

BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Funds I ICAV

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

NM1223U-3301366-1/284

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INHALT	Seite
Übersicht	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
Performance	
Bericht des Anlageverwalters	4
Jahresabschluss	
Verkürzte Ertrags- und Aufwandsrechnung	20
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	25
Verkürzte Bilanz	30
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	35
Vermögensaufstellungen	61
Zusatzinformationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	246
Informationen für Anleger in der Schweiz	265
Geschäfte mit verbundenen Parteien	268
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	268
Kreuzbeteiligungen	268
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	269

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 Abschluss in der englischen Fassung. Sollten Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache offenbar werden, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer insoweit (und nur insoweit) es nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben ist, dass in einer Klage, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch stützt, die Sprache des Berichts und Abschlusses, auf dem sich eine solche Klage stützt, den Vorrang hat. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf den Bericht und Abschluss unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, dem irischen Recht.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)

Nicola Grenham (Irin)³

Tom McGrath (Ire)²

Francis Drought (Ire)²

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

Fourth Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2, D02 EK81

Irland

Sitz der Gesellschaft

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

Anlageverwalter und Vertriebsstelle

BlackRock Investment Management (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London, EC2N 2DL

Vereinigtes Königreich

Wertpapierleihstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London, EC2N 2DL

Vereinigtes Königreich

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

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

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

Der Begriff „Fonds“ 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 2023 17 Fonds.

Die folgenden Fonds haben ihre Geschäftstätigkeit in den Vorjahren eingestellt und stehen vor dem Widerruf durch die CBI. Der ungeprüfte Abschluss wird weiterhin für den BlackRock Emerging Markets ESG Screened Fund erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag noch Anlagen hält. Für die anderen eingestellten Fonds wurden keine geprüften Abschlüsse erstellt, da diese Fonds keine Anlagen halten und die ungeprüften Abschlüsse 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 Screened Fund

Änderungen in Bezug auf die Gesellschaft im Geschäftsjahr

Am 1. Juni 2023 wurde die Klasse Z USD thesaurierend für den BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund zurückgenommen.

Am 28. Juni 2023 wurde die Klasse Z GBP ausschüttend (vierteljährlich) für den BlackRock Global Impact Fund zurückgenommen.

Am 21. Juli 2023 trat Jacqueline Flynn als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurück.

Am 3. August 2023 wurde die Klasse X GBP thesaurierend für den BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund aufgelegt.

Am 3. August 2023 wurde die Klasse X GBP abgesichert thesaurierend für den BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund aufgelegt.

Am 12. September 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben, um die Änderungen an den Risikofaktoren, den Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern und den Angaben zu der Offenlegungsverordnung („SFDR“) zu berücksichtigen.

Am 13. September 2023 wurde die Klasse X AUD abgesichert thesaurierend für den BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund aufgelegt.

Am 22. September 2023 wurden die Klasse D GBP ausschüttend (jährlich), die Klasse D EUR ausschüttend (jährlich) und die Klasse DP GBP ausschüttend (jährlich) für den BlackRock Global Unconstrained Equity Fund aufgelegt.

Am 28. September 2023 wurde die Klasse X AUD thesaurierend für den BlackRock Global Unconstrained Equity Fund 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

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.

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 Sustainable Equity Factor Plus Fund ¹	MSCI World Index	Aktiv
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund ¹	3 Month Euribor Index	Aktiv

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

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

¹Der in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Performance-Vergleichsindex 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 2023 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, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde, für jeden Fonds (nach Abzug der Gebühren) dar. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in der die Mehrheit der Anleger im Fonds anlegt, und berücksichtigt auch andere relevante Faktoren, etwa die Basiswährung des Fonds. Sofern nicht anders angegeben, werden die Erträge des Vergleichsindex in der gleichen Währung wie die primäre Anteilklasse ausgewiesen. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilklasse werden 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 102 („FRS 102“) können sich Differenzen zwischen dem NIW je Anteil gemäß dem Abschluss und dem nach dem Prospekt berechneten NIW je Anteil ergeben.

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Performance-Vergleichsindex %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	(4,98)	(6,30)
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	(4,33)	(4,78)
BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	(4,14)	(5,49)
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	(4,45)	(5,91)
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund - Klasse A USD thesaurierend	(3,30)	(3,43)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	0,40	0,93
BlackRock Global Impact Fund - Klasse D USD thesaurierend	(11,12)	(1,93)
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund - Klasse D USD thesaurierend	(2,23)	2,65
BlackRock Global Target Return: Growth Fund - Klasse D USD thesaurierend	(4,83)	2,65
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund - Klasse D USD thesaurierend	(3,27)	2,65
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	(4,38)	(1,59)
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	1,87	1,63
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	(0,79)	(1,41)
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Klasse X EUR thesaurierend	3,10	2,79
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund - Klasse D EUR thesaurierend	2,71	1,71
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	1,31	2,63
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Klasse D USD thesaurierend	4,57	2,63

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 sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie das Basisinformationsblatt („PRIIPs KID“). Exemplare davon können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Überblick über die globale Wirtschaftslage

Globale Aktien, wie dargestellt durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten während des zum 31. Oktober 2023 endenden Sechsmonatszeitraums eine negative Rendite von (1,93) % (in US-Dollar). Hohe Zinsen führten zu erhöhten Fremdkapitalkosten, und die Inflation blieb trotz einer deutlichen Verlangsamung im Berichtszeitraum erhöht. Die Anleger machten sich zunehmend Sorgen, dass die Zinsen zur Eindämmung der Inflation noch einige Zeit hoch bleiben würden, was das Wirtschaftswachstum belastete und die Unternehmensgewinne unter Druck setzte.

In den USA war die Wirtschaft jedoch weiterhin bemerkenswert widerstandsfähig und wuchs im zweiten Quartal 2023, bevor sie sich im dritten Quartal angesichts steigender Konsum- und Staatsausgaben beschleunigte. Auch der Arbeitsmarkt zeigte sich weiterhin stark, obwohl die Arbeitslosigkeit leicht zunahm und sich das Lohnwachstum verlangsamte. In Japan wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal 2023, als die Regierung strenge Grenzkontrollen aufhob, wobei sie im dritten Quartal angesichts des schleppenden Privatkonsums wieder schrumpfte. Die britische Wirtschaft blieb im zweiten und dritten Quartal 2023 nahezu unverändert, da die Leistung im Dienstleistungssektor zum Stillstand kam. Die Wirtschaft der Eurozone entwickelte sich von einem bescheidenen Wachstum im zweiten Quartal 2023 zu einem leichten Rückgang im dritten Quartal, gedrückt durch steigende Zinsen und hohe Preise. Die Übernahme der gescheiterten Credit Suisse durch UBS im Auftrag der Regulierungsbehörden stabilisierte die Märkte.

Die meisten Schwellenmärkte wuchsen weiter, obwohl schwankende Rohstoffpreise und höhere Zinssätze erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes langsam, während fallende Verbraucherpreise Sorgen über eine Deflation (rückläufige Preise für Waren und Dienstleistungen) weckten. Die indische Wirtschaft zeigte sich im zweiten Quartal stark und die Industrieproduktion stieg im August und September 2023 weiter an.

Die weltgrößten Zentralbanken setzten weiter Maßnahmen zur geldpolitischen Straffung um, obwohl sich das Straffungstempo in einigen Regionen verlangsamte. Die US-Notenbank („Fed“) erhöhte die Zinsen zweimal, während sie sich bei drei ihrer Sitzungen gegen Zinserhöhungen aussprach. Daher war das Tempo der Zinserhöhungen im Vergleich zu der starken Straffung durch die Fed in der zweiten Jahreshälfte 2022 und der ersten Jahreshälfte 2023 stark gedrosselt. Die Fed reduzierte zudem weiterhin einen Teil der kumulierten Bestände an Anleihen in ihrer Bilanz.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen dreimal, hielt die Zinsen jedoch bei ihrer letzten Sitzung des Berichtszeitraums stabil. Die Europäische Zentralbank („EZB“) setzte ihre Straffung ebenfalls aus und verzichtete auf ihrer letzten Sitzung im Berichtszeitraum auf Zinserhöhungen, nachdem sie zuvor viermal die Zinsen erhöht hatte. Darüber hinaus reduzierte die EZB weiterhin die Größe ihrer Bilanz, indem sie einige ihrer ausstehenden Anleihen ohne Wiederanlage fällig werden ließ.

Die globale Wertentwicklung von Aktien war insgesamt leicht negativ, da die Auswirkungen höherer Zinsen und das stagnierende Wirtschaftswachstum in einigen Bereichen die Aktien belasteten. US-Aktien legten jedoch zu, da sich die US-Wirtschaft deutlich besser entwickelte als die der meisten Industrieländer, die Straffung durch die Fed sich verlangsamte und Innovationen im Technologiesektor zu erheblichen Gewinnen führten. Unter dem Druck höherer Fremdkapitalkosten verloren europäische Aktien jedoch deutlich an Wert. Unterdessen fielen asiatische Aktien, da sich Chinas abschwächende Wirtschaft negativ auf die Region auswirkte. Auch Aktien in Schwellenländern waren rückläufig, da sie teilweise durch den erstarkenden US-Dollar im Berichtszeitraum unter Druck gerieten.

Die globalen Anleihekurse (die sich umgekehrt zu den Renditen bewegen) fielen insgesamt aufgrund der Aussicht, dass die Zinsen noch einige Zeit erhöht bleiben könnten. Die Kurse von US-Staatsanleihen gingen deutlich zurück, da die resiliente US-Wirtschaft die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen an den geldpolitischen Kurs der Fed neu auszurichten. Auch die Kurse von britischen Staatsanleihen entwickelten sich negativ, da der hohe Kreditbedarf und die anhaltende Inflation den Anlegern Sorgen bereiteten. Europäische Staatsanleihen fielen in geringerem Ausmaß, während die Preise japanischer Staatsanleihen von Volatilität geprägt waren, getrieben durch regelmäßige erhebliche Käufe der Bank of Japan, um die Renditen innerhalb ihrer Renditeobergrenze zu halten. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen schwankte je nach Qualität, da Anleihen mit niedrigerem Rating von der anhaltenden Resilienz der Weltwirtschaft profitierten, was die Sorgen um die Bonität verringerte. Infolgedessen legten hochverzinsliche Unternehmensanleihen leicht zu, während Investment-Grade-Anleihen zurückgingen.

Auf den Rohstoffmärkten stiegen die Brent-Rohölpreise geringfügig an, da mehrere große Öl -produzierende und -exportierende Länder das Produktionsniveau reduzierten. Eine schwächere Nachfrage aus China und die sich verlangsamende Weltwirtschaft drückten jedoch auf die Preise vieler Rohstoffe, darunter Weizen, Sojabohnen und Kupfer, während der Goldpreis nahezu unverändert blieb.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen globalen Währungen im Wert. Die Stärke der US-Wirtschaft, die rückläufige Inflation und die Andeutungen der Fed, dass die Zinssätze noch längere Zeit hoch bleiben würden, trugen zu einer Erholung des relativen Werts des US-Dollars bei. Der japanische Yen, der chinesische Yuan, der Euro und das Pfund Sterling verloren gegenüber dem US-Dollar an Wert.

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 1,32 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die asiatischen Aktienmärkte waren von Volatilität geprägt – Länder wie Korea und Taiwan profitierten zu Beginn des Berichtszeitraums von dem boomenden Geschäft mit Elektrofahrzeugen und der Dynamik im Handel durch künstliche Intelligenz. Demgegenüber reagierten die Märkte negativ auf die verlangsamt greifenden Konjunkturmaßnahmen der politischen Entscheidungsträger, Korruptionsängste im Gesundheitssektor und einen allgemeinen Wachstumseinbruch in China. Umfassende makroökonomische Analysen zur Messung politischer Erwartungen und wirtschaftlicher Trends in verschiedenen Branchen und Ländern trugen zur Wertentwicklung bei. Darüber hinaus lieferten stimmungsbasierte Analysen zum Verhalten von Marktteilnehmern wie Sell-Side-Analysten, Unternehmensleitungen, Mitarbeitern und andere Akteure der Anlegergemeinschaft den Großteil der Gewinne. Auch die Aktienauswahl auf der Grundlage traditioneller Fundamentalanalysen wie Ertragsqualität und Bewertungskennzahlen erwies sich als wirksame Technik.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund (Fortsetzung)

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Taiwan #	1,59 %	Indien ^o	(0,49 %)
China #	0,35 %	Philippinen #	(0,03 %)
Korea #	0,23 %		
Singapur ^o	0,23 %		
Thailand ^o	0,14 %		

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Übergewichtete Positionen in Taiwan und China trugen am stärksten zur positiven Wertentwicklung bei. Der Sektor Informationstechnologie in Taiwan erzielte starke Renditen, während sich die Positionierung im Industriesektor in China positiv auswirkte. Während wir in China netto übergewichtet waren, trug unsere Untergewichtung in Immobilien angesichts der jüngsten Krise am Immobilienmarkt ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei. Demgegenüber wurde die Wertentwicklung durch eine untergewichtete Position in Indien und eine übergewichtete Position in den Philippinen beeinträchtigt.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtete Positionen (schwächer investiert als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Malaysia	2,06 %	China	1,06 %
China	1,87 %	Philippinen	0,57 %
Indonesien	0,93 %	Malaysia	0,49 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Thailand	(1,29 %)	Thailand	(0,99 %)
Indien	(0,98 %)	Singapur	(0,93 %)
Korea	(0,69 %)	Korea	(0,80 %)

Die Übergewichtung in Malaysia wurde im Berichtszeitraum verstärkt. Während China nach wie vor eine der am stärksten übergewichteten Positionen ist, ist in den meisten Sektoren, mit Ausnahme von Gesundheitswesen, Grundstoffen und Energie, ein leichter Rückgang des Engagements zu verzeichnen. Die Untergewichtung in Thailand hat im Berichtszeitraum zugenommen, ebenso wie eine verstärkte Untergewichtung in Indien.

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,45 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Aktien aus Schwellenländern („EM“) erlebten eine volatile Phase und profitierten zunächst von Spekulationen über eine Pause bei den US-Zinserhöhungen sowie von der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz und deren Potenzial, die Weltwirtschaft zu verändern. Die Marktstimmung schlug jedoch ins Negative um, da hohe US-Zinsen und eine Konjunkturabschwächung in China die Nachfrage nach Schwellenländeraktien dämpften. Stimmungsbasierte Analysen zum Verhalten einer Vielzahl von Marktteilnehmern wie Sell-Side-Analysten, Unternehmensleitungen, Mitarbeitern und anderen Akteuren der Anlegergemeinschaft trugen im Berichtszeitraum zu einem Großteil der Gewinne bei. Makroökonomische Analysen zur Messung politischer Erwartungen und wirtschaftlicher Trends in verschiedenen Branchen und Ländern trugen ebenfalls zur Wertentwicklung bei. Analysen zur Erfassung fundamentaler Unternehmenskennzahlen wie Ertragsqualität und Bewertungskennzahlen wirkten sich ebenfalls positiv aus.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Taiwan #	0,58 %	Indien ^o	(0,37 %)
Südafrika #	0,35 %	Brasilien #	(0,28 %)
Thailand #	0,29 %	China #	(0,19 %)
Polen #	0,24 %	Saudi-Arabien ^o	(0,17 %)
Mexiko ^o	0,23 %	Chile ^o	(0,08 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Übergewichtete Positionen in Taiwan und Südafrika trugen im Berichtszeitraum am stärksten zur positiven Wertentwicklung bei. Der Sektor Informationstechnologie in Taiwan sowie Finanzen in Südafrika erzielten starke Renditen. Andererseits wurde die Wertentwicklung durch eine untergewichtete Position in Indien und eine Übergewichtung in Brasilien beeinträchtigt.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtete Positionen (schwächer investiert ist als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Taiwan	2,37 %	Brasilien	1,12 %
Malaysia	1,24 %	Indonesien	0,94 %
Polen	0,99 %	China	0,68 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Mexiko	(1,74 %)	Mexiko	(1,20 %)
Korea	(1,65 %)	Korea	(1,14 %)
Indien	(0,94 %)	Vereinigte Arabische Emirate	(0,51 %)

Die Führungspositionen in den einzelnen Ländern haben sich im Laufe des Zeitraums verändert. Wesentliche Veränderungen waren neue Übergewichtungen in Taiwan, Malaysia und Polen. Die Positionierung wirkte sich positiv aus, insbesondere bei taiwanesischen Halbleitern. Der Fonds ist in Mexiko und Korea nach wie vor untergewichtete, während die Untergewichtung in Indien in diesem Berichtszeitraum erhöht wurde.

BlackRock Advantage Europe Equity Fund BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite der Fonds 1,35 % für den BlackRock Advantage Europe Equity Fund bzw. 1,46 % für den BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die europäischen Aktienmärkte nahmen an Fahrt auf und traten in eine Phase der Kursgewinne ein. Das aufkommende Thema Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der ChatGPT-Technologie beeinflusste die Aktienmärkte über alle Indizes hinweg, einschließlich europäischer Aktien. Hinzu kommt, dass die Märkte aufgrund des Optimismus über ein mögliches Ende des Zinserhöhungszyklus ihren Aufwärtstrend beibehielten. Im August kehrte sich die Stimmung aufgrund einer erneuten Welle der Besorgnis über längerfristig höhere Zinssätze um, was zu einem teilweisen Ausverkauf am Markt führte.

Makrothemenanalysen, die die Länder- und Branchenauswahl einschließen, trugen am stärksten zur positiven Wertentwicklung bei. Ebenso wirkten sich traditionellere Fundamentalanalysen positiv aus. Stimmungsbasierte Analysen zum Verhalten von Marktteilnehmern wie Sell-Side-Analysten, Unternehmensleitungen und Mitarbeitern dagegen lieferten durchwachsene Ergebnisse.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

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
Norwegen #	0,57 %	Belgien #	(0,16 %)
Schweden ^o	0,19 %	Dänemark ^o	(0,08 %)
Spanien ^o	0,17 %	Österreich #	(0,02 %)
Italien #	0,17 %	Ungarn #	(0,02 %)
Frankreich #	0,17 %		

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Eine aggregierte Übergewichtung in Energie in Norwegen trug am stärksten zur Rendite bei. Umgekehrt wirkten sich die aggregierten Untergewichtungen in Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen in Belgien negativ auf die Ergebnisse aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert ist als der Referenzindex) und untergewichtet ist (schwächer investiert ist als der Referenzindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Deutschland	2,52 %	Italien	2,37 %
Italien	1,82 %	Niederlande	1,35 %
Norwegen	1,60 %	Norwegen	0,79 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Schweden	(2,36 %)	Vereinigtes Königreich	(1,33 %)
Deutschland	(1,95 %)	Deutschland	(1,16 %)
Spanien	(1,34 %)	Spanien	(0,78 %)

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.

Die Führungsposition in den 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
Norwegen #	0,42 %	Belgien #	(0,21 %)
Italien #	0,29 %	Dänemark ^o	(0,08 %)
Frankreich #	0,26 %	Österreich #	(0,02 %)
Spanien ^o	0,24 %		
Niederlande #	0,14 %		

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Eine aggregierte Übergewichtung in Energie in Norwegen trug am stärksten zur Rendite bei. Umgekehrt wirkten sich die aggregierten Untergewichtungen in Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen in Belgien negativ auf die Ergebnisse aus.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 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 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Deutschland	2,46 %	Italien	2,50 %
Italien	1,93 %	Niederlande	1,74 %
Norwegen	1,16 %	Norwegen	0,59 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Schweden	(1,85 %)	Deutschland	(1,98 %)
Schweiz	(1,69 %)	Irland	(1,27 %)
Niederlande	(1,02 %)	Spanien	(1,05 %)

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.

Die Führungsposition in den 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 Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite der Fonds 0,13 % bzw. (0,53 %) für den BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund bzw. BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die negative Stimmung an den Anleihenmärkten im Mai wurde durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze und einer Reihe solider Inflationstrends in den Industrieländern getrieben. Nach einer durchwachsenen Wertentwicklung im Juni trug die Veröffentlichung allgemein schwacher Konjunkturdaten im Juli zu einer positiven Wertentwicklung der Anleihenmärkte bei. Trotz anhaltender Anzeichen einer nachlassenden Inflation war die Stimmung an den globalen Anleihenmärkten im August negativ, da die Marktteilnehmer ihre Einschätzung der längerfristigen Inflation und Zinssätze neu bewertet haben. Die Stimmung an den globalen Anleihenmärkten war im September getrübt, da die Renditen von Staatsanleihen der Industrieländer im Monatsverlauf im Allgemeinen stiegen, was vor allem auf restriktive Prognosen des Federal Reserve Open Market Committee zurückzuführen war. Im Oktober war die Stimmung an den globalen Anleihenmärkten im Allgemeinen negativ, was vor allem auf die erwarteten höheren Zinssätze für längere Zeit („higher for longer“) und solide Wirtschaftsdaten in den USA zurückzuführen war.

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 Corporate Sustainable Credit Screened Fund

Der Fonds war defensiv positioniert mit Untergewichtungen (Screens) in ausgewählten Kommunikations-Teilsektoren, insbesondere in den Bereichen Drahtleitungen, drahtlose Kommunikation sowie Kabel und Satellit, sowie in ausgewählten Teilsektoren der Grundstoffindustrie wie Chemie, Metalle und Bergbau sowie Papier. Der Fonds vermied auch ausgewählte nichtzyklische Teilsektoren des Konsumgütersektors, namentlich Tabak und Gesundheitswesen sowie bestimmte Automobilemitteln innerhalb der zyklischen Konsumgüter. Bei Finanzinstituten hielt der Fonds Untergewichtungen in ausgewählten Emittenten des Bankwesens, Finanzemittenten im Immobilienbereich, Lebensversicherungsunternehmen und REITs. Im Bereich Versorger hat der Fonds ausgewählte Stromanbieter 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 #	0,07 %	Kommunikation ^o	(0,08 %)
Versicherung #	0,03 %	Bankwesen ^o	(0,07 %)
Makler/Vermögensverwalter/Börsen #	0,02 %	Grundstoffindustrie ^o	(0,02 %)
Investitionsgüter #	0,02 %	Transport ^o	(0,02 %)
Nicht zyklische Konsumgüter #	0,02 %	Energie ^o	(0,01 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

BLACKROCK FUNDS | ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund

Der Fonds war defensiv positioniert, mit Untergewichtungen (Screens) in ausgewählten Kommunikations-Teilsektoren wie Kabel, Satellit, Drahtleitungen und drahtlose Kommunikation sowie in ausgewählten zyklischen Konsum-Teilsektoren, insbesondere Einzelhandel und Gaming. Der Fonds filterte auch bestimmte Verpackungsunternehmen aus dem Bereich Investitionsgüter und ausgewählte Midstream-Energieunternehmen heraus. Im Bereich Finanzinstitute hielt der Fonds Untergewichtungen in ausgewählten REITs, Sach- und Unfallversicherungen, Finanzemittenten im Immobilienbereich und Finanzunternehmen. Im Bereich Versorger hat der Fonds ausgewählte Stromanbieter 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
Makler/Vermögensverwalter/Börsen #	0,09 %	Nicht zyklische Konsumgüter #	(0,26 %)
Bankwesen #	0,07 %	Kommunikation ^o	(0,22 %)
Finanzwesen sonstige ^o	0,07 %	Zyklische Konsumgüter #	(0,12 %)
Transport ^o	0,03 %	Grundstoffindustrie #	(0,07 %)
Strom ^o	0,03 %	Finanzunternehmen ^o	(0,04 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

BlackRock Global Impact Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (9,19 %) und blieb somit hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung in den vergangenen sechs Monaten war vor allem auf makroökonomische Faktoren und strukturelle Unterschiede zurückzuführen, welche sich aus den Zielen des Impact Teams ergeben. Der Fonds ist erheblich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert. Die anhaltend erhöhten Inflationserwartungen veranlassten die Anleger jedoch, ihren Fokus von diesen geringer kapitalisierten langfristigen Vermögenswerten auf Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung zu verlagern. Dieser Trend war insbesondere bei den sogenannten „Magnificent 7“, den größten Megacap-Unternehmen, spürbar, die die Haupttreiber der Marktrenditen insgesamt waren. Die relative Wertentwicklung wurde aufgrund der Allokation des Fonds in grüne Energietitel, die durch die hohen Zinssätzen beeinträchtigt waren, und des fehlenden Engagements in GLP-1-Unternehmen zur Behandlung von Adipositas, den bedeutendsten Gewinnern im Gesundheitssektor, weiter beeinträchtigt.

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
Nicht-Basiskonsumgüter ^o	0,58 %	Informationstechnologie ^o	(3,55 %)
Immobilien #	0,15 %	Versorger #	(2,40 %)
		Gesundheitswesen #	(2,38 %)
		Kommunikationsdienste ^o	(0,70 %)
		Finanzwesen ^o	(0,34 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Eine Kombination aus Aktienausswahl und Untergewichtung in der Informationstechnologie schmälerte im Berichtszeitraum die aktiven Renditen am stärksten, was vor allem auf Positionen in der Halbleiterindustrie zurückzuführen war. Im Gegensatz dazu wirkte sich die Aktienausswahl im Bereich der zyklischen Konsumgüter positiv aus, vor allem durch Positionen in der diversifizierten Konsumgüterbranche.

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert war als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet war (schwächer investiert war als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Industrie	9,78 %	Gesundheitswesen	10,36 %
Gesundheitswesen	8,41 %	Versorger	9,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	2,92 %	Industrie	7,23 %

BLACKROCK FUNDS | ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Finanzwesen	(6,73 %)	Kommunikationsdienste	(4,50 %)
Kommunikationsdienste	(6,20 %)	Nicht-Basiskonsumgüter	(2,63 %)
Informationstechnologie	(5,85 %)	Basiskonsumgüter	(1,93 %)

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

BlackRock Global Target Return: Conservative Fund

BlackRock Global Target Return: Growth Fund

BlackRock Global Target Return: Moderate Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite der Fonds (4,88 %), (7,48 %) bzw. (5,92 %) für den BlackRock Global Target Return: Conservative Fund, BlackRock Global Target Return: Growth Fund und BlackRock Global Target Return: Moderate Fund (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Diese Fonds investieren taktisch über Anlageklassen und Länder mit einem breiten Universum und einer breiten Anlageallokation. Obwohl sich die wichtigsten Anlageklassen im ersten Halbjahr 2023 erholten, gingen globale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere im weiteren Verlauf des Jahres zurück, da die Erwartung, dass die Zinssätze längerfristig erhöht bleiben werden, die Stimmung der Anleger belastete. Daher erzielten diese Fonds in den letzten sechs Monaten auf absoluter Basis negative Renditen.

In einem Umfeld, in dem sowohl Aktien als auch festverzinsliche Wertpapiere im Allgemeinen nach dem zweiten Quartal des Jahres verkauft wurden, bot unsere Allokation in Barmittel oder gleichwertige Proxys dem Portfolio effektiven Schutz vor Abwärtsentwicklungen. Die Allokation in Aktien der Vereinigten Staaten („US“) trug erheblich zur Wertentwicklung bei, da der Technologiesektor des Landes den Markt anführte. Demgegenüber wirkte sich die Allokation in Staatsanleihen wie US-Staatsanleihen, britischen Gilts und deutschen Staatsanleihen negativ aus, da die globalen Zentralbanken ihre Politik normalisierten.

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
Barmittel und Basis	1,21 %	USD festverzinslich	(1,11 %)
Managerauswahl	0,26 %	GBP festverzinslich	(0,86 %)
Nordamerikanische Aktien	0,21 %	EUR festverzinslich	(0,72 %)
		Europäische Aktien	(0,42 %)
		Aktien aus Schwellenländern	(0,35 %)

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Portfoliogewichtungen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2023		30. April 2023	
Anlageklasse	Gewichtung	Anlageklasse	Gewichtung
Britische Staatsanleihen	13,73 %	US-Aktien	14,10 %
Staatsanleihen Eurozone	12,68 %	US-Staatsanleihen	11,81 %
US-Staatsanleihen	12,42 %	Staatsanleihen Eurozone	9,14 %
US-Aktien	11,63 %	Britische Staatsanleihen	9,11 %
Variabel verzinsliche Anleihen	7,62 %	Variabel verzinsliche Anleihen	5,69 %

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
Barmittel und Basis	0,45 %	USD festverzinslich	(2,40 %)
Nordamerikanische Aktien	0,38 %	EUR festverzinslich	(0,82 %)
Managerauswahl	0,09 %	Europäische Aktien	(0,67 %)
		Aktien aus Schwellenländern	(0,66 %)
		GBP festverzinslich	(0,63 %)

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Portfoliogewichtungen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt:

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Target Return: Growth Fund (Fortsetzung)

31. Oktober 2023		30. April 2023	
Anlageklasse	Gewichtung	Anlageklasse	Gewichtung
US-Staatsanleihen	21,02 %	US-Aktien	22,06 %
US-Aktien	17,36 %	US-Staatsanleihen	21,70 %
Britische Staatsanleihen	15,00 %	Staatsanleihen Eurozone	10,38 %
Staatsanleihen Eurozone	9,29 %	Britische Staatsanleihen	10,34 %
Variabel verzinsliche Anleihen	6,66 %	Variabel verzinsliche Anleihen	5,48 %

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 die Fondsrendite	Anlageklasse	Auswirkung auf die Fondsrendite
Barmittel und Basis	1,03 %	USD festverzinslich	(1,48 %)
Nordamerikanische Aktien	0,25 %	GBP festverzinslich	(0,97 %)
Managerauswahl	0,16 %	EUR festverzinslich	(0,75 %)
		Europäische Aktien	(0,54 %)
		Aktien aus Schwellenländern	(0,49 %)

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Portfoliogewichtungen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2023		30. April 2023	
Anlageklasse	Gewichtung	Anlageklasse	Gewichtung
Britische Staatsanleihen	17,01 %	US-Aktien	18,95 %
US-Staatsanleihen	16,85 %	US-Staatsanleihen	15,96 %
US-Aktien	14,22 %	Britische Staatsanleihen	9,77 %
Staatsanleihen Eurozone	13,95 %	Staatsanleihen Eurozone	9,76 %
Variabel verzinsliche Anleihen	8,58 %	Variabel verzinsliche Anleihen	5,59 %

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds (2,79 %), womit er hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurückblieb (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum weiterhin erhebliche Volatilität. Während sich die US-Wirtschaft als bemerkenswert widerstandsfähig erwies, drehten sich die Sorgen der Anleger um die anhaltende Angst vor einer Rezession und die weitere Entwicklung der Inflation. Die Positionen, die wir als zyklische Industrie- und Konsumgüter einstufen, wirkten sich am stärksten negativ aus, während defensive Positionen (bei denen wir davon ausgehen, dass sie über den Zyklus hinweg Erträge und Cashflow-Resilienz aufweisen) positiv zur Wertentwicklung des Fonds beitrugen.

Trotz der kurzfristigen Volatilität im Berichtszeitraum konzentriert sich der Anlageprozess des Fonds weiterhin auf die langfristigen Chancen für Unternehmen, ihre grundlegende Resilienz und Reinvestitionsmöglichkeiten, während wir kurzfristigen zyklischen Handel vermeiden.

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
Cadence Design Systems Inc #	0,96 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE #	(2,23 %)
Novo Nordisk A/S #	0,68 %	Lonza Group AG #	(1,77 %)
Microsoft Corporation #	0,65 %	Masimo Corporation #	(1,10 %)
Verisk Analytics Inc #	0,56 %	Spirax-Sarco Engineering plc #	(0,87 %)
Intuit #	0,48 %	Nvidia Corporation ^o	(0,61 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Positionen in den Bereichen Biowissenschaften und Biologie wirkten sich am stärksten negativ aus und erfuhren einen deutlichen Bestandsabbau, darunter Masimo, Spirax-Sarco und Lonza. LVMH zeigt Anzeichen einer Abschwächung in der US-amerikanischen und europäischen Verbraucherbasis und das Wachstum dürfte sich auch 2024 weiter verlangsamen. Die langfristigen Chancen in seinem einzigartigen Markenportfolio sind aber weiterhin hervorragend.

Softwareunternehmen entwickelten sich im Berichtszeitraum gut. Diese Unternehmen weisen hohe Umstellungskosten und wiederkehrende Einnahmen aus, was sie grundsätzlich widerstandsfähiger gegenüber makroökonomischen Belangen macht, und umfassten Positionen in Cadence Design Systems, Microsoft und Intuit. Eine Position in Novo Nordisk entwickelte sich aufgrund der Führungsposition des Unternehmens auf dem Markt für die Behandlung von Adipositas positiv und eröffnete dem Unternehmen eine außergewöhnliche mehrjährige Wachstumschance.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert war als der Vergleichsindex) und untergewichtet war (schwächer investiert war als der Vergleichsindex).

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Aktie	Gewichtung	Aktie	Gewichtung
Novo Nordisk A/S	7,38 %	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9,07 %
Cadence Design Systems Inc	7,08 %	ASML Holding NV	7,04 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7,05 %	Novo Nordisk A/S	6,10 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Aktie	Gewichtung	Aktie	Gewichtung
Apple Inc	(5,09 %)	Apple Inc	(4,97 %)
Amazon.com Inc	(2,33 %)	Amazon.com Inc	(1,78 %)
Nvidia Corporation	(1,91 %)	Nvidia Corporation	(1,26 %)

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

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,24 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Der US-Aktienmarkt zeigte im Berichtszeitraum eine positive Dynamik und ging Ende Mai in einen Bullenmarkt über. Treiber dieser überdurchschnittlichen Wertentwicklung war das aufkommende Thema Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der ChatGPT-Technologie, die zu einer konzentrierten Marktführerschaft durch sieben Megacap-Technologieaktien beitrug. Der Energiesektor hinkte unterdessen aufgrund eines Rückgangs der Rohstoffpreise um die Mitte des Berichtszeitraums hinterher. Dadurch wurde ein Teil des Inflationsdrucks abgebaut und bestimmten Wirtschaftsindikatoren entgegengewirkt, die auf ein langsames Wachstum und eine anhaltende Inflation hindeuteten. Im dritten Quartal 2023 kam es zu einer erneuten Welle der Besorgnis über die Politik höherer Zinssätze für längere Zeit, die zu einem teilweisen Rückgang der Gewinne aus US-Aktien führte.

Der Fonds übertraf seinen Performance-Vergleichsindex im Berichtszeitraum und erzielte den Großteil der Gewinne gegen Ende des Berichtszeitraums. Bewertungs- und Qualitätsanalysen auf der Grundlage der künftigen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und Finanzhebelung wirkten sich positiv aus. Stimmungsanalysen wie die Positionierung von Hedgefonds glichen einige der positiven Ergebnisse wieder aus, da die erhöhte Marktkonzentration um eine Handvoll IT-Aktien die Bandbreite der Handelsmöglichkeiten begrenzte. Makrothematische Top-down-Anlageideen, die die wirtschaftlichen Trends in allen Branchen messen, lieferten positive Ergebnisse.

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
Informationstechnologie #	0,80 %	Finanzwesen ^o	(0,40 %)
Energie ^o	0,15 %	Basiskonsumgüter #	(0,34 %)
Kommunikationsdienste ^o	0,15 %	Gesundheitswesen #	(0,19 %)
Industrie #	0,13 %	Nicht-Basiskonsumgüter #	(0,13 %)
Versorger ^o	0,12 %	Immobilien ^o	(0,04 %)

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Eine aggregierte Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie lieferte den Großteil der Gewinne, getrieben durch Übergewichtungen in den Megacap-Technologieunternehmen Nvidia, Adobe, Alphabet und Microsoft.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 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 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	1,01 %	Gesundheitswesen	1,02 %
Basiskonsumgüter	0,97 %	Industrie	1,01 %
Industrie	0,90 %	Informationstechnologie	0,96 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Immobilien	(0,98 %)	Kommunikationsdienste	(1,01 %)
Finanzwesen	(0,96 %)	Versorger	(0,99 %)
Versorger	(0,94 %)	Werkstoffe	(0,97 %)

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

Die Positionierung des Fonds spiegelt weiterhin Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Zinsniveaus wider und erhöhte die Untergewichtung von zinsensiblen Sektoren wie Immobilien, Versorger und Finanzwerte. Darüber hinaus behält der Fonds eine defensive Positionierung mit der reduzierten Übergewichtung im Gesundheitssektor bei, während die Übergewichtung im Basiskonsumgütersektor erhöht wird.

BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,62 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Die globalen Aktienmärkte zeigten positive Dynamik und traten Ende Mai in einen Bullenmarkt ein. Treiber dieser Wertentwicklung war das aufkommende Thema Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der ChatGPT-Technologie, die zu einer konzentrierten Marktführerschaft durch sieben Megacap-Technologieaktien beitrug. Der Energiesektor hinkte unterdessen aufgrund eines Rückgangs der Rohstoffpreise um die Mitte des Berichtszeitraums nach. Dadurch wurde ein Teil des Inflationsdrucks abgebaut und bestimmten Wirtschaftsindikatoren entgegengewirkt, die auf ein langsames Wachstum und eine anhaltende Inflation hindeuteten. Im dritten Quartal 2023 kam es zu einer erneuten Welle der Besorgnis über die Politik höherer Zinssätze für längere Zeit, die zu einem teilweisen Rückgang der Gewinne aus US-Aktien führte.

Traditionelle Aktienauswahlanalysen, die sich auf die Bewertung konzentrierten, erwiesen sich im Berichtszeitraum als vorherrschender Renditetreiber. Bewertungsanalysen, darunter auch solche, die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung berücksichtigen, trugen zur Auswahl von Unternehmen aus den Sektoren Industrie und Informationstechnologie bei, da diese anfälliger für höhere Zinsen wurden. Stärker qualitative Fundamentalanalysen, die sich auf die Rentabilität und die finanzielle Hebelwirkung beziehen, lieferten positive Ergebnisse. Währenddessen lieferten Analysen der Stimmung eines breiten Spektrums an Marktteilnehmern durchwachsene Ergebnisse mit alternativen datenbasierten Analysen wie dem Einsatz mobiler Apps und einer Textanalyse von Maklerkonferenzen, was sich vor dem Hintergrund des sich verändernden Marktumfelds negativ auswirkte. Makrothematische Top-Down-Analysen zur Messung wirtschaftlicher Trends in verschiedenen Branchen und Ländern trugen positiv zur Wertentwicklung bei.

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

Stärkste positive Einflüsse		Stärkste negative Einflüsse	
Land	Auswirkung auf Fondsrendite	Land	Auswirkung auf Fondsrendite
Vereinigte Staaten von Amerika #	0,18 %	Deutschland #	(0,21 %)
Vereinigtes Königreich ^o	0,15 %	Australien ^o	(0,08 %)
Spanien #	0,11 %	Österreich #	(0,02 %)
Schweden ^o	0,09 %	Frankreich #	(0,01 %)
Dänemark #	0,07 %	Kanada ^o	(0,01 %)

Die Übergewichtung in den Vereinigten Staaten wirkte sich im Berichtszeitraum am stärksten positiv aus, unterstützt durch die Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie, die aufgrund des KI-Themas an Fahrt aufnahm. Demgegenüber verursachte eine aggregierte Übergewichtung in Deutschland den Großteil der Verluste, vor allem infolge der Positionierung in zyklischen Konsumgüterunternehmen.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 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 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Schweiz	2,42 %	Vereinigte Staaten von Amerika	1,62 %
Japan	2,41 %	Deutschland	1,16 %
Deutschland	1,21 %	Kanada	1,04 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Vereinigtes Königreich	(2,34 %)	Vereinigtes Königreich	(2,11 %)
Kanada	(1,75 %)	Schweiz	(1,42 %)
Niederlande	(1,13%)	Japan	(0,86 %)

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.

Der Fonds reduzierte seine Untergewichtung und baute eine große Übergewichtung in Japan auf. Die politische Normalisierung in Japan war einer der Treiber für eine Erhöhung der Übergewichtung in dem Land.

BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 0,31 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden die Aktienmärkte durch Anzeichen eines über den Erwartungen liegenden Wirtschaftswachstums in den USA und einer moderaten Inflation angekurbelt. Im Juli und August wurden diese Aufwärtsbewegungen jedoch gedämpft, da Bedenken hinsichtlich der längerfristigen Auswirkungen höherer Zinsen auf das Wirtschaftswachstum und die Finanzstabilität bestanden.

Die überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds war auf positive Beiträge des Value-Faktors zurückzuführen, der von dem starken Anstieg der langfristigen Renditen profitierte. Darüber hinaus wirkten sich das globale Alpha-Modell, das einen differenzierten Alpha-Faktor berücksichtigt, sowie die Qualitäts- und Momentumfaktoren positiv aus, die vor dem Hintergrund von Abverkäufen auf dem Markt für Defensivität sorgten und von der positiven Stimmung in Bezug auf künstliche Intelligenz profitierten. Die geringe Volatilität blieb unverändert bestehen und der Größenfaktor wurde im Marktumfeld weiterhin nicht belohnt.

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
Informationstechnologie #	0,91 %	Nicht-Basiskonsumgüter #	(0,92 %)
Finanzwesen ^o	0,68 %	Industrie #	(0,47 %)
Gesundheitsversorgung ^o	0,18 %	Kommunikationsdienste ^o	(0,44 %)
Energie ^o	0,15 %	Basiskonsumgüter #	(0,29 %)
Versorger ^o	0,14 %		

Übergewichtung – stärkeres Engagement als der Performance-Vergleichsindex.

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

Die Übergewichtung im Sektor Informationstechnologie trug positiv zum Portfolio bei. Der Technologiesektor erhielt starken Auftrieb, da die Begeisterung über die potenziellen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Produktivität Aktien im Zusammenhang mit ihrer Entwicklung in die Höhe trieb. Untergewichtungen in Finanzen, Gesundheitswesen, Energie und Versorgern wirkten sich im Berichtszeitraum ebenfalls vorteilhaft aus. Die Übergewichtung von zyklischen Konsumgütern beeinträchtigte die Renditen, da Befürchtungen hinsichtlich des künftigen Wirtschaftswachstums in einem Umfeld von Zinserhöhungen bestanden. Übergewichtungen in Industriewerten und Basiskonsumgütern wirkten sich ebenfalls negativ aus.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die bedeutenden aktiven Positionen zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt, bei denen der Fonds übergewichtet (stärker investiert war als der Performance-Vergleichsindex) und untergewichtet war (schwächer investiert war als der Performance-Vergleichsindex):

Stärkste Übergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	4,43 %	Informationstechnologie	3,91 %
Industrie	3,31 %	Werkstoffe	3,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter	1,46 %	Basiskonsumgüter	1,86 %

Stärkste Untergewichtung			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Basiskonsumgüter	(1,96 %)	Nicht-Basiskonsumgüter	(1,84 %)
Versorger	(1,70 %)	Finanzwesen	(2,79 %)
Immobilien	(1,36 %)	Kommunikationsdienste	(3,76 %)

Wenn der Fonds in einem Sektor untergewichtet war, hatte die Rendite dieses Sektors einen gegenteiligen Effekt auf die aktive Rendite des Fonds. Dies kann 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 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds 1,00 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Stimmungsbasierte Analysen zum Verhalten von Marktteilnehmern wie Sell-Side-Analysten, Unternehmensleitungen, Mitarbeitern und anderen Akteuren der Anlegergemeinschaft sorgten für einen Großteil der Gewinne. Fundamentale Bewertungen und qualitätsorientierte Analysen wirkten sich ebenfalls positiv aus. Auch Einblicke in sich schneller entwickelnde Makrotrends trugen positiv zur Wertentwicklung bei, z. B. die Auswahl von Unternehmen, die am Ökosystem der künstlichen Intelligenz beteiligt sind oder sich daran anpassen können. Demgegenüber wurden einige dieser Renditen durch unsere umweltorientierten Analysen wieder ausgeglichen.

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
Gesundheitswesen	2,02 %	Nicht-Basiskonsumgüter	(1,46 %)
Basiskonsumgüter	1,14 %	Finanzwesen	(0,73 %)
Informationstechnologie	0,84 %	Werkstoffe	(0,56 %)
Immobilien	0,80 %		
Kommunikationsdienste	0,48 %		

Eine Netto-Long-Position im Gesundheitswesen und eine Short-Position in Basiskonsumgütern trugen im Berichtszeitraum am stärksten zur Wertentwicklung bei. Die Netto-Long-Position in der Informationstechnologie, insbesondere in den USA, stützte ebenfalls die Renditen. Ihr kam die Begeisterung der Anleger für Unternehmen zugute, die von der breiten Einführung künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Dies wurde jedoch durch unsere Netto-Long-Positionen in Basiskonsumgütern und Grundstoffen sowie Short-Positionen in US-amerikanischen und Schweizer Finanztiteln wieder ausgeglichen.

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt.

Größte Brutto-Engagements			
31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Brutto-Engagement	Sektor	Brutto-Engagement
Industrie	81,31 %	Industrie	101,84 %
Informationstechnologie	67,27 %	Finanzwesen	80,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	51,93 %	Informationstechnologie	77,35 %
Finanzwesen	49,86 %	Nicht-Basiskonsumgüter	67,67 %
Gesundheitswesen	46,89 %	Gesundheitswesen	47,66 %

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die Rendite des Fonds (1,32 %), blieb also hinter seinem Performance-Vergleichsindex zurück (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund (Fortsetzung)

Die negative Stimmung an den Anleihenmärkten im Mai wurde durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze und eine Reihe solider Inflationsmuster in den Industrieländern getrieben. Nach einer durchwachsenen Wertentwicklung im Juni trug die Veröffentlichung allgemein schwacher Konjunkturdaten im Juli zu einer positiven Wertentwicklung der Anleihenmärkte bei. Trotz anhaltender Anzeichen einer nachlassenden Inflation war die Stimmung an den globalen Anleihenmärkten im August negativ, da die Marktteilnehmer ihre Einschätzung der längerfristigen Inflation und Zinssätze neu bewertet haben. Die Stimmung an den globalen Anleihenmärkten war im September eingetrübt, da die Renditen von Staatsanleihen der Industrieländer im Monatsverlauf im Allgemeinen stiegen, was vor allem auf restriktive Prognosen des Federal Reserve Open Market Committee zurückzuführen war. Im Oktober war die Stimmung an den globalen Anleihenmärkten im Allgemeinen negativ, was vor allem auf die erwarteten höheren Zinssätze für längere Zeit („higher for longer“) und solide Wirtschaftsdaten in den USA zurückzuführen war.

Die defensive Aktienstrategie wirkte sich positiv und im Einklang mit den Erwartungen aus, da die Volatilität und Streuung der Aktien im Berichtszeitraum hoch geblieben sind. Die Strategie der direktionalen Vermögensallokation war ebenfalls von Vorteil und unterstrich die Fähigkeit des Fonds, Marktaufwärtstrends und höhere Renditen erschließen zu können. Die Makrostrategie erwies sich als nachteilig, da sie in einem Umfeld mit geringer Streuung während des Berichtszeitraums, in dem die Chancen auf ein Minimum beschränkt waren, zu kämpfen hatte.

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
Defensive Aktienstrategie	1,72 %	Makrostrategie	(0,51 %)
Strategie der direktionalen Vermögensallokation	0,60 %		

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2023		30. April 2023	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Industrie	42,16 %	Industrie	37,30 %
Finanzinstitute	20,07 %	MBS Pass-through	27,54 %
Collateralised Mortgage Obligation	17,77 %	Finanzinstitute	18,86 %
MBS Pass-through		Collateralised Mortgage Obligation	18,25 %
Treasuries	11,39 %	Treasuries	16,82 %

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Im Laufe des zum 31. Oktober 2023 endenden sechsmonatigen Zeitraums betrug die aktive Rendite des Fonds 1,94 % und übertraf damit seinen Performance-Vergleichsindex (die aktive Rendite ist die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Performance-Vergleichsindex).

Durch die Marktpreise am Ende des Berichtszeitraums haben sich die Hoffnungen der Anleger auf eine „weiche Landung“ für die Weltwirtschaft zerschlagen, was zu einem Abverkauf von Aktien führte. Auch die Rentenmärkte taten sich schwer, da die langfristigen Renditen aufgrund der Erwartung, dass die Fed und andere Zentralbanken die Zinssätze über einen längeren Zeitraum hoch halten würden, anstiegen. Der Fonds beurteilt die US-Wirtschaft angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und der unterschätzten steuerlichen Ausgaben, was das nominale Wachstum erhöht halten dürfte, weiterhin positiv. Im Berichtszeitraum behielt der Fonds eine relativ unveränderte Aktienposition, eine Dollar-Short-Position und eine Durationsuntergewichtung vor allem in Europa und Japan bei. Der Fonds hat seine Übergewichtung in US-Aktien im Berichtszeitraum reduziert und ausgewählte europäische Aktien mit stärkeren Wachstums- und Aktivitätsdaten in Long-Positionen verschoben.

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-Anleihenstrategie	1,84 %	Relative-Value-Zinsstrategie	(1,37 %)
Relative-Value-Aktienstrategie	1,76 %	Aktiensektorstrategie	(0,56 %)
Makrothematische Strategie	1,45 %	Sonstige Strategien	(0,27 %)

Direktionale Short-Duration-Positionen, die im Rahmen des makrothematischen Prozesses gehalten wurden, wirkten sich in den vergangenen sechs Monaten besonders positiv aus. Der Prozess führte zu Short-Duration-Positionen in den USA, Deutschland und Japan, da die Ansicht vorherrschte, dass die Märkte die Zinserhöhungszyklen der Zentralbanken nicht angemessen bewerteten. Die Relative-Value-Aktienstrategie positionierte zu Beginn des Zeitraums Long-Aktien aus den USA gegenüber deutschen und koreanischen Aktien, was angesichts des Abverkaufs letzterer im Zusammenhang mit gedämpften Wiederöffnungsimpulsen aus China einen positiven Beitrag leistete. Die Strategie hat sich zuletzt angesichts der Long-Positionen in Italien und Taiwan gegenüber einer koreanischen Short-Position gut entwickelt. Die Relative-Value-Zinsstrategie hatte gegen Ende des Berichtszeitraums aufgrund der Short-Position von europäischen Zinsen gegenüber dem Rest der Welt zu kämpfen, da europäische Anleihen nicht in demselben Maße abverkauft wurden wie andere entwickelte Märkte, namentlich die USA.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Prüfung von Wertentwicklung und Aktivität des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Tactical Opportunities Fund (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist die signifikante Portfoliogewichtung zum 31. Oktober 2023 und zum 30. April 2023 aufgeschlüsselt:

31. Oktober 2023		30. April 2023	
Aktien (%)	Gewichtung	Aktien (%)	Gewichtung
Nordamerika	2,02 %	Nordamerika	4,46 %
Europa	1,08 %	Europa	(0,69 %)
Japan	(2,49 %)	Japan	5,61 %
Asien (ohne Japan)	0,10 %	Asien (ohne Japan)	1,53 %
Schwellenmärkte	(1,33 %)	Schwellenmärkte	(1,19 %)
Anleihe (Laufzeit in Jahren):		Anleihe (Laufzeit in Jahren):	
Nordamerika	(1,31)	Nordamerika	0,40
Europa	(2,82)	Europa	(1,66)
Japan	(1,43)	Japan	(1,18)
Asien (ohne Japan)	0,65	Asien (ohne Japan)	0,11
Schwellenmärkte	2,07	Schwellenmärkte	0,13

Der Fonds behielt im Berichtszeitraum eine relativ gedämpfte direktionale Aktienpositionierung und eine Netto-Short-Duration-Position bei. Im Laufe des Berichtszeitraums verringerte der Fonds sein Long-Engagement in US-Aktien und sein Short-Engagement in japanischen Aktien. Bei den europäischen Aktien hat der Fonds eine Long-Position in Italien und Spanien und eine Short-Position in Frankreich, Deutschland und Schweden aufgebaut. Koreanische Aktien waren im Berichtszeitraum angesichts schwacher Kapitalflüsse und Wachstumsaussichten unattraktiv, was zu einer umfangreichen Short-Position führte. Bei Anleihen hielt der Fonds im Berichtszeitraum direktionale Short-Duration-Positionen in Deutschland und Japan und ergänzte Shorts mit langer Duration in den USA.

BlackRock Investment Management (UK) Limited
November 2023

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Betriebliche Erträge	221	254	620	735	1.328	952	817	262
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(811)	(2.613)	(1.804)	(7.557)	(4.306)	(3.852)	(2.503)	(836)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(590)	(2.359)	(1.184)	(6.822)	(2.978)	(2.900)	(1.686)	(574)
Betriebliche Aufwendungen	(2)	(2)	(1)	(1)	(44)	(17)	(7)	(7)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto	(592)	(2.361)	(1.185)	(6.823)	(3.022)	(2.917)	(1.693)	(581)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	–	–	(29)	(3)	–	(2)	–	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	–	–	(29)	(3)	–	(2)	–	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	(592)	(2.361)	(1.214)	(6.826)	(3.022)	(2.919)	(1.693)	(582)
Steuern 6	(4)	(23)	(44)	(87)	(68)	(72)	(54)	(27)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	(596)	(2.384)	(1.258)	(6.913)	(3.090)	(2.991)	(1.747)	(609)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(596)	(2.384)	(1.258)	(6.913)	(3.090)	(2.991)	(1.747)	(609)

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 das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge	–	–	3.436	2.510	13.602	7.669	1.164	1.929
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	16	–	(15.953)	(32.968)	(20.044)	(30.622)	(20.760)	(31.366)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	16	–	(12.517)	(30.458)	(6.442)	(22.953)	(19.596)	(29.437)
Betriebliche Aufwendungen	(16)	–	(44)	(63)	(161)	(93)	(519)	(758)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto	–	–	(12.561)	(30.521)	(6.603)	(23.046)	(20.115)	(30.195)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	(3)	(1)	(13)	–	(9)
Ausschüttungen an Inhaber rückzahlbarer Anteile	5	–	(1.526)	(1.113)	(298)	–	(220)	(316)
Finanzierungskosten insgesamt	–	–	(1.526)	(1.116)	(299)	(13)	(220)	(325)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	–	–	(14.087)	(31.637)	(6.902)	(23.059)	(20.335)	(30.520)
Steuern	6	–	(3)	–	(2)	7	46	(75)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	–	–	(14.090)	(31.637)	(6.904)	(23.052)	(20.289)	(30.595)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	–	(14.090)	(31.637)	(6.904)	(23.052)	(20.289)	(30.595)

¹Der Fonds wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum geschlossen.

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 das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge	16	16	16	13	17	18	2.444	2.124
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(104)	(243)	(226)	(363)	(154)	(296)	(58.384)	(79.476)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	(88)	(227)	(210)	(350)	(137)	(278)	(55.940)	(77.352)
Betriebliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	(4.755)	(2.721)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto	(88)	(227)	(210)	(350)	(137)	(278)	(60.695)	(80.073)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	(88)	(227)	(210)	(350)	(137)	(278)	(60.695)	(80.073)
Steuern ⁶	–	–	–	–	–	–	(514)	(366)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	(88)	(227)	(210)	(350)	(137)	(278)	(61.209)	(80.439)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(88)	(227)	(210)	(350)	(137)	(278)	(61.209)	(80.439)

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 das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Betriebliche Erträge	7.515	8.522	3.404	4.125	2.655	1.221	330	257
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	14.496	(105.588)	(7.070)	(39.229)	(5.267)	(23.939)	606	134
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	22.011	(97.066)	(3.666)	(35.104)	(2.612)	(22.718)	936	391
Betriebliche Aufwendungen	(1.386)	(1.308)	(88)	(61)	(103)	(74)	(3)	(13)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto	20.625	(98.374)	(3.754)	(35.165)	(2.715)	(22.792)	933	378
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	(3)	(7)	–	(403)	(484)
Finanzierungskosten insgesamt	–	–	–	(3)	(7)	–	(403)	(484)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	20.625	(98.374)	(3.754)	(35.168)	(2.722)	(22.792)	530	(106)
Steuern 6	(2.135)	(2.471)	(622)	(803)	(488)	(245)	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	18.490	(100.845)	(4.376)	(35.971)	(3.210)	(23.037)	530	(106)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	18.490	(100.845)	(4.376)	(35.971)	(3.210)	(23.037)	530	(106)

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 das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Erläuterung	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Betriebliche Erträge	2.027	729	3.336	1.758
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(777)	(1.560)	(1.764)	(13.485)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	1.250	(831)	1.572	(11.727)
Betriebliche Aufwendungen	(74)	(35)	(129)	(140)
Betriebliche Erträge/ (Aufwendungen) netto	1.176	(866)	1.443	(11.867)
Finanzierungskosten:				
Zinsaufwand oder ähnliche Aufwendungen	(288)	(128)	(729)	(254)
Finanzierungskosten insgesamt	(288)	(128)	(729)	(254)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	888	(994)	714	(12.121)
Steuern	6	(13)	(258)	(256)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	875	(1.004)	456	(12.377)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	875	(1.004)	456	(12.377)

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 AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKZAHLBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		BlackRock Advantage Europe Equity Fund		BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.216	12.562	40.655	36.927	74.242	57.868	47.767	15.676
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(596)	(2.384)	(1.258)	(6.913)	(3.090)	(2.991)	(1.747)	(609)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	294	31	2.092	6.019	7.017	277	311	34
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(15)	(344)	(6.760)	(2.377)	(5.130)	(2.792)	(3.045)	(549)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	279	(313)	(4.668)	3.642	1.887	(2.515)	(2.734)	(515)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.899	9.865	34.729	33.656	73.039	52.362	43.286	14.552

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Emerging Markets ESG		BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund ¹		BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	–	–	192.918	160.760	385.359	398.887	194.260	235.614
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	–	(14.090)	(31.637)	(6.904)	(23.052)	(20.289)	(30.595)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	–	–	17.060	73.020	19.498	48.017	10.569	68.028
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	–	–	(29.294)	(8.613)	(85.439)	(202.477)	(33.044)	(65.818)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	–	–	(12.234)	64.407	(65.941)	(154.460)	(22.475)	2.210
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	–	–	166.594	193.530	312.514	221.375	151.496	207.229

¹Der Fonds wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum geschlossen.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

	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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.775	4.829	4.678	4.785	4.732	4.782	821.802	694.896
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(88)	(227)	(210)	(350)	(137)	(278)	(61.209)	(80.439)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	–	–	–	–	–	–	458.101	37.331
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	–	–	–	–	–	–	(69.761)	(72.636)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	–	–	–	–	–	–	388.340	(35.305)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.687	4.602	4.468	4.435	4.595	4.504	1.148.933	579.152

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	BlackRock Sustainable Advantage World 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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.143.047	1.101.558	346.344	380.387	285.410	123.090	17.829	18.953
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	18.490	(100.845)	(4.376)	(35.971)	(3.210)	(23.037)	530	(106)
Anteilsgeschäfte:								
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	142.290	345.706	25.889	18.521	34.425	13.632	14	–
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(283.421)	(300.015)	(10.907)	(61.876)	(66.912)	(49.908)	(1.962)	(118)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	(141.131)	45.691	14.982	(43.355)	(32.487)	(36.276)	(1.948)	(118)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.020.406	1.046.404	356.950	301.061	249.713	63.777	16.411	18.729

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

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

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	55.792	45.551	179.729	222.858
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückgabeberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	875	(1.004)	456	(12.377)
Anteilsgeschäfte:				
Ausgabe rückgabeberechtigter Anteile	30.902	3.615	34.323	14.387
Rücknahme rückgabeberechtigter Anteile	(16.315)	(682)	(32.743)	(34.278)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Anteilsgeschäfte	14.587	2.933	1.580	(19.891)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	71.254	47.480	181.765	190.590

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ

Stand: 31. Oktober 2023

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		
	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 EUR Tsd.	Stand: 30. April 2023 EUR Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 EUR Tsd.	Stand: 30. April 2023 EUR Tsd.	
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel	255	171	585	488	423	503	214	394	
Bareinschüsse	263	146	51	25	9	30	–	–	
Barsicherheiten	–	–	36	–	–	–	–	–	
Forderungen	7	380	2.092	323	997	1.616	383	538	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	11.489	11.967	32.247	40.199	72.787	73.346	43.019	47.336
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	12.014	12.664	35.011	41.035	74.216	75.495	43.616	48.268	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	–	–	17	1	–	24	–	1	
Fällige Bareinschüsse	–	81	–	14	–	–	–	–	
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen	–	–	–	102	–	–	–	–	
Verbindlichkeiten	1	353	179	169	1.176	1.226	330	470	
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	–	14	4	27	–	–	–	–	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	114	–	82	67	1	3	–	30
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	115	448	282	380	1.177	1.253	330	501	
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	11.899	12.216	34.729	40.655	73.039	74.242	43.286	47.767

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

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	
	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
	31. Oktober 2023 USD Tsd.	30. April 2023 USD Tsd.	31. Oktober 2023 USD Tsd.	30. April 2023 USD Tsd.	31. Oktober 2023 USD Tsd.	30. April 2023 USD Tsd.	31. Oktober 2023 USD Tsd.	30. April 2023 USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE								
Barmittel	70	54	3.004	1.523	125	123	1.132	1.500
Barmitteläquivalente	–	–	–	–	2.192	2.662	4.298	4.430
Bareinschüsse	–	–	438	519	231	963	–	–
Forderungen	–	–	8.727	4.308	8.777	13.506	595	614
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	–	162.004	190.400	308.132	381.265	147.062	188.455
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	70	54	174.173	196.750	319.457	398.519	153.087	194.999
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	–	–	–	–	–	1.266	–	–
Fällige Bareinschüsse	–	–	552	125	159	–	–	–
Verbindlichkeiten	70	54	5.160	2.565	5.773	9.935	837	404
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	–	–	–	–	–	–	–	177
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	–	1.867	1.142	1.011	1.959	754	158
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	70	54	7.579	3.832	6.943	13.160	1.591	739
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	–	166.594	192.918	312.514	385.359	151.496	194.260

¹Der Fonds wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum geschlossen.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Erläuterung	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund		BlackRock Global Target Return: Growth Fund		BlackRock Global Target Return: Moderate Fund		BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		
	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel	117	774	110	604	118	728	1.539	818	
Barmitteläquivalente	1.094	–	370	–	377	–	20.318	3.773	
Bareinschüsse	–	–	–	–	–	–	1.548	–	
Forderungen	1	120	1	160	1	151	26.026	9.747	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	3.475	4.010	3.987	4.128	4.099	4.011	1.128.082	820.079
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	4.687	4.904	4.468	4.892	4.595	4.890	1.177.513	834.417	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	–	120	–	205	–	149	28.006	12.611	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	–	9	–	9	–	9	574	4
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	–	129	–	214	–	158	28.580	12.615	
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	4.687	4.775	4.468	4.678	4.595	4.732	1.148.933	821.802

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

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		
	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 EUR Tsd.	Stand: 30. April 2023 EUR Tsd.	
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE									
Barmittel	14.690	16.737	3.389	3.057	6.059	5.996	476	639	
Barmitteläquivalente	–	–	–	–	–	–	1.227	1.205	
Bareinschüsse	1.493	934	231	238	638	313	361	488	
Forderungen	36.597	12.239	13.788	1.158	983	794	454	468	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	1.005.491	1.126.359	351.200	342.010	244.921	278.359	16.176	17.278
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	1.058.271	1.156.269	368.608	346.463	252.601	285.462	18.694	20.078	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	–	–	–	93	–	–	6	–	
Fällige Bareinschüsse	–	–	–	–	–	17	35	220	
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen	–	–	–	–	–	–	471	–	
Verbindlichkeiten	36.577	13.212	11.481	26	1.819	35	286	448	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	1.288	10	177	–	1.069	–	1.485	1.581
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	37.865	13.222	11.658	119	2.888	52	2.283	2.249	
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
8	1.020.406	1.143.047	356.950	346.344	249.713	285.410	16.411	17.829	

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Erläuterung	BlackRock Systematic Multi- Strategy ESG Screened Fund		BlackRock Tactical Opportunities Fund	
	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.	Stand: 31. Oktober 2023 USD Tsd.	Stand: 30. April 2023 USD Tsd.
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE				
Barmittel	597	729	10.495	6.193
Barmitteläquivalente	2	752	–	–
Bareinschüsse	642	1.015	52.904	70.770
Barsicherheiten	–	–	970	820
Forderungen	2.566	7.079	13.380	8.340
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	4	77.006	63.915	165.411
Kurzfristige Vermögenswerte insgesamt	80.813	73.490	243.160	239.463
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	–	–	–	16
Fällige Bareinschüsse	206	26	44.409	41.416
Fällige Barmittel-Sicherheitsleistungen	–	–	5.190	260
Verbindlichkeiten	6.727	16.198	3.411	4.151
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	4	2.626	1.474	8.385
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	9.559	17.698	61.395	59.734
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	71.254	55.792	181.765

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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 Abschlusses überein.

Der Abschluss des BlackRock Emerging Markets ESG Screened Fund wurde auf der Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt, da dieser Fonds am 30. März 2022 beendet wurde. Bei dem Fonds, dessen Abschlüsse auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt wurden, werden Vermögenswerte zu erzielbaren Beträgen und Verbindlichkeiten zu vertraglichen Erfüllungsbeträgen erfasst. Darüber hinaus werden Liquidationskosten berücksichtigt, sofern sie wesentlich sind. Der Fonds ist in diesem Halbjahresbericht und ungeprüften Abschluss für den am 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum enthalten. Bestimmte Erläuterungen zum Abschluss enthalten den Fonds jedoch nicht, da sie für den am 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum für den Fonds nicht relevant sind.

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 Abschluss angegebenen Risiken überein, mit der Ausnahme der nachstehend angegebenen Fälle.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Preisrisiko ist das Risiko, dass der 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 wie die COVID-19-Pandemie, Klimawandel, Rezessionen oder andere Ereignisse könnten den jeweiligen Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen wesentlich beeinträchtigen.

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 berichtigte notierte Preis in einem aktiven, für das Unternehmen am Bewertungsstichtag zugänglichen Markt für gleichartige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

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

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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, oder bestimmten OGA, denen Gates oder Rücknahmebeschränkungen auferlegt wurden oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgegeben werden können: Diese in Stufe 3 eingeordnet.

Die Stufe 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 sind sowie 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 2023 und 30. April 2023:

31. Oktober 2023	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.555	8.189	–	9.744
Anleihen	–	1.745	–	1.745
Summe	1.555	9.934	–	11.489
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1)	–	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(113)	–	–	(113)
Summe	(113)	(1)	–	(114)
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	13.320	16.919	–	30.239
Anleihen	–	1.999	–	1.999
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	9	–	9
Summe	13.320	18.927	–	32.247
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1)	–	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(32)	–	–	(32)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(49)	–	(49)
Summe	(32)	(50)	–	(82)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (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	72.785	–	–	72.785
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1	–	1
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	1	–	–	1
Summe	72.786	1	–	72.787
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	43.010	–	–	43.010
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	9	–	9
Summe	43.010	9	–	43.019
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	159.994	–	159.994
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	983	–	983
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	1.027	–	–	1.027
Summe	1.027	160.977	–	162.004
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.336)	–	(1.336)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(531)	–	–	(531)
Summe	(531)	(1.336)	–	(1.867)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	306.524	–	306.524
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1.276	–	1.276
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	332	–	–	332
Summe	332	307.800	–	308.132
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(854)	–	(854)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(157)	–	–	(157)
Summe	(157)	(854)	–	(1.011)
BlackRock Global Impact Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	136.979	10.075	–	147.054
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	8	–	8
Summe	136.979	10.083	–	147.062
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(754)	–	(754)
Summe	–	(754)	–	(754)
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	–	347	–	347
Börsengehandelte Fonds	3.126	–	–	3.126
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Summe	3.126	349	–	3.475
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	–	488	–	488
Börsengehandelte Fonds	3.498	–	–	3.498
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1	–	1
Summe	3.498	489	–	3.987
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	–	430	–	430
Börsengehandelte Fonds	3.667	–	–	3.667
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Summe	3.667	432	–	4.099
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.128.073	–	–	1.128.073
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	9	–	9
Summe	1.128.073	9	–	1.128.082
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(315)	–	(315)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(259)	–	–	(259)
Summe	(259)	(315)	–	(574)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.005.463	–	–	1.005.463
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	28	–	28
Summe	1.005.463	28	–	1.005.491
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(856)	–	(856)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(432)	–	–	(432)
Summe	(432)	(856)	–	(1.288)
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	314.654	36.543	–	351.197
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	3	–	3
Summe	314.654	36.546	–	351.200
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(122)	–	(122)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(55)	–	–	(55)
Summe	(55)	(122)	–	(177)
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	218.518	26.310	87	244.915
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	6	–	6
Summe	218.518	26.316	87	244.921
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(821)	–	(821)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(248)	–	–	(248)
Summe	(248)	(821)	–	(1.069)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	14.387	–	14.387
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1	–	1
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	6	–	–	6
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.782	–	1.782
Summe	6	16.170	–	16.176
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(1.485)	–	(1.485)
Summe	–	(1.485)	–	(1.485)
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Börsengehandelte Fonds	3.964	–	–	3.964
Aktien	4.733	–	–	4.733
Anleihen	–	61.027	–	61.027
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	4.665	–	4.665
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	–	2	–	2
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	166	–	166
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	1.016	–	–	1.016
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.433	–	1.433
Summe	9.713	67.293	–	77.006
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(369)	–	(369)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(557)	–	–	(557)
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(1.700)	–	(1.700)
Summe	(557)	(2.069)	–	(2.626)
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	113.165	9.840	92	123.097
Bezugsrechtsscheine	11	–	–	11
Anleihen	–	27.127	–	27.127
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	6.852	–	6.852
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	204	–	204
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	8.120	–	–	8.120
Summe	121.296	44.023	92	165.411
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(4.337)	–	(4.337)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.933)	–	(1.933)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(2.115)	–	–	(2.115)
Summe	(2.115)	(6.270)	–	(8.385)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.750	4.548	–	10.298
Anleihen	–	1.568	–	1.568
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	99	–	–	99
Summe	5.849	6.118	–	11.967
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	21.445	15.419	–	36.864
Anleihen	–	3.276	–	3.276
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	42	–	42
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1	–	1
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	16	–	–	16
Summe	21.461	18.738	–	40.199
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(67)	–	(67)
Summe	–	(67)	–	(67)
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	73.346	–	–	73.346
Summe	73.346	–	–	73.346
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1)	–	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(2)	–	–	(2)
Summe	(2)	(1)	–	(3)
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	47.336	–	–	47.336
Summe	47.336	–	–	47.336
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(30)	–	(30)
Summe	–	(30)	–	(30)
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	188.135	–	188.135
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2.129	–	2.129
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	136	–	–	136
Summe	136	190.264	–	190.400
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.087)	–	(1.087)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(55)	–	–	(55)
Summe	(55)	(1.087)	–	(1.142)
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	379.004	–	379.004
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2.095	–	2.095
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	166	–	–	166
Summe	166	381.099	–	381.265
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.353)	–	(1.353)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(606)	–	–	(606)
Summe	(606)	(1.353)	–	(1.959)
BlackRock Global Impact Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	180.207	8.235	–	188.442
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	13	–	13
Summe	180.207	8.248	–	188.455
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(158)	–	(158)
Summe	–	(158)	–	(158)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.231	–	1.231
Börsengehandelte Fonds	2.779	–	–	2.779
Summe	2.779	1.231	–	4.010
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(9)	–	(9)
Summe	–	(9)	–	(9)
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	–	533	–	533
Börsengehandelte Fonds	3.595	–	–	3.595
Summe	3.595	533	–	4.128
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(9)	–	(9)
Summe	–	(9)	–	(9)
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	–	828	–	828
Börsengehandelte Fonds	3.183	–	–	3.183
Summe	3.183	828	–	4.011
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(9)	–	(9)
Summe	–	(9)	–	(9)
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	819.446	–	–	819.446
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	633	–	633
Summe	819.446	633	–	820.079
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(4)	–	(4)
Summe	–	(4)	–	(4)
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.125.043	–	–	1.125.043
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1.238	–	1.238
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	78	–	–	78
Summe	1.125.121	1.238	–	1.126.359
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(10)	–	(10)
Summe	–	(10)	–	(10)
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	340.276	491	855	341.622
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	352	–	352
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	36	–	–	36
Summe	340.312	843	855	342.010
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	277.239	367	–	277.606
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	735	–	735
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	18	–	–	18
Summe	277.257	1.102	–	278.359

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Anleihen	–	15.620	–	15.620
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.656	–	1.656
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	2	–	2
Summe	–	17.278	–	17.278
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(1.575)	–	(1.575)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(5)	–	(5)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(1)	–	–	(1)
Summe	(1)	(1.580)	–	(1.581)

30. April 2023	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1.323	–	–	1.323
Anleihen	–	51.776	–	51.776
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“	–	9.869	–	9.869
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	722	–	722
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	199	–	199
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	26	–	–	26
Summe	1.349	62.566	–	63.915
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(1.015)	–	(1.015)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(7)	–	(7)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(452)	–	–	(452)
Summe	(452)	(1.022)	–	(1.474)
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	117.018	1.079	–	118.097
Bezugsrechtsscheine	11	–	–	11
Anleihen	–	27.424	–	27.424
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	3.552	–	3.552
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	–	1.796	–	1.796
Nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten	2.460	–	–	2.460
Summe	119.489	33.851	–	153.340
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(3.942)	–	(3.942)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	–	(1.696)	–	(1.696)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	(8.253)	–	–	(8.253)
Summe	(8.253)	(5.638)	–	(13.891)

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 zwölf Jahren nach dem Tag der Erklärung eingefordert werden, werden nicht mehr als Schulden der Gesellschaft gegenüber Anlegern angesehen und gehen in das Eigentum des jeweiligen Fonds über.

Während des Berichtszeitraums wurden folgende Ausschüttungen erklärt:

	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		BlackRock Global Impact Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.
Mai	(38)	–	(17)	–	–	–
Juni	(36)	–	(16)	–	–	–
Juli	(40)	–	(125)	–	(133)	(245)
August	(39)	–	(19)	–	–	–
September	(39)	–	(21)	–	–	–
Oktober	(1.355)	(1.083)	(128)	–	(87)	(71)
Erklärte Ausschüttungen						
Ausgleichsertrag	–	(53)	(5)	–	–	–
Ausgleichsaufwand	21	23	33	–	–	–
Summe	(1.526)	(1.113)	(298)	–	(220)	(316)

6. Steuern

Für den zum 31. Oktober 2023 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 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum USD Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum EUR Tsd.
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(18)	(23)	(67)	(70)	(68)	(72)	(54)	(27)
Latente Steuern								
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten im Ausland	14	–	23	(17)	–	–	–	–
Steuern insgesamt	(4)	(23)	(44)	(87)	(68)	(72)	(54)	(27)

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 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3)	–	(2)	7	(131)	(186)	(514)	(366)
Latente Steuern								
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten im Ausland	–	–	–	–	177	111	–	–
Steuern insgesamt	(3)	–	(2)	7	46	(75)	(514)	(366)

	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 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.							
Laufende Steuern								
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.135)	(2.471)	(622)	(803)	(488)	(245)	(13)	(10)
Steuern insgesamt	(2.135)	(2.471)	(622)	(803)	(488)	(245)	(13)	(10)

	BlackRock Tactical Opportunities Fund	
	Für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum	Für den zum 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum
	USD Tsd.	USD Tsd.
Laufende Steuern		
Nicht rückerstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(258)	(256)
Steuern insgesamt	(258)	(256)

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

6. Steuern (Fortsetzung)

Irische Steuer

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

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

- 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.

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 2023 und zum 30. April 2023 von dem Manager und Bevollmächtigten des Managers gehalten. Sie sind nicht Teil des NIW der Gesellschaft. Sie werden somit in den Abschlüssen nur im Rahmen dieses Hinweises angegeben. Nach Meinung des Verwaltungsrats spiegelt diese Angabe die Natur des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

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

8. Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen

Stand: 31. Oktober 2023

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	273	258	255
Anteile im Umlauf		2.630	2.353	2.294
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,92	109,65	111,13
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	89	108	80
Anteile im Umlauf		960	1.080	760
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	92,94	99,86	105,58
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	8	9	341
Anteile im Umlauf		86	86	3.213
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,11	101,13	106,17
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	12	12	9
Anteile im Umlauf		122	118	82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,84	105,51	109,47
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	121	127	128
Anteile im Umlauf		1.107	1.107	1.107
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,94	114,65	115,63
Klasse X GBP thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	209	–	–
Anteile im Umlauf		2.197	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	94,95	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	11.131	11.684	11.725

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse X USD thesaurierend (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		99.502	99.502	99.502
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,86	117,43	117,84
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	13	11	14
Anteile im Umlauf		138	119	131
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,98	96,56	103,34
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	32	34	33
Anteile im Umlauf		385	385	330
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	83,08	88,85	99,05
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	13	9	10
Anteile im Umlauf		153	96	96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	84,72	89,58	99,25
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	52	55	8
Anteile im Umlauf		581	581	81
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	89,12	93,74	102,49
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	175	181	76
Anteile im Umlauf		1.798	1.775	705
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,36	101,90	108,41
Klasse X GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	20.132	23.798	20.508
Anteile im Umlauf		195.948	229.978	187.195
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,74	103,48	109,56
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	10.001	10.434	11.035
Anteile im Umlauf		99.503	99.503	99.503
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,51	104,87	110,90
BlackRock Advantage Europe Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1.028	702	573
Anteile im Umlauf		7.612	4.971	4.401
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,08	141,18	130,25
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	63	60	79
Anteile im Umlauf		473	429	605
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	133,15	140,36	130,19
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	23.104	22.743	10.099
Anteile im Umlauf		169.950	160.364	77.459
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,94	141,82	130,38
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	26	22	19
Anteile im Umlauf		183	149	141
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	141,77	146,88	133,50
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	317	114	32
Anteile im Umlauf		2.078	722	225
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152,50	157,59	140,01
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	48.511	50.607	47.066
Anteile im Umlauf		350.161	350.777	356.087
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,54	144,27	132,18
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	110	76	205
Anteile im Umlauf		801	525	1.572
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,30	143,96	130,33

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	13	14	13
Anteile im Umlauf		98	98	98
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	136,74	144,65	131,71
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	499	512	319
Anteile im Umlauf		3.573	3.503	2.417
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,71	146,21	131,91
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	31	24	14
Anteile im Umlauf		212	162	106
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	145,56	151,32	134,96
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1.963	3.600	3.929
Anteile im Umlauf		12.458	22.065	27.687
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157,55	163,17	141,92
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	40.771	43.875	11.398
Anteile im Umlauf		286.344	294.973	85.239
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,38	148,74	133,72
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	85,98	88,99	89,59
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,40	89,44	90,03
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	80,57	84,91	88,52
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	46.020	47.660	33.591
Anteile im Umlauf		541.130	541.130	373.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	85,05	88,07	89,88
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend (halbjährlich)				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	53.332	55.258	63.781
Anteile im Umlauf		695.835	682.211	746.437
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	76,64	81,00	85,45
Klasse X USD ausschüttend (monatlich)²				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	12.987	2.971	–
Anteile im Umlauf		129.293	28.106	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,45	105,72	–
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	31.263	54.878	36.500
Anteile im Umlauf		381.619	641.549	412.155
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81,92	85,54	88,56
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,92	89,78	90,04
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.218	2.706	411
Anteile im Umlauf		20.375	24.913	3.840
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,87	108,61	107,15
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	12.016	13.354	16.029
Anteile im Umlauf		108.878	121.493	148.454
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,36	109,92	108,12

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund (Fortsetzung)				
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	6.070	6.318	7.605
Anteile im Umlauf		64.699	67.304	81.235
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	93,82	93,87	93,75
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	64.121	91.642	266.425
Anteile im Umlauf		629.567	896.467	2.578.886
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,85	102,23	103,44
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	129.830	143.876	42.310
Anteile im Umlauf		1.281.301	1.427.778	428.546
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,33	100,77	98,88
Klasse X USD ausschüttend (monatlich)²				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.255	2.944	–
Anteile im Umlauf		42.212	28.433	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,81	103,53	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	40.256	43.633	27.963
Anteile im Umlauf		400.432	431.549	272.897
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,53	101,11	102,61
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	35.805	49.062	6.178
Anteile im Umlauf		340.744	467.406	58.974
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105,08	104,97	104,90
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	7.290	16.411
Anteile im Umlauf		9	66.174	151.746
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,60	110,16	108,30
Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)²				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	6.577	5	–
Anteile im Umlauf		65.749	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,04	102,74	–
BlackRock Global Impact Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1.121	875	1.144
Anteile im Umlauf		9.925	7.169	8.060
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,94	122,12	141,99
Klasse A EUR ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	8.022	10.133	13.841
Anteile im Umlauf		102.500	119.725	140.669
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78,26	84,63	98,40
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	28.477	34.904	41.154
Anteile im Umlauf		261.211	283.462	300.828
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,02	123,13	136,80
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	373	541	2.260
Anteile im Umlauf		3.217	4.331	15.675
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,96	124,92	144,16
Klasse D GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	786	818	901
Anteile im Umlauf		6.870	6.577	6.562
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,47	124,34	137,28
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	2.601	3.209	17.608
Anteile im Umlauf		23.308	25.557	127.173
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,60	125,56	138,46
Klasse I EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	3.145	7.733	8.674
Anteile im Umlauf		26.903	61.463	59.811
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,92	125,82	145,03

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Global Impact Fund (Fortsetzung)				
Klasse I EUR ausschüttend (jährlich)²				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	4	5	–
Anteile im Umlauf		50	50	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86,59	93,11	–
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	926	973	861
Anteile im Umlauf		8.964	8.280	6.382
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,32	117,47	135,00
Klasse I GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	32.711
Anteile im Umlauf		10	10	237.531
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,22	124,99	137,71
Klasse I JPY thesaurierend				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	318.282	274.327	86.284
Anteile im Umlauf		34.139	29.117	8.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9.323,07	9.421,64	9.866,06
Klasse X AUD thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	14.915	14.039	15.843
Anteile im Umlauf		196.363	172.295	191.425
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	75,95	81,48	82,76
Klasse X GBP ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	28.608	31.104	34.497
Anteile im Umlauf		386.086	386.086	386.086
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	74,10	80,56	89,35
Klasse X NZD thesaurierend²				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	36.003	38.615	–
Anteile im Umlauf		385.079	391.707	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	93,49	98,58	–
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend²				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	35.883	38.355	–
Anteile im Umlauf		437.737	416.144	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	81,97	92,17	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	346	446	12.511
Anteile im Umlauf		2.993	3.452	88.598
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,46	129,28	141,22
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	13.773	22.712	20.572
Anteile im Umlauf		117.493	180.134	141.810
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,22	126,08	145,07
Klasse Z GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1.418	3.187	7.478
Anteile im Umlauf		12.296	25.477	54.313
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,32	125,08	137,69
Klasse Z GBP ausschüttend (vierteljährlich)³				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	–	342	376
Anteile im Umlauf		–	4.428	4.428
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	77,24	85,01
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	400	4.868	7.089
Anteile im Umlauf		3.542	38.385	50.839
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,89	126,83	139,45
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	90,92	93,24	95,53
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,09	94,19	95,98

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund (Fortsetzung)				
Klasse I USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	9	10
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,48	94,50	96,11
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.668	4.756	4.809
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	49.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,74	95,51	96,58
BlackRock Global Target Return: Growth Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,69	91,35	94,66
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,84	92,30	95,11
Klasse I USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	9	10
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,19	92,61	95,25
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.451	4.660	4.765
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	49.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,37	93,57	95,70
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,15	92,41	94,59
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	5	5	5
Anteile im Umlauf		50	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,31	93,36	95,05
Klasse I USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9	9	10
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,68	93,66	95,18
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.576	4.713	4.762
Anteile im Umlauf		49.800	49.800	49.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,90	94,64	95,64
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund				
Klasse A EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	81.574	59.645	13.335
Anteile im Umlauf		585.296	425.738	100.184
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,37	140,21	133,10
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	65.815	7.743	3.708
Anteile im Umlauf		610.727	68.446	36.099
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,77	113,22	102,71
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	138.835	80.474	62.566
Anteile im Umlauf		1.037.141	600.356	494.948
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,86	134,15	126,41
Klasse D EUR ausschüttend (jährlich)¹				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	5	–	–
Anteile im Umlauf		47	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,43	–	–
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	56.966	23.906	18.765
Anteile im Umlauf		545.693	216.303	180.061
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,39	110,60	104,22

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse D GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	22.691	3.299	4.918
Anteile im Umlauf		221.503	31.893	52.699
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,44	103,52	93,32
Klasse D GBP ausschüttend (jährlich)¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	15.332	–	–
Anteile im Umlauf		156.980	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	97,67	–	–
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	371.126	272.270	261.230
Anteile im Umlauf		2.639.878	1.851.759	1.971.768
Nettoinventarwert je Anteil	USD	140,58	147,15	132,49
Klasse D USD ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	118.769	113.017	106.557
Anteile im Umlauf		1.317.368	1.198.591	1.254.146
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,16	94,37	84,96
Klasse DP EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1.629	1.178	1
Anteile im Umlauf		17.438	12.635	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,40	93,34	87,49
Klasse DP GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	490	1	1
Anteile im Umlauf		5.084	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	96,42	97,11	86,61
Klasse DP GBP ausschüttend (jährlich)¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	4	–	–
Anteile im Umlauf		40	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	97,74	–	–
Klasse DP USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	6.354	1	1
Anteile im Umlauf		73.560	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,38	90,13	80,79
Klasse DP USD ausschüttend (jährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	4.980	2.593	1
Anteile im Umlauf		57.880	28.905	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,04	89,78	80,68
Klasse X AUD thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	49	–	–
Anteile im Umlauf		498	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	99,30	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	40.145	21.673	5.711
Anteile im Umlauf		275.498	142.894	42.186
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145,72	151,79	135,38
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	49.392	53.671	54.712
Anteile im Umlauf		276.311	300.131	325.109
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	178,75	178,97	168,29
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	40.284	42.776	46.215
Anteile im Umlauf		318.291	319.842	367.146
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,56	133,85	125,88
Klasse Z GBP thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	166	177	165
Anteile im Umlauf		938	993	1.027
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	176,97	178,65	160,71
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	105.073	111.271	104.961
Anteile im Umlauf		741.321	751.380	788.159
Nettoinventarwert je Anteil	USD	141,74	148,21	133,17
Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich)				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	2	1

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse Z USD ausschüttend (vierteljährlich) (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144,49	151,03	135,76
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund				
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	2.574	2.479	570
Anteile im Umlauf		2.653	2.570	557
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	970,31	964,76	1.022,98
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	9.664	8.854	3.684
Anteile im Umlauf		63.415	59.078	24.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152,39	149,87	152,65
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	13	13	26
Anteile im Umlauf		98	98	178
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	136,30	136,56	145,15
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	315.802	273.802	236.547
Anteile im Umlauf		1.910.648	1.761.951	1.432.120
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	165,29	155,40	165,14
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	48.059	63.071	63.732
Anteile im Umlauf		344.508	455.944	435.747
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,50	138,33	146,23
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	64	94	126
Anteile im Umlauf		444	661	853
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	143,88	141,73	148,21
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	293.928	301.195	306.724
Anteile im Umlauf		307.264	317.266	305.267
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	956,60	949,34	1.004,57
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	423.845	509.072	570.265
Anteile im Umlauf		2.674.653	3.271.424	3.608.083
Nettoinventarwert je Anteil	USD	158,47	155,61	158,02
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	321	–	–
Anteile im Umlauf		3.424	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	93,68	–	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	175.277	223.476	179.267
Anteile im Umlauf		1.088.116	1.415.026	1.120.915
Nettoinventarwert je Anteil	USD	161,08	157,93	159,90
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund				
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	763	669	728
Anteile im Umlauf		5.506	4.781	5.306
Nettoinventarwert je Anteil	USD	138,50	139,96	137,15
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	27	12	13
Anteile im Umlauf		216	98	98
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	123,01	126,64	129,40
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	33.252	33.864	29.906
Anteile im Umlauf		265.701	265.661	230.752
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125,15	127,47	129,60
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1.249	65	41
Anteile im Umlauf		9.591	493	310
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	130,20	131,78	132,72

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund (Fortsetzung)				
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3.308	3.566	212
Anteile im Umlauf		23.140	24.734	1.510
Nettoinventarwert je Anteil	USD	142,96	144,18	140,72
Klasse X AUD thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	109.362	103.341	93.197
Anteile im Umlauf		931.320	912.652	910.481
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	117,43	113,23	102,36
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	134.985	130.074	118.022
Anteile im Umlauf		1.311.701	1.311.701	1.169.917
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,91	99,16	100,88
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	104.265	92.732	157.095
Anteile im Umlauf		713.473	630.519	1.098.795
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146,14	147,07	142,97
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,26	94,41	97,48
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	64.077	67.313	98.039
Anteile im Umlauf		685.217	706.937	1.003.803
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	93,51	95,22	97,67
Klasse D USD thesaurierend²				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	51.569	62.276	–
Anteile im Umlauf		489.338	582.881	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,38	106,84	–
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	52.985	49.416	–
Anteile im Umlauf		522.217	502.142	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,46	98,41	102,14
Klasse X GBP thesaurierend²				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	53.059	66.809	–
Anteile im Umlauf		535.886	689.932	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,01	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	102,05	99,58	102,94
Klasse D EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	77	75	77
Anteile im Umlauf		745	745	745
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,37	100,64	103,42
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	104
Anteile im Umlauf		9	9	996
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	106,56	102,92	104,00
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SEK Tsd.	11	10	11
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	1.042,73	1.014,76	1.038,10
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	296	286	927
Anteile im Umlauf		2.772	2.772	8.939
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,82	103,09	103,75
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend¹				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	8	–	–
Anteile im Umlauf		78	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	103,65	–	–

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Klasse X EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	16.047	15.532	15.779
Anteile im Umlauf		149.940	149.940	149.940
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,02	103,59	105,23
Klasse Z EUR thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,58	101,60	103,94
Klasse Z USD thesaurierend³				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	–	2.163	2.207
Anteile im Umlauf		–	22.940	23.938
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	94,28	92,21
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	3.333	3.369	1
Anteile im Umlauf		33.324	34.138	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,01	98,80	99,50
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1.859	9	9
Anteile im Umlauf		18.202	92	90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,16	100,68	100,51
Klasse DP USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,67	101,08	100,60
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend²				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	47	7	–
Anteile im Umlauf		461	74	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	101,71	100,38	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	50.893	39.584	36.346
Anteile im Umlauf		487.726	387.106	358.994
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,35	102,37	101,24
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	10.644	10.641	8.921
Anteile im Umlauf		110.709	110.309	89.609
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	96,14	96,57	99,56
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	2.591	1	1
Anteile im Umlauf		26.328	8	8
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,43	97,80	99,90
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		7	7	7
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	101,06	99,70	100,61
Klasse Z USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,66	101,06	100,65
BlackRock Tactical Opportunities Fund				
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	SGD Tsd.	8	8	7
Anteile im Umlauf		68	68	68
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	115,34	111,44	106,56
Klasse A USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	3.311	3.127	2.793
Anteile im Umlauf		28.358	27.934	26.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,77	112,03	106,75
Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	CHF Tsd.	84	18	5
Anteile im Umlauf		768	168	49
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	109,92	107,19	104,55

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

8. Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen (Fortsetzung)

		Stand: 31. Oktober 2023	Stand: 30. April 2023	Stand: 30. April 2022
BlackRock Tactical Opportunities Fund (Fortsetzung)				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	21.018	27.810	31.138
Anteile im Umlauf		186.817	256.516	296.212
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,51	108,51	104,99
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	25	4	4
Anteile im Umlauf		214	40	40
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,09	112,17	107,01
Klasse D USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	242	149	1.444
Anteile im Umlauf		1.993	1.293	13.239
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,43	115,16	108,93
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	AUD Tsd.	93.290	72.305	82.840
Anteile im Umlauf		773.507	626.606	756.835
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	120,61	115,49	109,32
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	EUR Tsd.	41.133	33.908	40.860
Anteile im Umlauf		354.039	304.050	380.296
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,18	111,62	107,31
Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	GBP Tsd.	11.451	15.524	40.094
Anteile im Umlauf		94.499	134.439	366.111
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,18	115,58	109,38
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend				
Nettoinventarwert	JPY Tsd.	2.288.584	2.431.968	1.441.751
Anteile im Umlauf		209.248	227.322	138.394
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	10.937,21	10.707,98	10.405,19
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend²				
Nettoinventarwert	NZD Tsd.	9	9	–
Anteile im Umlauf		81	81	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	113,52	108,04	–
Klasse X USD thesaurierend				
Nettoinventarwert	USD Tsd.	24.310	23.125	22.315
Anteile im Umlauf		195.237	195.237	200.280
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,51	118,55	111,29

¹Die Anteilklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

²Die Anteilklasse wurde im vergangenen Berichtszeitraum aufgelegt, daher sind keine Vergleichsdaten für das Per 30. April 2022 endende Geschäftsjahr verfügbar.

³Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

9. Wechselkurse

Die am 31. Oktober 2023 und 30. April 2023 gültigen Wechselkurse waren:

	31. Oktober 2023	30. April 2023
EUR = 1		
AUD	1,6694	1,6706
CAD	1,4674	1,4974
CHF	0,9619	0,9826
DKK	7,4638	7,4534
GBP	0,8711	0,8784
HKD	8,2706	8,6663
ILS	4,2761	4,0146
JPY	160,0774	150,3262
NOK	11,8085	11,8030
NZD	1,8172	1,7874
SEK	11,8095	11,3240
SGD	1,4481	1,4729
USD	1,0570	1,1040

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

9. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

	31. Oktober 2023	30. April 2023
USD = 1		
AED	3,6730	3,6720
AUD	1,5794	1,5132
BRL	5,0430	5,0029
CAD	1,3883	1,3563
CHF	0,9101	0,8901
CLP	897,9000	802,2250
CNH	7,3421	6,9233
CNY	7,3421	6,9282
COP	4.136,9000	4.660,9000
CZK	23,2540	21,2682
DKK	7,0614	6,7513
EGP	44,1250	30,9000
EUR	0,9461	0,9058
GBP	0,8241	0,7956
HKD	7,8246	7,8499
HUF	362,2517	337,9756
IDR	15.885,0000	14.670,0000
ILS	4,0456	3,6365
INR	83,2588	81,8363
JPY	151,4450	136,1650
KES	166,2000	136,0000
KRW	1.350,5500	1.338,4000
KWD	0,3096	0,3064
MXN	18,0530	18,0390
MYR	4,7645	4,4605
NOK	11,1717	10,6911
NZD	1,7192	1,6190
PHP	56,7400	55,3850
PLN	4,2140	4,1495
QAR	3,6461	3,6400
RUB	93,5750	80,2000
SAR	3,7516	3,7507
SEK	11,1727	10,2573
SGD	1,3701	1,3342
THB	35,9425	34,1475
TRY	28,2928	19,4483
TWD	32,4350	30,7425
ZAR	18,7469	18,2838

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 2023 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.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

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 Asian Dragon ESG Screened Fund	BlackRock Asset Management North Asia Limited
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 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.

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

Die an den Manager im Laufe des Berichtszeitraums gezahlten Gebühren, der Charakter dieser Transaktionen und die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Salden sind Erläuterung 6 bzw. Erläuterung 10 zu entnehmen.

Die Verwaltungsratsmitglieder per 31. Oktober 2023 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
Becky Tilston Hales	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja

Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder ist in den gesetzlich vorgeschriebenen Erläuterungen zu den Abschlüssen 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 verwalteten Fonds

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

Die Gesellschaft hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Die von 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:

Anlagen	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 T0)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,10 % des NIW gedeckelt ²
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	Jährliche Aufwendungen auf 0,03 % des NIW gedeckelt ²
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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen, von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühren
iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,25 % 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	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 USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,25 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,07 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,15 % des NIW gedeckelt ¹
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (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) - EUR (Acc) Anteilklasse	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 MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,50 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,48 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,40 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (thesaurierend) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,25 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,65 % des NIW gedeckelt ¹
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	Jährliche Aufwendungen auf 0,74 % des NIW gedeckelt ¹
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	Jährliche Aufwendungen auf 0,10 % des NIW gedeckelt ¹
iShares SLI UCITS ETF (DE)	Jährliche Aufwendungen auf 0,51 % des NIW gedeckelt ¹

¹Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlage deckt mit der von ihr vereinnahmten Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds. In dem Umfang, in dem die tatsächlichen Gebühren und Aufwendungen den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, zahlt die Verwaltungsgesellschaft den überschüssigen Betrag aus ihrem eigenen Vermögen.

²Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine pauschale Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt sämtliche Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen als eine einheitliche Pauschalgebühr (TER).

Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die für verbundene Parteien bei der 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 mindestens 20 % der ausgegebenen Anteile der Gesellschaft halten und somit als der Gesellschaft nahestehende Parteien angesehen werden („Wesentliche Anleger“).

Stand: 31. Oktober 2023

Name des Fonds	Summe der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Summe der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	93,81	Null	Null
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	33,49	25,95	1
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	58,73	20,66	1
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	28,23	66,26	1
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	0,01	70,77	2
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	0,01	25,69	1
BlackRock Global Impact Fund	1,70	40,76	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 FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Summe der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Summe der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	– ¹	Null	Null
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	0,02	67,01	2
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	0,01	24,00	1
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	97,72	Null	Null
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	36,95	Null	Null
BlackRock Tactical Opportunities Fund	0,02	25,25	1

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

Stand: 30. April 2023

Name des Fonds	Summe der von mit BlackRock verbundenen Anlegern gehaltenen Anteile in %	Summe der von Wesentlichen Anlegern, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der Wesentlichen Anleger, die keine verbundenen Anleger von BlackRock sind
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	95,89	Null	Null
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	30,07	25,50	1
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	60,21	Null	Null
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	26,67	65,27	1
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	0,01	88,55	3
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	– ¹	25,38	1
BlackRock Global Impact Fund	1,36	Null	Null
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	20,94	1
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	0,02	68,85	2
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	– ¹	27,80	1
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	85,02	Null	Null
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	47,03	20,74	1
BlackRock Tactical Opportunities Fund	0,02	Null	Null

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

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

Name des Fonds	Währung	31. Oktober 2023	31. Oktober 2022
		Tsd.	Tsd.
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD	2	- ¹
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	3	3
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR	4	6
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR	4	2
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD	7	1
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD	63	44
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD	23	4
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD	8	21
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD	24	39
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD	4	2
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	4	6

¹Erträge unter 500 wurden auf Null abgerundet.

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber verbundenen Parteien ausgewiesen (30. April 2023: Null).

In dem Berichtszeitraum wurden keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien vorgenommen (30. April 2023: Null).

In dem Berichtszeitraum wurden keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien gegenüber verbundenen Parteien eingegangen (30. April 2023: 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 21. April 2023 zugeteilt. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, 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 diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt eines neuen Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie 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.

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

Die Kreditfazilität wurde während des Berichtszeitraums nicht in Anspruch genommen.

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

In den am 31. Oktober 2023 und 30. April 2023 endenden Berichtszeiträumen bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Eingestellte Fonds

Zum 31. Oktober 2023 hielten der BlackRock Asian Dragon ESG Screened Fund, der BlackRock Euro-Markets ESG Screened Fund und der BlackRock US Flexible Equity ESG Screened Fund Salden auf Konten bei der Verwahrstelle in Höhe von jeweils 1.302 USD (30. April 2023: 1.294 USD), (933) EUR (30. April 2023: (934) EUR) und (480) USD (30. April 2023: (479) USD). Diese Fonds haben ihre Geschäftstätigkeit in früheren Jahren eingestellt und wurden nicht in diesen Bericht einbezogen, da die geprüften Jahresabschlüsse zu ihrer endgültigen Beendigung in früheren Jahren erstellt wurden.

14. Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums

Am 10. November 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben, um die folgenden Änderungen aufzunehmen:

- Hinzufügen der Anteilsklasse A SGD abgesichert thesaurierend zum BlackRock Global Unconstrained Equity Fund und zum BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund.
- Aktualisierte Angaben zur Offenlegungsverordnung.

Am 5. Dezember 2023 trat Becky Tilston Hales als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück und Francis Drought wurde als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

ERLÄUTERUNGEN ZUM ZWISCHENBERICHT (Fortsetzung)

14. Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Neben den vorstehend beschriebenen Ereignissen gab es keine Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums, die nach Ermessen des Verwaltungsrats eventuell Auswirkungen auf die Abschlüsse für den zum 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum hatten.

15. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat die Abschlüsse am 21. Dezember 2023 genehmigt.

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 84,30 %)				
Bermuda (30. April 2023: 0,71 %)				
3.469	USD	Genpact Ltd.	117	0,98
		Bermuda insgesamt	117	0,98
Kaimaninseln (30. April 2023: 22,86 %)				
47.044	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	476	4,00
1.600	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	18	0,15
10.166	HKD	Baidu, Inc. 'A'	132	1,11
1.485	USD	Baozun, Inc. ADR	4	0,04
3.361	USD	Beyondspring, Inc. ¹	3	0,03
81.200	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	153	1,29
80.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	43	0,36
3.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	5	0,04
5.000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd., REIT	4	0,04
64.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	16	0,14
600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	2	0,02
4.500	HKD	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	2	0,01
28.000	HKD	China Yuhua Education Corp. Ltd.	2	0,02
24.000	HKD	CIMC Enric Holdings Ltd.	20	0,17
500	HKD	CStone Pharmaceuticals ²	–	–
2.700	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	20	0,17
9	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	1	–
8.903	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	28	0,23
79.500	HKD	HKBN Ltd.	28	0,23
5.000	HKD	InnoCare Pharma Ltd.	4	0,03
12.170	HKD	JD.com, Inc. 'A'	153	1,29
2.440	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	35	0,30
1.000	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	17	0,14
9.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	13	0,11
3.093	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	3	0,02
12.820	HKD	Meituan 'B'	179	1,50
22.415	HKD	NagaCorp Ltd.	10	0,08
6.550	HKD	NetEase, Inc.	142	1,19
1.569	USD	NIO, Inc. ADR 'A'	11	0,10
842	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	83	0,70
15.900	HKD	Tencent Holdings Ltd.	582	4,89
50	HKD	Trip.com Group Ltd.	2	0,01
3.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	2	0,02
8.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	28	0,23
25.000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	58	0,49
		Kaimaninseln insgesamt	2.279	19,15
China (30. April 2023: 14,23 %)				
30.000	HKD	Angang Steel Co. Ltd. 'H'	7	0,06
28.000	HKD	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H'	8	0,07
17.700	CNY	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	25	0,21
336.500	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	181	1,52
3.845	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	125	1,05
2.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	60	0,51
4.000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H' ¹	2	0,01
1.270	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	1	0,01
250.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	142	1,20
2.636	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	11	0,09
32.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' ¹	121	1,01
2.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	2	0,02
170.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H' ¹	86	0,73
127.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	60	0,51
4.000	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	2	0,02
4.600	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	4	0,04

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
500	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	5	0,05
6.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	4	0,03
3.000	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	2	0,02
9.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	4	0,03
14.400	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	91	0,77
2.800	HKD	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'H'	3	0,02
400	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	2	0,02
500	CNY	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	1	0,01
488	CNY	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	7	0,06
28.972	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	135	1,13
16.000	HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	44	0,37
118.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	57	0,48
8.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	7	0,06
100	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	23	0,19
9.700	CNY	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	46	0,39
5.600	HKD	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	16	0,14
105.000	HKD	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	21	0,17
67.600	HKD	Orient Securities Co. Ltd. 'H'	31	0,26
94.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	31	0,26
5.800	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	9	0,08
1.400	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	9	0,07
16.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	84	0,70
6.100	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	33	0,27
24.000	HKD	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	5	0,04
10.800	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	27	0,22
27.700	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	40	0,34
123.000	HKD	Sinotrans Ltd. 'H'	41	0,34
50.700	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	27	0,23
400	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	1	0,01
4.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	6	0,05
50.600	CNY	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	94	0,79
38.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	29	0,24
42.800	HKD	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd. 'H'	40	0,34
800	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	3	0,02
1.000	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	1	0,01
81.800	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	42	0,35
		China insgesamt	1.858	15,62
Hongkong (30. April 2023: 7,00 %)				
44.200	HKD	AIA Group Ltd.	385	3,23
3.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd. ¹	14	0,12
2.000	HKD	Cathay Pacific Airways Ltd.	2	0,02
58.000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	36	0,30
15.600	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	14	0,12
58.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	50	0,42
28.000	HKD	Far East Horizon Ltd.	20	0,17
2.200	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	25	0,21
25.000	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	47	0,39
2.500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	16	0,14
6.800	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	13	0,11
		Hongkong insgesamt	622	5,23
Indien (30. April 2023: 0,74 %)				
2.686	USD	HDFC Bank Ltd. ADR	151	1,27
		Indien insgesamt	151	1,27

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indonesien (30. April 2023: 2,35 %)				
314.000	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	173	1,46
174.400	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	55	0,46
71.700	IDR	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT	42	0,35
47.800	IDR	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	5	0,04
		Indonesien insgesamt	275	2,31
Italien (30. April 2023: 0,05 %)				
			-	-
Malaysia (30. April 2023: 2,04 %)				
11.400	MYR	Bumi Armada Bhd.	1	0,01
14.500	MYR	Dayang Enterprise Holdings Bhd.	6	0,05
36.300	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	174	1,46
2.300	MYR	QL Resources Bhd.	3	0,02
209.700	MYR	YTL Corp. Bhd.	64	0,54
141.000	MYR	YTL Power International Bhd.	62	0,52
		Malaysia insgesamt	310	2,60
Philippinen (30. April 2023: 1,38 %)				
170	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	2	0,01
3.450	PHP	SM Investments Corp.	49	0,41
		Philippinen insgesamt	51	0,42
Singapur (30. April 2023: 3,10 %)				
3.800	SGD	DBS Group Holdings Ltd. ¹	91	0,77
17.600	SGD	Keppel REIT	10	0,09
7.200	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	67	0,56
5.700	SGD	Singapore Airlines Ltd. ¹	26	0,21
59.700	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	104	0,87
2.600	SGD	United Overseas Bank Ltd.	51	0,43
		Singapur insgesamt	349	2,93
Südkorea (30. April 2023: 13,37 %)				
277	KRW	CJ Logistics Corp. ¹	16	0,13
493	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	32	0,27
982	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	28	0,24
248	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	7	0,06
816	KRW	HL Mando Co. Ltd.	20	0,17
799	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	20	0,17
33	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	4	0,04
601	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	14	0,12
270	KRW	Hyundai Motor Co.	34	0,29
495	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	37	0,31
115	KRW	Hyundai Steel Co.	3	0,02
27	KRW	KakaoBank Corp. ²	-	-
1.505	KRW	KB Financial Group, Inc.	58	0,48
39	KRW	KCC Corp.	7	0,06
2.446	KRW	Kia Corp.	140	1,17
104	KRW	LG Chem Ltd.	34	0,29
325	KRW	LG Electronics, Inc.	24	0,20
3.672	KRW	LG Uplus Corp.	28	0,23
3.549	KRW	LX Hausys Ltd.	101	0,85
17	KRW	NCSOFT Corp.	3	0,02
1.834	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	13	0,11
84	KRW	POSCO Holdings, Inc.	26	0,22
8.219	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	408	3,43

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
3.943	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	157	1,32
273	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	52	0,44
262	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	83	0,70
2.139	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	56	0,47
765	KRW	SeAH Besteel Holdings Corp.	12	0,10
32	KRW	SeAH Steel Corp.	3	0,02
731	KRW	SK Hynix, Inc.	64	0,53
99	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	9	0,08
727	KRW	S-Oil Corp.	36	0,30
121	KRW	Tapex Co. Ltd.	2	0,02
627	KRW	TYM Corp.	2	0,02
		Südkorea insgesamt	1.533	12,88
Taiwan (30. April 2023: 15,02 %)				
97.000	TWD	Acer, Inc.	103	0,86
12.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	42	0,36
1.147	USD	ASE Technology Holding Co. Ltd. ADR	9	0,07
1.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	11	0,09
4.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	5	0,05
30.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	107	0,90
99.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	86	0,72
19.000	TWD	Eva Airways Corp.	16	0,14
5.000	TWD	Everlight Electronics Co. Ltd.	7	0,06
23.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	54	0,45
65.000	TWD	Getac Holdings Corp.	146	1,22
32.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	95	0,80
26.000	TWD	ITEQ Corp.	61	0,51
16.000	TWD	King Yuan Electronics Co. Ltd.	38	0,32
6.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	19	0,16
1.000	TWD	Makalot Industrial Co. Ltd.	11	0,09
7.000	TWD	MediaTek, Inc.	183	1,54
1.000	TWD	Phison Electronics Corp.	14	0,12
1.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	6	0,05
52.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	852	7,16
862	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	74	0,62
9.000	TWD	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	13	0,11
1.000	TWD	Tong Yang Industry Co. Ltd.	2	0,02
3.000	TWD	Tripod Technology Corp.	15	0,13
11.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	23	0,19
11.000	TWD	Wistron Corp.	30	0,26
59.000	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	44	0,37
		Taiwan insgesamt	2.066	17,37
Thailand (30. April 2023: 1,16 %)				
3.500	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	21	0,18
36.500	THB	Asset World Corp. PCL, REIT NVDR	4	0,03
1.700	THB	CP ALL PCL NVDR	3	0,02
3.300	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	7	0,06
28.200	THB	Energy Absolute PCL NVDR	33	0,28
2.700	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	3	0,03
48.500	THB	Gunkul Engineering PCL NVDR	3	0,03
1.600	THB	JMT Network Services PCL NVDR	1	0,01
6.300	THB	Minor International PCL NVDR	5	0,04
10.500	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	11	0,09
11.500	THB	PTT PCL NVDR	11	0,09
		Thailand insgesamt	102	0,86

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
3.966	USD	Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,00 %) ReNew Energy Global plc 'A'	21	0,18
		Vereinigtes Königreich insgesamt	21	0,18
195	USD	Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,29 %) Yum China Holdings, Inc.	10	0,09
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	10	0,09
Anlagen in Aktien insgesamt			9.744	81,89

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2023: 12,83 %)				
1.752.300	USD	Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 12,83 %) US Treasury Bill, 0,00 %, 28.11.2023 ³	1.745	14,67
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	1.745	14,67
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			1.745	14,67
Anlagen in Anleihen insgesamt			1.745	14,67

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁴				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 2.900; Verkaufen CHF 2.582 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,02 %)			–	–
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 248; Verkaufen EUR 234 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 423; Verkaufen GBP 348 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,02 %)			–	–

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts			
Devisentermingeschäfte⁴							
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend							
Kaufen CHF 93.606; Verkaufen USD 103.732	J.P. Morgan	15.11.2023	(1)	(0,01)			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(1)	(0,01)			
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend							
Kaufen EUR 8.569; Verkaufen USD 9.088 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–			
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend							
Kaufen GBP 12.804; Verkaufen USD 15.696 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(1)	(0,01)			
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte							
Deutschland (30. April 2023: 0,80 %)						–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,01 %)						–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,81 %)						–	–
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)							
18	USD	1.800	MSCI India Equity Index	15.12.2023	(97)	(0,82)	
Deutschland insgesamt						(97)	(0,82)
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)							
17	USD	85	Micro E-mini S&P 500 Index	15.12.2023	(16)	(0,13)	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt						(16)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)						(113)	(0,95)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					11.489	96,56	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(114)	(0,96)	
Barmittel und Bareinschüsse					518	4,35	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					6	0,05	
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					11.899	100,00	

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	81,11
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	14,52
OTC-Finanzderivate ¹	–
Sonstige Vermögenswerte	4,37
Vermögenswerte insgesamt	<u><u>100,00</u></u>

¹ Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

² Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

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

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.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen	Aus Verlusten
	USD Tsd.	USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	4	127
Terminkontrakte	–	2.114

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 90,67 %)				
		Bermuda (30. April 2023: 0,19 %)	-	-
		Brasilien (30. April 2023: 0,60 %)		
17.432	USD	Ambev SAADR	44	0,13
47.128	USD	Gerdau SA, Preference ADR	205	0,59
3.021	USD	Telefonica Brasil SAADR	27	0,08
		Brasilien insgesamt	276	0,80
		Kaimaninseln (30. April 2023: 15,72 %)		
92.500	HKD	3SBio, Inc.	82	0,24
17.000	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	31	0,09
107.824	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	1.092	3,14
11.736	HKD	Baidu, Inc. 'A'	152	0,44
1.280	HKD	Bilibili, Inc. 'Z'	17	0,05
277.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	147	0,42
22.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	35	0,10
26.000	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	96	0,28
3.600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	14	0,04
66.600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	94	0,27
13.700	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	104	0,30
94.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	106	0,30
75.000	TWD	Gourmet Master Co. Ltd.	225	0,65
82.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT	32	0,09
1.004	USD	H World Group Ltd. ADR	37	0,11
30.349	HKD	JD.com, Inc. 'A'	382	1,10
3.671	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	53	0,15
25.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	33	0,10
5.400	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	19	0,05
10.500	HKD	Kuaishou Technology	67	0,19
6.400	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	108	0,31
33.810	HKD	Meituan 'B'	472	1,36
18.735	HKD	NetEase, Inc.	405	1,17
6.249	USD	NU Holdings Ltd. 'A'	51	0,15
1.644	USD	PDD Holdings, Inc. ADR ¹	162	0,47
136.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	52	0,15
40.900	HKD	Tencent Holdings Ltd.	1.497	4,31
2.829	HKD	Trip.com Group Ltd.	96	0,28
2.315	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	33	0,09
154.000	HKD	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.	57	0,17
59.000	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	105	0,30
11.699	USD	XP, Inc. 'A'	234	0,67
9.000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	21	0,06
1.051	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	24	0,07
		Kaimaninseln insgesamt	6.135	17,67
		Chile (30. April 2023: 0,15 %)		
345.823	CLP	Banco Santander Chile	15	0,04
146.897	CLP	Cencosud SA	232	0,67
4.185	CLP	Empresas Copec SA	28	0,08
337.483	CLP	Enel Americas SA	34	0,10
749	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	37	0,11
2.058	USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SAADR	102	0,29
		Chile insgesamt	448	1,29
		China (30. April 2023: 12,10 %)		
130.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	77	0,22
475.600	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	256	0,74
5.591	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	181	0,52

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
5.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	166	0,48
90.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	51	0,15
63.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	85	0,25
59.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	223	0,64
96.600	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	72	0,21
382.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	194	0,56
15.140	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	11	0,03
137.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	48	0,14
30.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	18	0,05
1.800	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	11	0,03
174.800	HKD	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	83	0,24
50.583	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	235	0,68
17.600	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	50	0,14
5.000	HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	14	0,04
292.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	141	0,41
918	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	211	0,61
7.800	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	44	0,13
80.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	408	1,17
142.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	64	0,18
19.500	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	104	0,30
26.200	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	38	0,11
1.000	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	39	0,11
341.200	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	184	0,53
12.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	90	0,26
14.800	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	28	0,08
10.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	15	0,04
26.700	CNY	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	50	0,14
29.200	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	15	0,04
25.992	CNY	ZTE Corp. 'A'	93	0,27
20.000	HKD	ZTE Corp. 'H'	44	0,13
		China insgesamt	3.343	9,63
		Kolumbien (30. April 2023: 0,05 %)	-	-
		Ägypten (30. April 2023: 0,07 %)		
19.427	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	27	0,08
		Ägypten insgesamt	27	0,08
		Griechenland (30. April 2023: 0,84 %)		
3.013	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	42	0,12
6.656	EUR	OPAP SA	113	0,33
		Griechenland insgesamt	155	0,45
		Hongkong (30. April 2023: 1,40 %)		
71.000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	44	0,13
114.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	99	0,28
92.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	107	0,31
		Hongkong insgesamt	250	0,72
		Ungarn (30. April 2023: 0,11 %)		
6.509	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	52	0,15
99	HUF	OTP Bank Nyrt.	3	0,01
		Ungarn insgesamt	55	0,16

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (30. April 2023: 13,30 %)				
775	INR	ABB India Ltd.	38	0,11
7.202	INR	Asian Paints Ltd.	260	0,75
12.776	INR	Axis Bank Ltd.	150	0,43
339	INR	Bajaj Auto Ltd.	22	0,06
2.999	INR	Bajaj Finance Ltd.	270	0,78
11.053	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	46	0,13
37.371	INR	Birlasoft Ltd.	246	0,71
1.892	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	48	0,14
7.246	INR	Cummins India Ltd.	146	0,42
555	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	36	0,10
2.655	USD	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR	173	0,50
14.533	INR	HDFC Bank Ltd.	257	0,74
4.247	USD	HDFC Bank Ltd. ADR	239	0,69
45.747	INR	ICICI Bank Ltd.	503	1,45
1.456	USD	ICICI Bank Ltd. ADR ¹	32	0,09
3.089	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	20	0,06
905	INR	IndusInd Bank Ltd.	16	0,05
17.279	INR	Infosys Ltd.	284	0,82
3.943	USD	Infosys Ltd. ADR	65	0,19
6.778	INR	Jindal Saw Ltd.	36	0,10
2.796	INR	JSW Steel Ltd.	25	0,07
17.108	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	357	1,03
10.401	INR	Marico Ltd.	67	0,19
240	INR	Nestle India Ltd.	70	0,20
14	INR	Polycab India Ltd.	1	–
1.548	INR	Rajesh Exports Ltd.	8	0,02
15.542	INR	Reliance Industries Ltd.	427	1,23
370	INR	Shree Cement Ltd.	114	0,33
1.792	INR	Supreme Industries Ltd.	93	0,27
1.818	INR	Syngene International Ltd.	15	0,04
4.950	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	201	0,58
4.736	INR	Tata Consumer Products Ltd.	51	0,15
1.028	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	24	0,07
102	INR	UltraTech Cement Ltd.	10	0,03
10.492	INR	United Spirits Ltd.	130	0,37
22.735	INR	Vedanta Ltd.	59	0,17
3.605	INR	Zensar Technologies Ltd.	21	0,06
34.514	INR	Zydus Lifesciences Ltd.	239	0,69
		Indien insgesamt	4.799	13,82
Indonesien (30. April 2023: 2,93 %)				
261.800	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	145	0,41
788.100	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	246	0,71
955.600	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	76	0,22
		Indonesien insgesamt	467	1,34
Kuwait (30. April 2023: 0,76 %)				
98.925	KWD	Kuwait Finance House KSCP	219	0,63
		Kuwait insgesamt	219	0,63
Luxemburg (30. April 2023: 0,00 %)				
7.814	PLN	Allegro.eu SA	56	0,16
		Luxemburg insgesamt	56	0,16
Malaysia (30. April 2023: 1,45 %)				
116.400	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	139	0,40

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
35.500	MYR	Dialog Group Bhd.	16	0,05
73.000	MYR	Malayan Banking Bhd.	138	0,40
11.700	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	56	0,16
64.500	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	66	0,19
360.100	MYR	Public Bank Bhd.	314	0,90
173.000	MYR	Sime Darby Bhd.	83	0,24
139.300	MYR	YTL Power International Bhd.	61	0,17
		Malaysia insgesamt	873	2,51
Mexiko (30. April 2023: 1,47 %)				
61.670	MXN	Alesa SAB de CV	209	0,60
191	MXN	GCC SAB de CV	2	0,01
		Mexiko insgesamt	211	0,61
Philippinen (30. April 2023: 0,60 %)				
			-	-
Polen (30. April 2023: 0,71 %)				
1.706	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	52	0,15
409	PLN	KGHM Polska Miedz SA	11	0,03
24.206	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	274	0,79
2.134	PLN	Santander Bank Polska SA	231	0,67
		Polen insgesamt	568	1,64
Katar (30. April 2023: 1,09 %)				
26.351	QAR	Ooredoo QPSC	72	0,21
10.908	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	11	0,03
44.463	QAR	Qatar National Bank QPSC	179	0,51
		Total Qatar	262	0,75
Russland (30. April 2023: 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 2023: 3,79 %)				
10.974	SAR	Al Rajhi Bank	196	0,56
454	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	31	0,09
7.828	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	75	0,21
10.928	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	97	0,28
16.523	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	339	0,98
35.218	SAR	Saudi Telecom Co.	361	1,04
		Saudi-Arabien insgesamt	1.099	3,16
Südafrika (30. April 2023: 2,95 %)				
594	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	20	0,06
835	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	12	0,04
38.675	ZAR	FirstRand Ltd.	126	0,36
4.657	ZAR	Gold Fields Ltd.	62	0,18
7.692	USD	Gold Fields Ltd. ADR ¹	102	0,29
3.060	ZAR	MultiChoice Group	11	0,03

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
4.257	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd. ¹	26	0,07
31.710	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	309	0,89
24.048	ZAR	Truworths International Ltd. ¹	97	0,28
		Südafrika insgesamt	765	2,20
Südkorea (30. April 2023: 10,64 %)				
5.250	KRW	AMOREPACIFIC Group	111	0,32
2.423	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	36	0,10
805	KRW	CJ ENM Co. Ltd.	31	0,09
3.224	KRW	CJ Logistics Corp.	181	0,52
11.599	KRW	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	34	0,10
256	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	7	0,02
7.079	KRW	HD Hyundai Infracore Co. Ltd. ¹	35	0,10
6.547	KRW	HL Mando Co. Ltd.	159	0,46
716	KRW	Hugel, Inc.	76	0,22
103	KRW	Hyosung TNC Corp.	27	0,08
1.817	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	45	0,13
193	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	30	0,09
226	KRW	Hyundai Motor Co.	29	0,08
1.964	KRW	KB Financial Group, Inc.	75	0,22
312	USD	KB Financial Group, Inc. ADR	12	0,03
686	KRW	KCC Corp.	120	0,35
5.318	KRW	Kia Corp.	304	0,88
631	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	10	0,03
209	KRW	LG Chem Ltd.	69	0,20
255	KRW	LG Electronics, Inc.	19	0,05
104	KRW	LG H&H Co. Ltd.	24	0,07
627	KRW	NAVER Corp.	88	0,25
105	KRW	NCSOFT Corp.	18	0,05
377	KRW	POSCO Holdings, Inc.	116	0,33
247	USD	POSCO Holdings, Inc. ADR	19	0,05
23.067	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.146	3,30
334	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	106	0,31
1.538	KRW	SeAH Besteel Holdings Corp.	25	0,07
901	KRW	SK Hynix, Inc.	78	0,23
243	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	22	0,06
569	KRW	SK, Inc.	60	0,17
519	KRW	SL Corp. ¹	11	0,03
3.165	KRW	S-Oil Corp.	155	0,45
		Südkorea insgesamt	3.278	9,44
Taiwan (30. April 2023: 14,53 %)				
1.000	TWD	Accton Technology Corp.	16	0,04
24.000	TWD	Acer, Inc.	25	0,07
24.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	84	0,24
10.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	105	0,30
158.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	215	0,62
63.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	225	0,65
2.525	USD	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ADR	90	0,26
196.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	170	0,49
202.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	152	0,44
208.757	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	153	0,44
36.000	TWD	Elan Microelectronics Corp.	161	0,46
4.000	TWD	Elite Material Co. Ltd.	44	0,13
42.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	98	0,28
38.000	TWD	Getac Holdings Corp.	85	0,25
22.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	66	0,19
47.000	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	29	0,09

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
31.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	98	0,28
8.000	TWD	Makalot Industrial Co. Ltd.	89	0,26
17.000	TWD	MediaTek, Inc.	445	1,28
1.208	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1	–
4.000	TWD	Phison Electronics Corp.	58	0,17
2.080	TWD	Poya International Co. Ltd.	32	0,09
10.000	TWD	President Chain Store Corp.	79	0,23
56.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	120	0,34
21.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	122	0,35
127.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.081	5,99
2.731	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	234	0,68
44.000	TWD	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	63	0,18
59.000	TWD	United Microelectronics Corp.	85	0,24
13.603	USD	United Microelectronics Corp. ADR	96	0,28
26.000	TWD	Wistron Corp.	72	0,21
11.000	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	8	0,02
		Taiwan insgesamt	5.401	15,55
Thailand (30. April 2023: 2,45 %)				
199.800	THB	Bangchak Corp. PCL NVDR	229	0,66
389.600	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	286	0,82
58.500	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	267	0,77
		Thailand insgesamt	782	2,25
Türkei (30. April 2023: 0,58 %)				
13.070	TRY	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S	46	0,13
9.649	TRY	Arcelik A/S	46	0,14
36.188	TRY	Enerjisa Enerji A/S	62	0,18
63.001	TRY	Turk Telekomunikasyon A/S	43	0,12
6.215	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	11	0,03
		Türkei insgesamt	208	0,60
Vereinigte Arabische Emirate (30. April 2023: 0,84 %)				
72.142	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	248	0,71
		Vereinigte Arabische Emirate insgesamt	248	0,71
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,74 %)				
4.687	ZAR	Anglo American plc	119	0,34
2.207	ZAR	Anglogold Ashanti plc	41	0,12
7.472	GBP	Hochschild Mining plc	8	0,02
		Vereinigtes Königreich insgesamt	168	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,61 %)				
445	USD	Southern Copper Corp.	32	0,09
2.180	USD	Yum China Holdings, Inc.	114	0,33
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	146	0,42
Anlagen in Aktien insgesamt			30.239	87,07

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2023: 8,06 %)				
		Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 8,06 %)		
2.003.300	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 14.11.2023 ⁵	1.999	5,75
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	1.999	5,75
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			1.999	5,75
Anlagen in Anleihen insgesamt			1.999	5,75

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
293.151	BRL	HSBC	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	02.10.2028	6	0,01
19.933	BRL	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	15.02.2028	2	0,01
11.600	CNY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-82 Basispunkten ^(a)	17.08.2026	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: 0,10 %)					9	0,02
348.621	BRL	HSBC	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	02.10.2028	(23)	(0,07)
317.139	BRL	Merrill Lynch	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 40 Basispunkten ^(a)	15.02.2028	(23)	(0,06)
82.500	CNY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-82 Basispunkten ^(a)	17.08.2026	(3)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: (0,16) %)					(49)	(0,14)

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

Intercontinental Exchange LIBOR:

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

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

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte⁶						
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend						
Kaufen USD 1.580; Verkaufen CHF 1.411 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen USD 337; Verkaufen EUR 318 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen USD 1.536; Verkaufen GBP 1.263 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Devisentermingeschäfte⁶						
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend						
Kaufen CHF 33.528; Verkaufen USD 37.157 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 13.487; Verkaufen USD 14.305 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 53.854; Verkaufen USD 66.018	J.P. Morgan	15.11.2023	(1)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			(1)	–		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			(1)	–		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,04 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,04 %)					–	–

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)						
50	USD	2.500	MSCI Emerging Markets Index	15.12.2023	(32)	(0,09)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(32)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					(32)	(0,09)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					32.247	92,84
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(82)	(0,23)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					655	1,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					1.909	5,50
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					34.729	100,00

	Zeitwert USD Tsd.	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		86,37
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		5,71
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,03
Sonstige Vermögenswerte		7,89
Vermögenswerte insgesamt		100,00

¹ Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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

³ Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt.

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

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Total Return Swaps	774	1061
Devisentermingeschäfte	3	116
Terminkontrakte	–	2.513

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2023 zugrunde liegen:

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition	Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Brasilien					China (Fortsetzung)				
BRL	7.900	Alupar Investimento SA	44	2,40	CNY	1.100	Zhongji Innolight Co. Ltd.	13	0,71
BRL	103.135	Ambev SA	263	14,33				386	21,04
BRL	12.801	Azul SA	33	1,80					
BRL	26.585	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	59	3,22				1.835	100,00
BRL	32.405	Banco Bradesco SA	90	4,90					
BRL	32.786	Braskem SA	104	5,67					
BRL	7.299	Cia Energetica de Minas Gerais	17	0,93					
BRL	198.299	Cielo SA	139	7,57					
BRL	304.781	Cogna Educacao SA	145	7,90					
BRL	2.441	CPFL Energia SA	16	0,87					
BRL	18.420	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	26	1,42					
BRL	6.041	Gerdau SA	26	1,42					
BRL	10.607	Guararapes Confecoos SA	10	0,54					
BRL	2.064	Itau Unibanco Holding SA	11	0,60					
BRL	13.483	Lojas Renner SA	33	1,80					
BRL	7.893	M Dias Branco SA	51	2,78					
BRL	45.545	Marcopolo SA	47	2,56					
BRL	19.726	Odontoprev SA	41	2,23					
BRL	11.913	Petroleo Brasileiro SA	82	4,47					
BRL	63.701	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	36	1,96					
BRL	8.580	Raia Drogasil SA	44	2,40					
BRL	3.276	Rumo SA	14	0,76					
BRL	2.405	Telefonica Brasil SA	22	1,20					
BRL	4.475	TOTVS SA	22	1,20					
BRL	17.818	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	23	1,25					
BRL	14.465	YDUQS Participacoes SA	51	2,78					
			1.449	78,96					
China									
CNY	2.600	BYD Co. Ltd.	84	4,58					
CNY	57.000	China Petroleum & Chemical Corp.	42	2,29					
CNY	8.500	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	54	2,94					
CNY	2.500	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	12	0,65					
CNY	21.900	Haier Smart Home Co. Ltd.	66	3,60					
CNY	500	Kweichow Moutai Co. Ltd.	115	6,27					

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 98,79 %)				
Österreich (30. April 2023: 0,31 %)				
9.826	EUR	BAWAG Group AG	414	0,57
3.722	EUR	OMV AG	153	0,21
		Österreich insgesamt	567	0,78
Belgien (30. April 2023: 2,05 %)				
2.242	EUR	D'ieteren Group	315	0,43
11.722	EUR	Solvay SA ¹	1.176	1,61
4.022	EUR	UCB SA	279	0,38
		Belgien insgesamt	1.770	2,42
Dänemark (30. April 2023: 4,65 %)				
311	DKK	DSV A/S	44	0,06
1.497	DKK	Genmab A/S	399	0,55
8.411	DKK	ISS A/S	115	0,16
35.277	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	3.200	4,38
4.181	DKK	Orsted A/S	190	0,26
846	DKK	Pandora A/S	91	0,12
		Dänemark insgesamt	4.039	5,53
Finnland (30. April 2023: 2,07 %)				
10.441	EUR	Kone OYJ 'B'	428	0,59
33.127	EUR	Outokumpu OYJ ¹	129	0,17
8.818	EUR	Sampo OYJ 'A'	328	0,45
8.468	EUR	Wartsila OYJ Abp	96	0,13
		Finnland insgesamt	981	1,34
Frankreich (30. April 2023: 18,29 %)				
3.107	EUR	Accor SA	93	0,13
1.949	EUR	Air Liquide SA	315	0,43
53.280	EUR	AXA SA ¹	1.490	2,04
72.874	EUR	Carrefour SA	1.206	1,65
15.941	EUR	Dassault Systemes SE	620	0,85
13.710	EUR	Eiffage SA	1.179	1,61
88.211	EUR	Engie SA	1.322	1,81
6.680	EUR	Gecina SA, REIT	619	0,85
5.922	EUR	Getlink SE	90	0,12
687	EUR	Hermes International SCA	1.214	1,66
7.907	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	242	0,33
1.051	EUR	L'Oreal SA	417	0,57
679	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	459	0,63
11.914	EUR	Sanofi SA	1.020	1,40
9.495	EUR	Schneider Electric SE	1.379	1,89
1.483	EUR	TotalEnergies SE	94	0,13
19.611	EUR	Veolia Environnement SA	506	0,69
523	EUR	Vinci SA	55	0,08
		Frankreich insgesamt	12.320	16,87
Deutschland (30. April 2023: 11,28 %)				
1.510	EUR	adidas AG	252	0,34
7.416	EUR	Allianz SE, Registered	1.640	2,24
1.553	EUR	Aurubis AG	120	0,16
8.185	EUR	BASF SE	355	0,49
7.883	EUR	Bayer AG, Registered	320	0,44
986	EUR	Beiersdorf AG	122	0,17
2.804	EUR	Deutsche Boerse AG	435	0,60

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
5.429	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	36	0,05
634	EUR	Deutsche Post AG, Registered	23	0,03
14.772	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	302	0,41
15.351	EUR	E.ON SE	172	0,24
5.285	EUR	Heidelberg Materials AG	363	0,50
24.942	EUR	Infineon Technologies AG	686	0,94
26.107	EUR	Mercedes-Benz Group AG	1.448	1,98
1.139	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	431	0,59
2.242	EUR	Puma SE	119	0,16
17.348	EUR	SAP SE	2.196	3,01
15.013	EUR	Siemens AG, Registered	1.876	2,57
		Deutschland insgesamt	10.896	14,92
Italien (30. April 2023: 4,54 %)				
6.598	EUR	Assicurazioni Generali SpA	124	0,17
9.477	EUR	Buzzi SpA	237	0,33
169.865	EUR	Enel SpA	1.017	1,39
581.187	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	1.423	1,95
102.551	EUR	Italgas SpA ¹	494	0,68
562	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	25	0,03
16.054	EUR	UniCredit SpA	381	0,52
13.232	EUR	Unipol Gruppo SpA	68	0,09
		Italien insgesamt	3.769	5,16
Jersey (30. April 2023: 0,99 %)				
31.277	GBP	Experian plc	893	1,22
732	GBP	Wizz Air Holdings plc	13	0,02
		Jersey insgesamt	906	1,24
Luxemburg (30. April 2023: 0,74 %)				
56.630	EUR	ArcelorMittal SA	1.188	1,63
30.447	GBP	B&M European Value Retail SA	186	0,25
		Luxemburg insgesamt	1.374	1,88
Niederlande (30. April 2023: 9,22 %)				
25.030	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	318	0,43
3.670	EUR	Akzo Nobel NV	233	0,32
118	EUR	Argenx SE	52	0,07
852	EUR	ASM International NV	333	0,46
1.563	EUR	ASML Holding NV	884	1,21
7.295	EUR	ASR Nederland NV	257	0,35
24.918	EUR	CNH Industrial NV	261	0,36
17.772	EUR	ING Groep NV ¹	214	0,29
12.476	EUR	NN Group NV	378	0,52
5.717	EUR	Signify NV ¹	139	0,19
11.347	EUR	Stellantis NV	201	0,28
		Niederlande insgesamt	3.270	4,48
Norwegen (30. April 2023: 1,81 %)				
9.824	NOK	Aker BP ASA	267	0,37
42.208	NOK	Equinor ASA	1.339	1,83
4.450	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	172	0,23
32.464	NOK	Norsk Hydro ASA	175	0,24
2.556	NOK	Yara International ASA	79	0,11
		Norwegen insgesamt	2.032	2,78

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (30. April 2023: 3,64 %)				
14.064	EUR	Acerinox SA	130	0,18
112.077	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	829	1,13
40.227	EUR	Banco Santander SA	140	0,19
31.847	EUR	CaixaBank SA	122	0,17
7.069	EUR	Grifols SA ¹	75	0,10
80.575	EUR	Iberdrola SA	846	1,16
5.103	EUR	Industria de Diseno Textil SA	166	0,23
34.511	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT ¹	182	0,25
34.464	EUR	Repsol SA	478	0,65
		Spanien insgesamt	2.968	4,06
Schweden (30. April 2023: 3,22 %)				
37.027	SEK	Assa Abloy AB 'B'	745	1,02
12.132	SEK	Elekta AB 'B'	78	0,11
3.864	SEK	Husqvarna AB 'B'	24	0,03
9.136	SEK	Indutrade AB	152	0,21
16.260	SEK	SKF AB 'B'	248	0,34
2.958	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	57	0,08
2.785	SEK	Thule Group AB	59	0,08
8.493	SEK	Trelleborg AB 'B'	202	0,28
2.719	SEK	Volvo AB 'A'	52	0,07
10.220	SEK	Volvo AB 'B'	192	0,26
		Schweden insgesamt	1.809	2,48
Schweiz (30. April 2023: 14,49 %)				
47.498	CHF	ABB Ltd., Registered	1.505	2,06
16	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	167	0,23
22.954	CHF	Holcim AG	1.335	1,83
503	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	128	0,18
32.543	CHF	Nestle SA, Registered ¹	3.319	4,54
29.231	CHF	Novartis AG, Registered	2.573	3,52
3.642	CHF	Roche Holding AG ¹	886	1,21
556	CHF	Roche Holding AG	143	0,20
341	CHF	Temenos AG	23	0,03
		Schweiz insgesamt	10.079	13,80
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 21,49 %)				
10.023	GBP	Anglo American Plc	241	0,33
20.495	GBP	AstraZeneca plc	2.413	3,30
5.269	GBP	Auto Trader Group plc	38	0,05
22.776	GBP	Aviva plc	104	0,14
191.896	GBP	Barclays plc	291	0,40
191.582	GBP	BP plc	1.106	1,52
52.584	GBP	British Land Co. plc (The), REIT ¹	179	0,25
9.491	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	524	0,72
16.764	GBP	Compass Group plc	400	0,55
153.613	GBP	ConvaTec Group plc	363	0,50
9.567	GBP	Diageo plc	342	0,47
4.311	GBP	Diploma plc	141	0,19
40.169	GBP	easyJet plc ¹	169	0,23
3.704	GBP	Endeavour Mining plc	72	0,10
3.614	GBP	Greggs plc	98	0,14
28.001	GBP	GSK plc	468	0,64
3.474	GBP	Halma plc	74	0,10
115.136	GBP	HSBC Holdings plc	783	1,07
29.272	GBP	IG Group Holdings plc	215	0,29
10.112	GBP	IMI plc	170	0,23

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
4.063	GBP	Inchcape plc	31	0,04
3.503	GBP	Intertek Group plc	154	0,21
84.947	GBP	J Sainsbury plc	250	0,34
12.147	GBP	Kingfisher plc	29	0,04
3.614	GBP	London Stock Exchange Group plc ¹	343	0,47
38.841	GBP	NatWest Group plc ¹	80	0,11
988	GBP	NMC Health plc ^{2/3}	–	–
4.983	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	316	0,43
24.267	GBP	Rio Tinto plc	1.463	2,00
64.781	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	159	0,22
9.955	GBP	Rotork plc	33	0,05
44.165	GBP	Shell plc	1.339	1,83
47.668	GBP	Smiths Group plc	884	1,21
11.873	GBP	Spectris plc	424	0,58
51.303	GBP	Standard Chartered plc	374	0,51
4.833	DKK	TORM plc 'A'	139	0,19
38.202	GBP	Tritax Big Box REIT plc	60	0,08
6.222	GBP	Unilever plc	278	0,38
1.240.574	GBP	Vodafone Group plc	1.080	1,48
9.866	GBP	Whitbread plc	378	0,52
		Vereinigtes Königreich insgesamt	16.005	21,91

Anlagen in Aktien insgesamt	72.785	99,65
------------------------------------	---------------	--------------

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁴				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 3.071; Verkaufen CHF 2.903 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 322.657; Verkaufen EUR 304.133	J.P. Morgan	15.11.2023	1	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			1	–
Devisentermingeschäfte⁴				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 65.903; Verkaufen EUR 68.862	J.P. Morgan	15.11.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(1)	–

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁴ (Fortsetzung)				
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 800; Verkaufen GBP 698 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen GBP 26.558; Verkaufen EUR 30.696 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 6.446; Verkaufen USD 6.834 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen USD 417; Verkaufen EUR 395 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(1)	–

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)						
3	EUR	30	EURO STOXX 50 Index	15.12.2023	1	–
Deutschland insgesamt					1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					1	–
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)⁵					–	–
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,00 %)⁵					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵					–	–
					Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					72.787	99,65
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(1)	–
Barmittel und Bareinschüsse					432	0,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(179)	(0,24)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					73.039	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	98,07
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente [*]	–
OTC-Finanzderivate [*]	–
Sonstige Vermögenswerte	1,93
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹ Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

² Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.

³ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt.

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

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

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

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Devisentermingeschäfte	308	107
Terminkontrakte	122	–

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 99,10 %)				
Österreich (30. April 2023: 0,60 %)				
6.888	EUR	BAWAG Group AG	290	0,67
407	EUR	OMV AG	17	0,04
		Österreich insgesamt	307	0,71
Belgien (30. April 2023: 2,50 %)				
2.182	EUR	D'ieteren Group	307	0,71
7.092	EUR	Solvay SA ¹	711	1,64
3.404	EUR	UCB SA	236	0,55
		Belgien insgesamt	1.254	2,90
Dänemark (30. April 2023: 5,87 %)				
1.208	DKK	DSV A/S	170	0,39
961	DKK	Genmab A/S	256	0,59
2.783	DKK	ISS A/S	38	0,09
26.405	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	2.395	5,53
1.504	DKK	Orsted A/S	69	0,16
288	DKK	Pandora A/S	31	0,07
		Dänemark insgesamt	2.959	6,83
Finnland (30. April 2023: 2,34 %)				
9.198	EUR	Kone OYJ 'B' ¹	377	0,87
19.697	EUR	Outokumpu OYJ ¹	76	0,18
5.871	EUR	Sampo OYJ 'A'	218	0,50
9.115	EUR	Wartsila OYJ Abp	104	0,24
		Finnland insgesamt	775	1,79
Frankreich (30. April 2023: 24,47 %)				
2.401	EUR	Accor SA	72	0,17
1.767	EUR	Air Liquide SA ¹	286	0,66
34.804	EUR	AXA SA	973	2,25
42.075	EUR	Carrefour SA ¹	696	1,61
1.801	EUR	Cie de Saint-Gobain SA ¹	93	0,21
6.450	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ¹	181	0,42
9.907	EUR	Dassault Systemes SE ¹	385	0,89
8.125	EUR	Eiffage SA	699	1,61
55.446	EUR	Engie SA	831	1,92
276	EUR	Gaztransport Et Technigaz SA ¹	33	0,08
4.361	EUR	Gecina SA, REIT	404	0,93
1.936	EUR	Getlink SE ¹	29	0,07
509	EUR	Hermes International SCA	900	2,08
1.718	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	52	0,12
499	EUR	L'Oreal SA	198	0,46
819	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	554	1,28
152	EUR	Pernod Ricard SA ¹	26	0,06
8.894	EUR	Sanofi SA	761	1,76
7.600	EUR	Schneider Electric SE ¹	1.104	2,55
582	EUR	Sodexo SA	58	0,13
4.018	EUR	TotalEnergies SE	254	0,58
21.264	EUR	Veolia Environnement SA ¹	549	1,27
953	EUR	Vinci SA	100	0,23
		Frankreich insgesamt	9.238	21,34
Deutschland (30. April 2023: 14,64 %)				
1.726	EUR	adidas AG	288	0,67
4.493	EUR	Allianz SE, Registered	993	2,29

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
1.860	EUR	Aurubis AG	144	0,33
12.427	EUR	BASF SE	539	1,24
6.384	EUR	Bayer AG, Registered	259	0,60
908	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	80	0,18
272	EUR	Beiersdorf AG	34	0,08
1.599	EUR	Deutsche Boerse AG	248	0,57
19.505	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	128	0,30
1.887	EUR	Deutsche Post AG, Registered	69	0,16
20.849	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	427	0,99
7.636	EUR	E.ON SE	86	0,20
3.200	EUR	Heidelberg Materials AG	220	0,51
16.528	EUR	Infineon Technologies AG	454	1,05
16.684	EUR	Mercedes-Benz Group AG	926	2,14
363	EUR	Merck KGaA	51	0,12
899	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	340	0,78
2.340	EUR	Puma SE	124	0,29
12.040	EUR	SAP SE	1.524	3,52
10.168	EUR	Siemens AG, Registered	1.271	2,94
		Deutschland insgesamt	8.205	18,96
Irland (30. April 2023: 0,24 %)				
2.897	EUR	Bank of Ireland Group plc	24	0,06
739	EUR	Smurfit Kappa Group plc	23	0,05
		Irland insgesamt	47	0,11
Italien (30. April 2023: 5,68 %)				
1.130	EUR	Assicurazioni Generali SpA	21	0,05
9.309	EUR	Buzzi SpA ¹	233	0,54
87.997	EUR	Enel SpA	527	1,22
372.698	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	913	2,11
53.554	EUR	Italgas SpA ¹	258	0,59
6.567	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	74	0,17
409	EUR	Moncler SpA	20	0,05
2.646	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	115	0,27
12.413	EUR	UniCredit SpA	295	0,68
24.120	EUR	Unipol Gruppo SpA	124	0,28
		Italien insgesamt	2.580	5,96
Luxemburg (30. April 2023: 0,95 %)				
34.298	EUR	ArcelorMittal SA	720	1,66
4.000	EUR	Tenaris SA	59	0,14
		Luxemburg insgesamt	779	1,80
Niederlande (30. April 2023: 11,49 %)				
22.225	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA ¹	282	0,65
2.916	EUR	Akzo Nobel NV	185	0,43
229	EUR	Argenx SE	102	0,24
504	EUR	ASM International NV	197	0,45
1.978	EUR	ASML Holding NV	1.119	2,59
6.039	EUR	ASR Nederland NV ¹	213	0,49
17.303	EUR	CNH Industrial NV	181	0,42
805	EUR	Ferrari NV	230	0,53
954	EUR	Ferrovial SE	27	0,06
28.301	EUR	ING Groep NV ¹	341	0,79
3.089	EUR	Just Eat Takeaway.com NV	35	0,08
8.480	EUR	NN Group NV	257	0,59

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.150	EUR	OCI NV	26	0,06
5.371	EUR	SBM Offshore NV	63	0,15
6.577	EUR	Signify NV	160	0,37
5.211	EUR	Stellantis NV	92	0,21
		Niederlande insgesamt	3.510	8,11
Norwegen (30. April 2023: 1,89 %)				
3.104	NOK	Aker BP ASA	84	0,20
26.822	NOK	Equinor ASA	851	1,96
3.021	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	117	0,27
10.665	NOK	Norsk Hydro ASA	57	0,13
		Norwegen insgesamt	1.109	2,56
Spanien (30. April 2023: 3,95 %)				
295	EUR	Acciona SA	35	0,08
4.440	EUR	Acerinox SA	41	0,09
78.592	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	582	1,34
69.289	EUR	Banco de Sabadell SA	81	0,19
38.538	EUR	Banco Santander SA	134	0,31
6.420	EUR	Bankinter SA	38	0,09
42.881	EUR	CaixaBank SA	165	0,38
2.174	EUR	Fluidra SA	36	0,08
8.149	EUR	Grifols SA ¹	87	0,20
38.943	EUR	Iberdrola SA ¹	409	0,94
1.609	EUR	Industria de Diseno Textil SA	52	0,12
16.817	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT ¹	89	0,21
26.432	EUR	Repsol SA	366	0,85
23.709	EUR	Telefonica SA ¹	86	0,20
		Spanien insgesamt	2.201	5,08
Schweden (30. April 2023: 4,97 %)				
28.550	SEK	Assa Abloy AB 'B'	574	1,33
4.430	SEK	Atlas Copco AB 'B'	47	0,11
25.016	SEK	Elekta AB 'B'	161	0,37
14.778	SEK	Husqvarna AB 'B'	90	0,21
7.625	SEK	Indutrade AB	127	0,29
1.966	SEK	Saab AB 'B'	95	0,22
13.248	SEK	SKF AB 'B'	202	0,47
2.862	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	56	0,13
3.254	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	14	0,03
4.281	SEK	Thule Group AB	92	0,21
7.971	SEK	Trelleborg AB 'B'	190	0,44
9.794	SEK	Volvo AB 'B'	184	0,42
		Schweden insgesamt	1.832	4,23
Schweiz (30. April 2023: 19,17 %)				
27.924	CHF	ABB Ltd., Registered ¹	884	2,04
4	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	42	0,10
14.593	CHF	Holcim AG ¹	849	1,96
942	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	240	0,56
23.355	CHF	Nestle SA, Registered ¹	2.382	5,50
20.361	CHF	Novartis AG, Registered	1.792	4,14
4.392	CHF	Roche Holding AG ¹	1.069	2,47
459	CHF	Roche Holding AG	118	0,27
2.591	CHF	SGS SA, Registered	199	0,46
41	CHF	Siegfried Holding AG, Registered	30	0,07

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
1.811	CHF	Schweiz (Fortsetzung) Temenos AG	122	0,28
		Schweiz insgesamt	7.727	17,85
6.958	USD	Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,34 %) Coca-Cola Europacific Partners plc	384	0,89
3.585	DKK	TORM plc 'A'	103	0,24
		Vereinigtes Königreich insgesamt	487	1,13
Anlagen in Aktien insgesamt			43.010	99,36

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 669; Verkaufen CHF 632 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 1.310.869; Verkaufen USD 1.385.302	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen USD 3.339.732; Verkaufen EUR 3.148.926	J.P. Morgan	15.11.2023	9	0,02
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			9	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			9	0,02
Devisentermingeschäfte²				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 14.054; Verkaufen EUR 14.685 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,00) %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 1.444; Verkaufen GBP 1.260 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen GBP 31.679; Verkaufen EUR 36.614 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,00) %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 42.181; Verkaufen USD 44.726 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte² (Fortsetzung)				
Anteil Klasse D USD abgesichert thesaurierend (Fortsetzung)				
Kaufen USD 46.306; Verkaufen EUR 43.939 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,06) %)			-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,06) %)			-	-
			Zeitwert	% des
			EUR Tsd.	Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			43.019	99,38
Barmittel			214	0,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			53	0,13
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			43.286	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	98,61
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,37
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹ Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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

³ Anlagen unter 500 EUR wurden auf Null abgerundet.

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen EUR Tsd.	Aus Verlusten EUR Tsd.
Devisentermingeschäfte	4.471	139

BLACKROCK EMERGING MARKETS ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.
Aktien (30. April 2023: 0,00 %)¹			
Russland (30. April 2023: 0,00 %)¹			
4.382	USD	Fix Price Group plc ^{2/3}	–
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	Surgutneftegas PJSC, Preference ^{2/3}	–
459	USD	TCS Group Holding plc GDR ^{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			70
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(70)
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			–

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

² Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

³ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt.

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2023: 97,13 %)				
Australien (30. April 2023: 2,68 %)				
300.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2,00 %, 15.07.2030	265	0,16
100.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 2,50 %, 15.03.2036	78	0,05
500.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4,05 %, 12.05.2025	311	0,19
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4,40 %, 19.05.2026	190	0,11
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0,75 %, 29.09.2026	97	0,06
75.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2,85 %, 18.05.2026	70	0,04
500.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1,38 %, 27.09.2025 ¹	497	0,30
500.000	AUD	Macquarie Bank Ltd., 1,70 %, 12.02.2025	302	0,18
500.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 5,03 %, 15.01.2030	474	0,29
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3,50 %, 10.01.2027	234	0,14
150.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7,13 %, 15.07.2028	159	0,10
100.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5,20 %, 02.11.2040	90	0,05
500.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1,75 %, 29.03.2028	479	0,29
400.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3,00 %, 08.04.2030	389	0,23
300.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4,23 %, 26.04.2033	308	0,19
700.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0,95 %, 21.10.2033	539	0,32
		Australien insgesamt	4.482	2,70
Österreich (30. April 2023: 0,33 %)				
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4,13 %, 08.09.2025	105	0,06
		Österreich insgesamt	105	0,06
Belgien (30. April 2023: 0,58 %)				
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3,25 %, 04.04.2028	104	0,06
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3,63 %, 18.01.2033	304	0,19
200.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 5,50 %, 20.09.2028	237	0,14
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3,88 %, 25.05.2033	102	0,06
		Belgien insgesamt	747	0,45
Bermuda (30. April 2023: 0,03 %)				
300.000	USD	Aegon NV, FRN, 5,50 %, 11.04.2048	272	0,16
50.000	USD	Aircastle Ltd., 4,25 %, 15.06.2026	47	0,03
80.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 05.06.2033	74	0,04
		Bermuda insgesamt	393	0,23
Kanada (30. April 2023: 6,13 %)				
200.000	CAD	AltaLink LP, 1,51 %, 11.09.2030	114	0,07
200.000	CAD	AltaLink LP, 4,09 %, 30.06.2045	120	0,07
230.000	USD	Bank of Montreal, 5,92 %, 25.09.2025	229	0,14
500.000	CAD	Bank of Montreal, 3,19 %, 01.03.2028	331	0,20
90.000	USD	Bank of Montreal, 5,72 %, 25.09.2028	88	0,05
300.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 1,93 %, 22.07.2031	193	0,11
140.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2,70 %, 03.08.2026	129	0,08
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 3,10 %, 02.02.2028	132	0,08
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3,50 %, 30.09.2050	48	0,03
300.000	CAD	Brookfield Corp., 3,80 %, 16.03.2027	204	0,12
50.000	CAD	Brookfield Corp., 5,95 %, 14.06.2035	35	0,02
100.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15.01.2030	63	0,04
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2,25 %, 07.01.2027	130	0,08
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 2,01 %, 21.07.2030	201	0,12
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1,96 %, 21.04.2031	195	0,12
200.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3,60 %, 01.08.2047	108	0,06
270.000	USD	Canadian National Railway Co., 4,40 %, 05.08.2052	211	0,13
170.000	USD	CI Financial Corp., 4,10 %, 15.06.2051	91	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
100.000	CAD	CU, Inc., 4,72 %, 09.09.2043	66	0,04
200.000	CAD	CU, Inc., 3,17 %, 05.09.2051	99	0,06
100.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 3,01 %, 09.08.2049	47	0,03
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3,45 %, 29.09.2025	35	0,02
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2,44 %, 02.06.2025	68	0,04
50.000	USD	Enbridge, Inc., 3,13 %, 15.11.2029	42	0,03
50.000	CAD	Enbridge, Inc., 4,57 %, 11.03.2044	29	0,02
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2,42 %, 04.10.2024	70	0,04
400.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2,75 %, 17.10.2039	209	0,13
50.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2,98 %, 08.07.2050	24	0,01
100.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1,65 %, 25.02.2028	61	0,04
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 1,76 %, 28.02.2025	69	0,04
150.000	CAD	Hydro One, Inc., 2,16 %, 28.02.2030	91	0,05
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 2,71 %, 28.02.2050	46	0,03
100.000	CAD	iA Financial Corp., Inc., FRN, 2,40 %, 21.02.2030	69	0,04
100.000	CAD	IGM Financial, Inc., 4,12 %, 09.12.2047	57	0,03
50.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 2,28 %, 07.05.2030	30	0,02
50.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 2,82 %, 13.05.2035	30	0,02
50.000	CAD	Metro, Inc., 3,41 %, 28.02.2050	25	0,01
200.000	CAD	National Bank of Canada, 2,58 %, 03.02.2025	139	0,08
100.000	CAD	National Bank of Canada, FRN, 1,57 %, 18.08.2026	67	0,04
150.000	CAD	NAV Kanada, 2,06 %, 29.05.2030	90	0,05
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15.06.2027	69	0,04
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4,67 %, 28.05.2050	28	0,02
500.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3,25 %, 01.05.2029	316	0,19
50.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 2,90 %, 09.12.2030	29	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2,61 %, 01.11.2024	140	0,08
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4,93 %, 16.07.2025	143	0,09
500.000	USD	Royal Bank of Canada, 1,20 %, 27.04.2026	446	0,27
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 3,63 %, 04.05.2027	232	0,14
500.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 5,01 %, 01.02.2033	344	0,21
100.000	CAD	Saputo, Inc., 2,24 %, 16.06.2027	64	0,04
100.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2,58 %, 10.05.2032	64	0,04
100.000	CAD	TELUS Corp., 2,35 %, 27.01.2028	63	0,04
200.000	CAD	TELUS Corp., 4,85 %, 05.04.2044	119	0,07
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2,26 %, 07.01.2027	195	0,12
250.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1,95 %, 12.01.2027	221	0,13
400.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3,06 %, 26.01.2032	262	0,16
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4,34 %, 15.10.2049	53	0,03
50.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,50 %, 01.05.2029	45	0,03
30.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,05 %, 01.04.2050	18	0,01
		Kanada insgesamt	6.936	4,17
Kaimaninseln (30. April 2023: 0,70 %)				
250.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3,25 %, 15.02.2027	220	0,13
200.000	USD	China Mengniu Dairy Co. Ltd., 3,00 %, 18.07.2024	196	0,12
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3,60 %, 19.01.2028	183	0,11
		Kaimaninseln insgesamt	599	0,36
Chile (30. April 2023: 0,20 %)				
200.000	USD	Cencosud SA, 4,38 %, 17.07.2027	183	0,11
200.000	USD	Transelec SA, 3,88 %, 12.01.2029	181	0,11
		Chile insgesamt	364	0,22

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Dänemark (30. April 2023: 0,21 %)				
70.000	USD	AP Moller - Maersk A/S, 5,88 %, 14.09.2033	66	0,04
100.000	EUR	DSV A/S, 0,38 %, 26.02.2027	95	0,06
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0,05 %, 02.09.2026	97	0,06
		Dänemark insgesamt	258	0,16
Finnland (30. April 2023: 0,65 %)				
300.000	EUR	Elisa OYJ, 1,13 %, 26.02.2026 ¹	297	0,18
100.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 0,88 %, 26.05.2028	92	0,05
500.000	EUR	Nokia OYJ, 4,38 %, 21.08.2031	495	0,30
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0,50 %, 14.05.2027	142	0,09
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4,13 %, 05.05.2028	158	0,09
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0,50 %, 22.03.2031	81	0,05
		Finnland insgesamt	1.265	0,76
Frankreich (30. April 2023: 5,85 %)				
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1,88 %, 10.07.2042	159	0,10
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3,38 %, 06.07.2047	100	0,06
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,00 %, 21.05.2024	105	0,06
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,00 %, 23.05.2025	302	0,18
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2,63 %, 31.03.2027	99	0,06
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3,13 %, 14.09.2027	408	0,25
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2,63 %, 06.11.2029 ¹	190	0,11
300.000	USD	BNP Paribas SA, 3,38 %, 09.01.2025	290	0,17
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 1,25 %, 13.07.2031	86	0,05
300.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1,68 %, 30.06.2027	265	0,16
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 3,05 %, 13.01.2031	162	0,10
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4,13 %, 26.09.2032	522	0,31
400.000	USD	BPCE SA, 5,15 %, 21.07.2024	394	0,24
100.000	GBP	BPCE SA, 5,25 %, 16.04.2029	111	0,07
300.000	EUR	BPCE SA, 2,38 %, 26.04.2032 ¹	273	0,16
300.000	USD	BPCE SA, FRN, 3,65 %, 14.01.2037	225	0,13
100.000	EUR	Capgemini SE, 1,13 %, 23.06.2030	89	0,05
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2,63 %, 29.01.2048	93	0,06
250.000	USD	Credit Agricole SA, 5,59 %, 05.07.2026	247	0,15
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1,88 %, 20.12.2026	99	0,06
250.000	USD	Credit Agricole SA, 4,13 %, 10.01.2027	233	0,14
300.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 6,38 %, 14.06.2031 ¹	364	0,22
100.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 1,87 %, 09.12.2031	103	0,06
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0,88 %, 07.05.2027	95	0,06
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3,38 %, 19.09.2027 ¹	205	0,12
200.000	EUR	Edenred, 1,38 %, 18.06.2029	185	0,11
100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2,38 %, 25.04.2025	102	0,06
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1,48 %, 18.01.2031	84	0,05
100.000	EUR	JCDecaux SE, 5,00 %, 11.01.2029	106	0,06
100.000	EUR	Orange SA, 2,38 %, 18.05.2032	94	0,06
50.000	GBP	Orange SA, 5,38 %, 22.11.2050 ¹	55	0,03
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3,25 %, 02.11.2028 ¹	206	0,12
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1,38 %, 07.04.2029	93	0,06
150.000	USD	Pernod Ricard SA, 5,50 %, 15.01.2042	136	0,08
200.000	EUR	Sanofi SA, 1,25 %, 06.04.2029	187	0,11
100.000	EUR	Sanofi SA, 1,50 %, 01.04.2030	93	0,06
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 1,38 %, 21.06.2027	196	0,12
200.000	USD	Societe Generale SA, 4,25 %, 14.04.2025	192	0,12
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 6,69 %, 10.01.2034	188	0,11
300.000	EUR	Teleperformance SE, 0,25 %, 26.11.2027 ¹	266	0,16
300.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2,13 %, 25.07.2032 ²	228	0,14

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Wendel SE, 1,00 %, 01.06.2031 ¹	82	0,05
		Frankreich insgesamt	7.712	4,63
Deutschland (30. April 2023: 1,28 %)				
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2,24 %, 07.07.2045	101	0,06
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3,10 %, 06.07.2047	100	0,06
100.000	EUR	Covestro AG, 1,38 %, 12.06.2030	91	0,05
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4,00 %, 29.11.2027	210	0,13
50.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1,38 %, 10.06.2026	50	0,03
180.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 7,15 %, 13.07.2027	180	0,11
50.000	EUR	E.ON SE, 0,25 %, 24.10.2026	48	0,03
150.000	EUR	E.ON SE, 3,75 %, 01.03.2029	157	0,09
800.000	EUR	Hochtief AG, 0,50 %, 03.09.2027	743	0,45
500.000	EUR	Hochtief AG, 0,63 %, 26.04.2029	427	0,26
500.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1,63 %, 24.06.2029	468	0,28
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0,50 %, 16.07.2028	92	0,06
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1,63 %, 09.09.2080	95	0,06
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1,00 %, 26.05.2042	228	0,13
500.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3,25 %, 26.05.2049	483	0,29
100.000	EUR	SAP SE, 0,75 %, 10.12.2024	102	0,06
400.000	EUR	SAP SE, 1,63 %, 10.03.2031	373	0,22
		Deutschland insgesamt	3.948	2,37
Guernsey (30. April 2023: 0,25 %)				
330.000	USD	Amdocs Ltd., 2,54 %, 15.06.2030	261	0,16
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1,75 %, 24.11.2028	167	0,10
		Guernsey insgesamt	428	0,26
Hongkong (30. April 2023: 0,19 %)				
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3,20 %, 16.09.2040	130	0,08
		Hongkong insgesamt	130	0,08
Ungarn (30. April 2023: 0,15 %)				
700.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1,50 %, 08.10.2027 ¹	652	0,39
		Ungarn insgesamt	652	0,39
Irland (30. April 2023: 1,30 %)				
35.000	USD	Allegion plc, 3,50 %, 01.10.2029	30	0,02
250.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 5,00 %, 04.07.2031	264	0,16
100.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 0,00 %, 16.04.2024	104	0,06
100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0,70 %, 14.05.2025	100	0,06
450.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1,75 %, 03.06.2027 ¹	408	0,24
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0,38 %, 15.09.2027	92	0,06
100.000	USD	Johnson Controls International plc, 4,90 %, 01.12.2032	93	0,06
100.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2,38 %, 10.09.2025	103	0,06
600.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0,63 %, 20.09.2029 ¹	527	0,32
100.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2,88 %, 15.01.2026	103	0,06
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1,50 %, 15.09.2027	96	0,06
500.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 3,50 %, 21.03.2026	475	0,29
1.030.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 3,80 %, 21.03.2029	941	0,56
360.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 5,25 %, 03.03.2033	338	0,20
50.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 4,50 %, 21.03.2049	38	0,02

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
200.000	GBP	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 5,13%, 23/11/2052	213	0,13
		Irland insgesamt	3.925	2,36
Italien (30. April 2023: 0,93 %)				
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4,13 %, 04.05.2026	105	0,06
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4,75 %, 06.09.2027 ¹	265	0,16
100.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2,50 %, 15.01.2030	95	0,06
300.000	EUR	Italgas SpA, 0,00 %, 16.02.2028	267	0,16
175.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4,88 %, 13.09.2027 ¹	185	0,11
100.000	EUR	Snam SpA, 1,25 %, 28.08.2025	100	0,06
125.000	EUR	Snam SpA, 0,75 %, 20.06.2029 ¹	109	0,07
100.000	EUR	Snam SpA, 0,75 %, 17.06.2030	84	0,05
100.000	EUR	Terna – Rete Elettrica Nazionale, 4,90 %, 28.10.2024 ¹	107	0,06
100.000	EUR	Terna – Rete Elettrica Nazionale, 0,13 %, 25.07.2025	99	0,06
100.000	EUR	Terna – Rete Elettrica Nazionale, 0,75 %, 24.07.2032	80	0,05
350.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 2,57 %, 22.09.2026	321	0,19
		Italien insgesamt	1.817	1,09
Japan (30. April 2023: 1,61 %)				
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5,06 %, 12.09.2025	297	0,18
800.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2,49 %, 13.10.2032	604	0,36
300.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4,61 %, 28.08.2030	317	0,19
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2,20 %, 10.07.2031	152	0,09
280.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5,75 %, 27.05.2034	263	0,16
330.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5,75 %, 06.07.2034	307	0,19
1.300.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3,20 %, 17.09.2028 ¹	1.241	0,74
230.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5,71 %, 09.01.2026	227	0,14
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4,44 %, 02.04.2024	198	0,12
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,52 %, 13.01.2028	195	0,12
50.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,14 %, 23.09.2030	38	0,02
370.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,77 %, 13.01.2033	352	0,21
350.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,78 %, 13.07.2033	334	0,20
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4,80 %, 15.09.2025	196	0,12
		Japan insgesamt	4.721	2,84
Jersey (30. April 2023: 0,18 %)				
200.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2,75 %, 13.10.2029	203	0,12
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6,45 %, 10.12.2031	123	0,08
		Jersey insgesamt	326	0,20
Luxemburg (30. April 2023: 1,31 %)				
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0,75 %, 14.06.2028	86	0,05
100.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3,40 %, 15.11.2049	66	0,04
200.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1,20 %, 30.06.2027	193	0,11
100.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0,32 %, 15.12.2026	94	0,06
260.000	USD	nVent Finance Sarl, 5,65 %, 15.05.2033	237	0,14
140.000	USD	Pentair Finance Sarl, 5,90 %, 15.07.2032	133	0,08
400.000	EUR	SES SA, 3,50 %, 14.01.2029 ¹	396	0,24
		Luxemburg insgesamt	1.205	0,72

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
		Mexiko (30. April 2023: 0,16 %)	-	-
		Niederlande (30. April 2023: 6,72 %)		
1.000.000	EUR	ABB Finance BV, 3,38 %, 16.01.2031	1.017	0,61
150.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0,80 %, 06.10.2028	134	0,08
100.000	EUR	ASML Holding NV, 1,63 %, 28.05.2027	99	0,06
100.000	EUR	ASML Holding NV, 0,63 %, 07.05.2029	90	0,05
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4,38 %, 04.08.2025	288	0,17
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3,75 %, 21.07.2026	279	0,17
50.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5,25 %, 23.05.2041	59	0,04
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1,34 %, 24.06.2026 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8,75 %, 15.06.2030	277	0,17
150.000	USD		168	0,10
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1,25 %, 19.10.2027	48	0,03
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6,25 %, 03.06.2030	123	0,07
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6,38 %, 07.06.2032	123	0,07
50.000	USD	E.ON International Finance BV, 6,65 %, 30.04.2038	49	0,03
300.000	USD	Enel Finance International NV, 2,65 %, 10.09.2024	291	0,18
300.000	USD	Enel Finance International NV, 4,25 %, 15.06.2025	291	0,18
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1,50 %, 21.07.2025 ¹	101	0,06
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 0,38 %, 17.06.2027	93	0,06
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1,13 %, 17.10.2034	74	0,05
250.000	EUR	Enel Finance International NV, 0,88 %, 17.06.2036	168	0,10
100.000	USD	Enel Finance International NV, 6,00 %, 07.10.2039	89	0,05
50.000	GBP	Enel Finance International NV, 5,75 %, 14.09.2040	56	0,03
200.000	USD	Enel Finance International NV, 5,50 %, 15.06.2052	156	0,09
200.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2,13 %, 29.03.2034	172	0,10
50.000	EUR	Heineken NV, 3,50 %, 19.03.2024	53	0,03
100.000	USD	Heineken NV, 4,00 %, 01.10.2042	73	0,04
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2,25 %, 28.01.2029 ²	87	0,05
800.000	EUR	IMCD NV, 2,13 %, 31.03.2027	778	0,47
225.000	EUR	IMCD NV, 4,88 %, 18.09.2028	237	0,14
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0,10 %, 03.09.2025	204	0,12
820.000	USD	ING Groep NV, FRN, 3,87 %, 28.03.2026	791	0,48
100.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1,13 %, 07.12.2028	101	0,06
200.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5,75 %, 17.09.2029	239	0,14
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0,88 %, 15.11.2033	155	0,09
500.000	EUR	Prosus NV, 1,29 %, 13.07.2029	395	0,24
200.000	EUR	Prosus NV, 2,03 %, 03.08.2032	145	0,09
300.000	EUR	Prosus NV, 2,78 %, 19.01.2034	219	0,13
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1,38 %, 12.05.2026	199	0,12
400.000	EUR	RELX Finance BV, 1,50 %, 13.05.2027	393	0,24
175.000	EUR	RELX Finance BV, 3,75 %, 12.06.2031	181	0,11
500.000	EUR	RELX Finance BV, 0,88 %, 10.03.2032 ¹	415	0,25
620.000	USD	Shell International Finance BV, 3,00 %, 26.11.2051	370	0,22
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 6,13 %, 17.08.2026	253	0,15
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,25 %, 28.02.2031	45	0,03
100.000	EUR	Sika Capital BV, 0,88 %, 29.04.2027	96	0,06
200.000	USD	Swiss Re Ltd., FRN, 5,63 %, 15.08.2052	187	0,11
625.000	EUR	Technip Energies NV, 1,13 %, 28.05.2028 ¹	564	0,34
250.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4,00 %, 02.04.2027	266	0,16
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0,75 %, 28.02.2026	149	0,09
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1,75 %, 25.03.2030	188	0,11
175.000	EUR	Universal Music Group NV, 4,00 %, 13.06.2031	181	0,11
		Niederlande insgesamt	11.209	6,73
		Neuseeland (30. April 2023: 0,13 %)		
100.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0,25 %, 08.09.2028	88	0,05

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
150.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 3,63 %, 07.09.2029	153	0,09
		Neuseeland insgesamt	241	0,14
Norwegen (30. April 2023: 0,28 %)				
250.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 4,00 %, 17.08.2027	285	0,17
300.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1,88 %, 30.09.2051	232	0,14
		Norwegen insgesamt	517	0,31
Peru (30. April 2023: 0,10 %)				
			-	-
Polen (30. April 2023: 0,00 %)				
200.000	EUR	ORLEN SA, 4,75 %, 13.07.2030	210	0,12
		Polen insgesamt	210	0,12
Singapur (30. April 2023: 0,20 %)				
350.000	USD	Flex Ltd., 4,88 %, 12.05.2030	319	0,19
30.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 4,75 %, 19.05.2033	28	0,02
325.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 5,30 %, 19.05.2053	286	0,17
30.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 5,34 %, 19.05.2063	26	0,01
		Singapur insgesamt	659	0,39
Spanien (30. April 2023: 0,98 %)				
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3,00 %, 27.03.2031	95	0,06
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3,75 %, 25.04.2030	197	0,12
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1,88 %, 24.09.2028	97	0,06
200.000	USD	Banco Santander SA, 4,38 %, 12.04.2028	182	0,11
200.000	USD	Banco Santander SA, 6,92 %, 08.08.2033	186	0,11
200.000	USD	Banco Santander SA, 6,94 %, 07.11.2033	200	0,12
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1,72 %, 14.09.2027	173	0,10
200.000	EUR	CaixaBank SA, 2,38 %, 01.02.2024	210	0,12
200.000	EUR	CaixaBank SA, 3,75 %, 07.09.2029 ¹	207	0,12
50.000	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7,38 %, 29.01.2024	61	0,04
		Spanien insgesamt	1.608	0,96
Schweden (30. April 2023: 0,64 %)				
300.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0,88 %, 18.02.2026	296	0,18
100.000	EUR	Assa Abloy AB, 3,88 %, 13.09.2030	105	0,06
100.000	EUR	Assa Abloy AB, 4,13 %, 13.09.2035 ¹	105	0,06
100.000	EUR	Essity AB, 1,63 %, 30.03.2027	100	0,06
500.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1,88 %, 14.03.2025	494	0,30
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,38 %, 11.02.2027	187	0,11
100.000	EUR	Tele2 AB, 2,13 %, 15.05.2028	97	0,06
1.000.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1,00 %, 26.05.2029 ¹	837	0,50
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1,63 %, 26.05.2025 ¹	102	0,06
		Schweden insgesamt	2.323	1,39
Schweiz (30. April 2023: 1,10 %)				
200.000	USD	UBS AG, 5,80 %, 11.09.2025	199	0,12
259.000	EUR	UBS AG, 0,01 %, 31.03.2026	247	0,15
200.000	USD	UBS Group AG, 4,13 %, 15.04.2026	189	0,11
250.000	USD	UBS Group AG, 4,55 %, 17.04.2026	239	0,14
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2,19 %, 05.06.2026	233	0,14

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6,33 %, 22.12.2027	198	0,12
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6,30 %, 22.09.2034	190	0,11
700.000	CHF	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 1,13 %, 04.07.2029	747	0,45
		Schweiz insgesamt	2.242	1,34
		Thailand (30. April 2023: 0,10 %)	-	-
		Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 9,28 %)		
250.000	GBP	3i Group plc, 5,75 %, 03.12.2032	297	0,18
200.000	USD	Aon Global Ltd., 3,88 %, 15.12.2025	192	0,12
150.000	USD	AstraZeneca plc, 4,38 %, 17.08.2048	120	0,07
200.000	USD	AstraZeneca plc, 3,00 %, 28.05.2051	124	0,07
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6,13 %, 14.11.2036	60	0,04
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6,88 %, 20.05.2058	56	0,03
200.000	USD	Barclays plc, 4,38 %, 12.01.2026	191	0,12
400.000	USD	Barclays plc, 4,34 %, 10.01.2028	367	0,22
100.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2,50 %, 11.08.2031 ¹	81	0,05
1.545.000	USD	Diageo Capital plc, 2,13 %, 29.04.2032	1.166	0,70
260.000	USD	Diageo Capital plc, 5,50 %, 24.01.2033	255	0,15
50.000	USD	Diageo Capital plc, 3,88 %, 29.04.2043	38	0,02
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 2,38 %, 20.05.2026	204	0,12
100.000	GBP	Diageo Finance plc, 2,75 %, 08.06.2038	86	0,05
50.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 6,02 %, 31.03.2028	61	0,04
150.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2,38 %, 31.03.2034	122	0,07
200.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 7,25 %, 21.04.2028 ¹	232	0,14
400.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2,50 %, 15.03.2027	400	0,24
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, 2,63 %, 16.08.2028 ¹	105	0,06
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 6,50 %, 02.05.2036	184	0,11
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5,89 %, 14.08.2027	197	0,12
600.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5,21 %, 11.08.2028	573	0,34
800.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2,21 %, 17.08.2029	652	0,39
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2,87 %, 22.11.2032	224	0,14
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5,40 %, 11.08.2033	361	0,22
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6,25 %, 09.03.2034	191	0,11
1.000.000	EUR	Informa plc, FRN, 2,13 %, 06.10.2025	1.015	0,61
300.000	EUR	Informa plc, FRN, 1,25 %, 22.04.2028	279	0,17
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3,75 %, 14.08.2025	116	0,07
200.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3,38 %, 08.10.2028 ¹	213	0,13
50.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5,88 %, 11.12.2031	62	0,04
50.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6,50 %, 17.09.2040	64	0,04
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4,58 %, 10.12.2025	190	0,11
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 3,20 %, 06.04.2041	135	0,08
300.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0,19 %, 20.01.2025	302	0,18
400.000	EUR	National Grid plc, 4,28 %, 16.01.2035	401	0,24
200.000	USD	Nationwide Building Society, 1,00 %, 28.08.2025	182	0,11
100.000	GBP	Pearson Funding plc, FRN, 3,75 %, 04.06.2030	105	0,06
200.000	GBP	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 1,75 %, 19.05.2032 ¹	184	0,11
160.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 5,13 %, 09.03.2053	139	0,08
1.100.000	EUR	Sage Group plc (The), 3,82 %, 15.02.2028	1.149	0,69
100.000	GBP	Sage Group plc (The), 2,88 %, 08.02.2034	92	0,06
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2,90 %, 15.03.2032	151	0,09
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2,13 %, 24.03.2036	160	0,10
100.000	GBP	Segro plc, REIT, 2,88 %, 11.10.2037	84	0,05
50.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6,25 %, 07.06.2029	61	0,04
500.000	EUR	Smiths Group plc, 2,00 %, 23.02.2027	497	0,30
50.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 4,88 %, 21.03.2029	58	0,04
300.000	EUR	SSE plc, 2,88 %, 01.08.2029	299	0,18

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	SSE plc, 6,25 %, 27.08.2038 ¹	120	0,07
200.000	USD	Standard Chartered plc, 4,05 %, 12.04.2026	191	0,11
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1,46 %, 14.01.2027	357	0,21
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 5,30 %, 09.01.2043	157	0,09
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5,13 %, 28.09.2037	97	0,06
100.000	USD	Trinity Acquisition plc, 4,40 %, 15.03.2026	96	0,06
200.000	GBP	Unilever plc, 2,13 %, 28.02.2028	216	0,13
150.000	USD	Vodafone Group plc, 4,13 %, 30.05.2025	146	0,09
100.000	GBP	Wellcome Trust Finance plc, 4,63 %, 25.07.2036	114	0,07
50.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5,75 %, 14.10.2033 ¹	57	0,03
		Vereinigtes Königreich insgesamt	14.028	8,42
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 52,88 %)				
100.000	USD	AbbVie, Inc., 4,45 %, 14.05.2046	78	0,05
170.000	USD	AbbVie, Inc., 4,25 %, 21.11.2049	129	0,08
440.000	USD	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	367	0,22
20.000	USD	Advanced Micro Devices, Inc., 3,92 %, 01.06.2032	18	0,01
150.000	USD	Aetna, Inc., 6,63 %, 15.06.2036	151	0,09
20.000	USD	Aflac, Inc., 4,00 %, 15.10.2046	14	0,01
160.000	USD	Aflac, Inc., 4,75 %, 15.01.2049	129	0,08
1.080.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	840	0,50
100.000	USD	Alphabet, Inc., 2,25 %, 15.08.2060	51	0,03
150.000	USD	American Express Co., 4,05 %, 03.12.2042	114	0,07
220.000	USD	American Express Co., FRN, 4,99 %, 01.05.2026	216	0,13
505.000	USD	American Express Co., FRN, 5,04 %, 01.05.2034	455	0,27
55.000	USD	American Express Co., FRN, 5,63 %, 28.07.2034	50	0,03
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1,95 %, 18.10.2024	104	0,06
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2,25 %, 12.01.2029	85	0,05
500.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1,60 %, 15.04.2026	448	0,27
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1,95 %, 22.05.2026 ¹	150	0,09
300.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3,65 %, 15.03.2027	276	0,17
265.000	USD	American Water Capital Corp., 4,45 %, 01.06.2032	239	0,14
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4,00 %, 01.12.2046	71	0,04
100.000	USD	American Water Capital Corp., 3,45 %, 01.05.2050	65	0,04
525.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5,15 %, 15.05.2033	486	0,29
130.000	USD	Amgen, Inc., 5,25 %, 02.03.2025	129	0,08
75.000	USD	Amgen, Inc., 5,15 %, 02.03.2028	73	0,04
60.000	USD	Amgen, Inc., 5,25 %, 02.03.2033	56	0,03
150.000	USD	Amgen, Inc., 4,66 %, 15.06.2051	115	0,07
85.000	USD	Amgen, Inc., 5,65 %, 02.03.2053	75	0,05
260.000	USD	Amgen, Inc., 4,40 %, 22.02.2062	181	0,11
25.000	USD	Amphenol Corp., 4,75 %, 30.03.2026	24	0,01
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 3,45 %, 15.06.2027	186	0,11
350.000	USD	Analog Devices, Inc., 1,70 %, 01.10.2028	294	0,18
150.000	USD	Apple, Inc., 4,65 %, 23.02.2046	129	0,08
50.000	USD	Apple, Inc., 4,25 %, 09.02.2047	41	0,02
30.000	USD	Apple, Inc., 2,70 %, 05.08.2051	17	0,01
25.000	USD	Apple, Inc., 3,95 %, 08.08.2052	19	0,01
60.000	USD	Apple, Inc., 4,10 %, 08.08.2062	44	0,03
20.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2,90 %, 01.03.2032	16	0,01
70.000	USD	Ares Capital Corp., 3,88 %, 15.01.2026	65	0,04
10.000	USD	Ares Capital Corp., 7,00 %, 15.01.2027	10	0,01
200.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2028	166	0,10
265.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3,50 %, 20.05.2051	161	0,10
200.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 5,55 %, 30.05.2033	180	0,11
400.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 2,25 %, 28.05.2031	316	0,19
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 3,38 %, 15.09.2049	32	0,02

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
440.000	USD	Autodesk, Inc., 2,40 %, 15.12.2031	339	0,20
50.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 3,50 %, 15.11.2024	48	0,03
100.000	USD	Avery Dennison Corp., 2,25 %, 15.02.2032	74	0,04
835.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4,49 %, 01.05.2030	770	0,46
180.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4,08 %, 15.12.2047	129	0,08
250.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 5,40 %, 01.06.2053	219	0,13
150.000	EUR	Bank of America Corp., 2,38 %, 19.06.2024	157	0,09
300.000	USD	Bank of America Corp., 4,45 %, 03.03.2026	287	0,17
100.000	USD	Bank of America Corp., 6,11 %, 29.01.2037	95	0,06
100.000	USD	Bank of America Corp., 5,88 %, 07.02.2042	94	0,06
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,32 %, 19.06.2026	460	0,28
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026	292	0,18
350.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,66 %, 11.03.2027	313	0,19
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1,78 %, 04.05.2027	99	0,06
450.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,97 %, 05.03.2029	408	0,24
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,48 %, 13.03.2052	64	0,04
90.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4,54 %, 01.02.2029	85	0,05
90.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4,71 %, 01.02.2034	79	0,05
45.000	USD	Becton Dickinson & Co., 3,79 %, 20.05.2050	31	0,02
220.000	USD	Biogen, Inc., 3,15 %, 01.05.2050	128	0,08
335.000	USD	Biogen, Inc., 3,25 %, 15.02.2051	198	0,12
50.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 5,00 %, 15.06.2044	39	0,02
100.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 3,25 %, 15.03.2027	86	0,05
150.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 2,88 %, 11.06.2028	122	0,07
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 5,95 %, 01.06.2026	50	0,03
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4,25 %, 15.05.2029 ¹	108	0,06
210.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4,63 %, 13.04.2030	196	0,12
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4,50 %, 15.11.2031	108	0,06
100.000	USD	Boston Gas Co., 4,49 %, 15.02.2042	74	0,04
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3,59 %, 14.04.2027	94	0,06
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4,13 %, 15.06.2039	40	0,02
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 01.08.2042	34	0,02
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3,70 %, 15.03.2052	203	0,12
370.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3,90 %, 15.03.2062	245	0,15
198.000	USD	Broadcom, Inc., 3,47 %, 15.04.2034	151	0,09
5.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3,14 %, 15.11.2035	4	–
300.000	USD	Broadcom, Inc., 3,50 %, 15.02.2041	201	0,12
385.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 4,93 %, 15.05.2037	322	0,19
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,95 %, 17.03.2052	75	0,05
250.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1,63 %, 17.08.2025	232	0,14
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6,15 %, 01.05.2037	152	0,09
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4,90 %, 01.04.2044	169	0,10
100.000	USD	Campbell Soup Co., 4,80 %, 15.03.2048	77	0,05
200.000	USD	Carlyle Finance Subsidiary LLC, 3,50 %, 19.09.2029	177	0,11
49.000	USD	Carrier Global Corp., 2,24 %, 15.02.2025	47	0,03
200.000	USD	Carrier Global Corp., 2,49 %, 15.02.2027	179	0,11
480.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3,00 %, 16.03.2032	387	0,23
155.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 2,50 %, 01.04.2031	117	0,07
200.000	USD	CDW LLC, 3,57 %, 01.12.2031	161	0,10
250.000	USD	Cencora, Inc., 2,70 %, 15.03.2031	199	0,12
185.000	USD	Cencora, Inc., 4,30 %, 15.12.2047	137	0,08
250.000	USD	CF Industries, Inc., 4,50 %, 01.12.2026	238	0,14
205.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4,20 %, 15.04.2028	190	0,11
130.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 5,88 %, 24.08.2026	129	0,08
180.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,90 %, 01.06.2052	102	0,06
350.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,95 %, 30.06.2062	188	0,11
30.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,88 %, 31.03.2025	30	0,02
1.215.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3,70 %, 15.11.2029	1.059	0,64

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
10.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,74 %, 31.12.2039	7	–
400.000	USD	Chevron Corp., 3,08 %, 11.05.2050	253	0,15
50.000	USD	Chubb Corp. (The), 6,00 %, 11.05.2037	50	0,03
50.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3,05 %, 15.12.2061	28	0,02
105.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5,00 %, 15.06.2052	89	0,05
100.000	USD	Cigna Group (The), 4,80 %, 15.08.2038	85	0,05
200.000	USD	Citigroup, Inc., 5,50 %, 13.09.2025	197	0,12
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 5,15 %, 21.05.2026	60	0,04
50.000	USD	Citigroup, Inc., 6,63 %, 15.06.2032	50	0,03
100.000	USD	Citigroup, Inc., 8,13 %, 15.07.2039	114	0,07
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 7,38 %, 01.09.2039	69	0,04
200.000	USD	Citigroup, Inc., 6,68 %, 13.09.2043	192	0,12
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,35 %, 24.04.2025	394	0,24
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2,01 %, 25.01.2026	189	0,11
350.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,79 %, 17.03.2033	285	0,17
45.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 6,17 %, 25.05.2034	42	0,03
100.000	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 3,74 %, 01.05.2026	94	0,06
200.000	USD	CME Group, Inc., 5,30 %, 15.09.2043	187	0,11
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0,40 %, 06.05.2030	151	0,09
250.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,50 %, 01.06.2040	163	0,10
810.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,60 %, 01.06.2050	465	0,28
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2,75 %, 01.06.2060	57	0,03
1.000.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 01.04.2030	868	0,52
100.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 15.07.2046	65	0,04
163.000	USD	Comcast Corp., 2,89 %, 01.11.2051	91	0,05
373.000	USD	Comcast Corp., 2,99 %, 01.11.2063	194	0,12
27.000	USD	CommonSpirit Health, 6,46 %, 01.11.2052	27	0,02
225.000	EUR	Computershare US, Inc., 1,13 %, 07.10.2031	177	0,11
100.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5,30 %, 01.11.2038	84	0,05
100.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5,40 %, 01.11.2048	80	0,05
50.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 5,25 %, 15.01.2053	43	0,03
110.000	USD	ConocoPhillips Co., 4,03 %, 15.03.2062	75	0,05
250.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5,50 %, 01.12.2039	223	0,13
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,88 %, 15.06.2047	137	0,08
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4,13 %, 15.05.2049	71	0,04
160.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,20 %, 01.12.2051	94	0,06
150.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,50 %, 09.05.2047	114	0,07
50.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6,25 %, 01.10.2039	47	0,03
200.000	USD	Cox Communications, Inc., 4,80 %, 01.02.2035	169	0,10
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5,00 %, 11.01.2028	190	0,11
80.000	USD	CSX Corp., 4,75 %, 30.05.2042	66	0,04
150.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 5,40 %, 20.09.2028	146	0,09
70.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 6,30 %, 10.10.2033	68	0,04
10.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 3,25 %, 15.02.2032	8	–
150.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3,13 %, 24.03.2031	123	0,07
50.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4,40 %, 24.03.2051	36	0,02
150.000	USD	Discover Financial Services, FRN, 7,96 %, 02.11.2034	150	0,09
150.000	EUR	Dover Corp., 0,75 %, 04.11.2027	140	0,08
50.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 3,62 %, 01.08.2027	44	0,03
150.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 2,78 %, 07.01.2032	109	0,07
35.000	USD	Eaton Corp., 4,35 %, 18.05.2028	33	0,02
100.000	USD	Eaton Corp., 4,00 %, 02.11.2032	88	0,05
150.000	EUR	Ecolab, Inc., 2,63 %, 08.07.2025	155	0,09
300.000	USD	Ecolab, Inc., 1,65 %, 01.02.2027	265	0,16
595.000	USD	Ecolab, Inc., 2,13 %, 01.02.2032	455	0,27
500.000	USD	Ecolab, Inc., 2,75 %, 18.08.2055	268	0,16
100.000	USD	Edison International, 5,75 %, 15.06.2027	98	0,06
455.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4,30 %, 15.06.2028	427	0,26

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
725.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2,95 %, 15.02.2051	420	0,25
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 4,10 %, 01.03.2028	234	0,14
200.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1,63 %, 02.06.2026	202	0,12
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0,63 %, 01.11.2031	84	0,05
290.000	USD	Eli Lilly & Co., 4,88 %, 27.02.2053	254	0,15
225.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1,38 %, 14.09.2061	112	0,07
35.000	USD	Eli Lilly & Co., 4,95 %, 27.02.2063	30	0,02
76.000	USD	Emerson Electric Co., 2,80 %, 21.12.2051	43	0,03
249.000	USD	EQT Corp., FRN, 6,13 %, 01.02.2025	248	0,15
385.000	USD	EQT Corp., 3,63 %, 15.05.2031	319	0,19
260.000	USD	EQT Corp., FRN, 7,00 %, 01.02.2030	264	0,16
90.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1,45 %, 15.05.2026	80	0,05
200.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0,25 %, 15.03.2027	186	0,11
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1,00 %, 15.03.2033	79	0,05
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3,00 %, 15.07.2050	27	0,02
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2,95 %, 15.09.2051	54	0,03
20.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4,60 %, 01.05.2028	19	0,01
30.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4,90 %, 01.05.2033	27	0,02
20.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 5,40 %, 01.05.2053	17	0,01
90.000	USD	Essential Properties LP, REIT, 2,95 %, 15.07.2031	65	0,04
150.000	USD	Eversource Energy, 3,45 %, 15.01.2050	92	0,06
200.000	USD	Exelon Corp., 5,63 %, 15.06.2035	187	0,11
417.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 3,45 %, 01.03.2032	338	0,20
50.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 4,50 %, 01.12.2044	35	0,02
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1,10 %, 15.07.2024	104	0,06
60.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 6,34 %, 27.07.2029	58	0,03
170.000	USD	Fiserv, Inc., 5,45 %, 02.03.2028	167	0,10
270.000	USD	Fiserv, Inc., 5,38 %, 21.08.2028	264	0,16
190.000	USD	Fiserv, Inc., 5,60 %, 02.03.2033	179	0,11
250.000	USD	Fiserv, Inc., 5,63 %, 21.08.2033	235	0,14
50.000	USD	Fiserv, Inc., 4,40 %, 01.07.2049	37	0,02
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01.10.2049	61	0,04
215.000	USD	FS KKR Capital Corp., 2,63 %, 15.01.2027	183	0,11
100.000	USD	General Mills, Inc., 2,88 %, 15.04.2030	83	0,05
320.000	USD	General Mills, Inc., 2,25 %, 14.10.2031	243	0,15
20.000	USD	General Mills, Inc., 4,95 %, 29.03.2033	18	0,01
660.000	USD	General Mills, Inc., 3,00 %, 01.02.2051	382	0,23
60.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6,38 %, 15.05.2038	63	0,04
700.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,50 %, 01.04.2025	674	0,40
350.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,75 %, 22.05.2025	338	0,20
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,75 %, 25.02.2026	190	0,11
50.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 7,25 %, 10.04.2028	63	0,04
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0,88 %, 21.01.2030	43	0,03
250.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6,75 %, 01.10.2037	246	0,15
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6,25 %, 01.02.2041	98	0,06
90.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 5,80 %, 10.08.2026	89	0,05
380.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4,02 %, 31.10.2038	289	0,17
160.000	USD	Guardian Life Global Funding, 5,74 %, 02.10.2028	159	0,10
200.000	USD	HCA, Inc., 5,88 %, 15.02.2026	198	0,12
250.000	USD	HCA, Inc., 5,25 %, 15.06.2026	244	0,15
165.000	USD	HCA, Inc., 5,20 %, 01.06.2028	157	0,09
205.000	USD	HCA, Inc., 5,90 %, 01.06.2053	175	0,10
142.000	USD	Hess Corp., 5,60 %, 15.02.2041	133	0,08
125.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 5,90 %, 01.10.2024	125	0,08
200.000	USD	Xerox Corp., FRN, 4,20 %, 15.02.2027	184	0,11
140.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5,95 %, 01.04.2041	137	0,08
140.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3,90 %, 15.06.2047	101	0,06
365.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,38 %, 15.03.2051	188	0,11

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
200.000	USD	Hormel Foods Corp., 1,80 %, 11.06.2030	157	0,09
120.000	USD	Hormel Foods Corp., 3,05 %, 03.06.2051	72	0,04
250.000	USD	HCA, Inc., 2,30 %, 15.03.2031	194	0,12
200.000	USD	Humana, Inc., 5,50 %, 15.03.2053	173	0,10
90.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 6,21 %, 21.08.2029	87	0,05
400.000	USD	IDEX Corp., 3,00 %, 01.05.2030	332	0,20
1.225.000	USD	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	959	0,58
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1,00 %, 05.06.2031	87	0,05
85.000	USD	Ingersoll Rand, Inc., 5,40 %, 14.08.2028	83	0,05
120.000	USD	Ingersoll Rand, Inc., 5,70 %, 14.08.2033	114	0,07
150.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2,10 %, 15.06.2030	118	0,07
50.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,00 %, 15.06.2050	30	0,02
10.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4,95 %, 15.06.2052	8	0,01
120.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,00 %, 15.09.2060	65	0,04
290.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 27.07.2027	275	0,17
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 15.05.2039	158	0,09
250.000	USD	International Business Machines Corp., 3,43 %, 09.02.2052	155	0,09
300.000	USD	International Business Machines Corp., 4,90 %, 27.07.2052	243	0,15
50.000	USD	International Paper Co., 6,00 %, 15.11.2041	46	0,03
640.000	USD	Intuit, Inc., 1,65 %, 15.07.2030	496	0,30
90.000	USD	Intuit, Inc., 5,20 %, 15.09.2033	86	0,05
40.000	USD	Intuit, Inc., 5,50 %, 15.09.2053	37	0,02
35.000	USD	ITC Holdings Corp., 4,95 %, 22.09.2027	34	0,02
20.000	USD	ITC Holdings Corp., 5,40 %, 01.06.2033	19	0,01
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 5,90 %, 15.11.2028	100	0,06
50.000	USD	J M Smucker Co. (The), 6,50 %, 15.11.2043	48	0,03
35.000	USD	J M Smucker Co. (The), 6,50 %, 15.11.2053	33	0,02
200.000	USD	Jabil, Inc., 1,70 %, 15.04.2026	180	0,11
210.000	USD	Jabil, Inc., 5,45 %, 01.02.2029	202	0,12
162.498	USD	John Sevier Combined Cycle Generation LLC, 4,63 %, 15.01.2042	143	0,09
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2,45 %, 01.09.2060	52	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4,13 %, 15.12.2026	189	0,11
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5,63 %, 16.08.2043	136	0,08
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,30 %, 15.10.2025	96	0,06
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,56 %, 10.12.2025	662	0,40
544.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,01 %, 13.03.2026	513	0,31
273.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,08 %, 22.04.2026	257	0,15
390.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,96 %, 25.01.2033	305	0,18
25.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5,35 %, 01.06.2034	23	0,01
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 6,25 %, 23.10.2034	396	0,24
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,53 %, 19.11.2041	120	0,07
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,96 %, 15.11.2048	141	0,08
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,11 %, 22.04.2051	119	0,07
200.000	USD	Juniper Networks, Inc., 2,00 %, 10.12.2030	147	0,09
15.000	USD	Juniper Networks, Inc., FRN, 5,95 %, 15.03.2041	13	0,01
650.000	USD	Kellogg Co., 2,10 %, 01.06.2030	509	0,31
10.000	USD	Kellogg Co., 5,25 %, 01.03.2033	9	0,01
280.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4,50 %, 15.04.2052	209	0,13
400.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4,60 %, 06.04.2027	382	0,23
240.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 3,00 %, 30.10.2029	202	0,12
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 6,63 %, 01.08.2037	54	0,03
95.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5,20 %, 15.07.2045	79	0,05
95.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4,88 %, 01.10.2049	75	0,05
100.000	USD	Kroger Co. (The), 3,95 %, 15.01.2050	68	0,04
250.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3,60 %, 01.02.2025	243	0,15
1.400.000	USD	Lam Research Corp., 1,90 %, 15.06.2030	1.106	0,66
62.000	USD	Lear Corp., 3,80 %, 15.09.2027	57	0,03
600.000	USD	Lennox International, Inc., 5,50 %, 15.09.2028	586	0,35

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
50.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4,57 %, 01.02.2029	46	0,03
25.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,80 %, 01.04.2026	24	0,01
131.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,25 %, 01.04.2052	92	0,06
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5,63 %, 15.04.2053	65	0,04
220.000	USD	LYB International Finance III LLC, 5,63 %, 15.05.2033	207	0,12
150.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3,63 %, 01.04.2051	91	0,05
140.000	USD	Main Street Capital Corp., 3,00 %, 14.07.2026	124	0,07
50.000	USD	Marriott International, Inc., 3,13 %, 15.06.2026	47	0,03
150.000	USD	Marriott International, Inc., 5,55 %, 15.10.2028	146	0,09
22.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5,75 %, 01.05.2025	22	0,01
200.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2,85 %, 15.04.2031	158	0,09
100.000	USD	Marriott International, Inc., 3,50 %, 15.10.2032	80	0,05
130.000	USD	Mars, Inc., 4,75 %, 20.04.2033	120	0,07
40.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,88 %, 01.08.2033	39	0,02
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,75 %, 15.03.2039	86	0,05
550.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,20 %, 01.03.2048	410	0,25
205.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4,90 %, 15.03.2049	170	0,10
475.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,90 %, 15.12.2051	268	0,16
40.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4,25 %, 15.12.2047	29	0,02
250.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3,20 %, 15.07.2051	150	0,09
100.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 5,60 %, 01.07.2111	94	0,06
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 2,10 %, 01.12.2027	100	0,06
140.000	USD	Mastercard, Inc., 3,80 %, 21.11.2046	104	0,06
235.000	USD	Mastercard, Inc., 3,65 %, 01.06.2049	168	0,10
260.000	USD	McDonald's Corp., 4,20 %, 01.04.2050	191	0,11
100.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4,60 %, 01.06.2044	80	0,05
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2,50 %, 15.10.2034	93	0,06
350.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,35 %, 24.06.2040	219	0,13
60.000	USD	Merck & Co., Inc., 4,90 %, 17.05.2044	52	0,03
235.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,45 %, 24.06.2050	128	0,08
240.000	USD	Merck & Co., Inc., 5,00 %, 17.05.2053	207	0,12
115.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,90 %, 10.12.2061	63	0,04
60.000	USD	Merck & Co., Inc., 5,15 %, 17.05.2063	52	0,03
270.000	USD	Met Tower Global Funding, 5,40 %, 20.06.2026	267	0,16
230.000	USD	MetLife, Inc., 5,38 %, 15.07.2033	216	0,13
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0,55 %, 16.06.2027	94	0,06
250.000	USD	Micron Technology, Inc., 4,19 %, 15.02.2027	234	0,14
172.000	USD	Microsoft Corp., 3,45 %, 08.08.2036	141	0,08
80.000	USD	Microsoft Corp., 2,53 %, 01.06.2050	46	0,03
1.500.000	EUR	Moody's Corp., 0,95 %, 25.02.2030	1.315	0,79
150.000	USD	Morgan Stanley, 5,00 %, 24.11.2025	147	0,09
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1,38 %, 27.10.2026	98	0,06
200.000	USD	Morgan Stanley, 3,63 %, 20.01.2027	186	0,11
300.000	USD	Morgan Stanley, 4,30 %, 27.01.2045	227	0,14
150.000	USD	Morgan Stanley, 4,38 %, 22.01.2047	113	0,07
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,68 %, 17.07.2026	486	0,29
450.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0,99 %, 10.12.2026	401	0,24
600.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,48 %, 21.01.2028	532	0,32
35.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,12 %, 01.02.2029	33	0,02
35.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,42 %, 21.07.2034	32	0,02
120.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,95 %, 19.01.2038	109	0,07
170.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,60 %, 24.03.2051	153	0,09
180.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.02.2028	170	0,10
50.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.05.2029	47	0,03
510.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,75 %, 24.05.2031	396	0,24
890.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,60 %, 01.06.2032	834	0,50
65.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5,50 %, 01.09.2044	55	0,03
70.000	USD	MPLX LP, 2,65 %, 15.08.2030	55	0,03

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
200.000	USD	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	146	0,09
150.000	USD	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	122	0,07
80.000	USD	MPLX LP 4,95 % 14.03.2052	60	0,04
150.000	USD	MPLX LP 5,65 % 01.03.2053	124	0,07
150.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3,85 %, 30.06.2026	143	0,09
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4,95 %, 14.03.2030	145	0,09
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4,85 %, 14.03.2033	141	0,08
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3,90 %, 24.09.2038	122	0,07
150.000	USD	NetApp, Inc., 1,88 %, 22.06.2025	140	0,08
700.000	USD	NetApp, Inc., 2,38 %, 22.06.2027	623	0,37
290.000	USD	New York Life Global Funding, 1,85 %, 01.08.2031	216	0,13
250.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3,25 %, 01.12.2026	230	0,14
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 4,80 %, 01.12.2077	84	0,05
50.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 3,03 %, 27.06.2050	28	0,02
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 4,40 %, 06.05.2044	82	0,05
5.000	USD	Novartis Capital Corp., 2,75 %, 14.08.2050	3	–
400.000	USD	NSTAR Electric Co., 4,55 %, 01.06.2052	309	0,19
500.000	USD	Nucor Corp., 2,98 %, 15.12.2055	270	0,16
100.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4,13 %, 01.11.2024	98	0,06
515.000	USD	NVR, Inc., 3,00 %, 15.05.2030	424	0,25
140.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,75 %, 15.01.2028	128	0,08
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5,30 %, 01.06.2042	183	0,11
270.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3,80 %, 30.09.2047	188	0,11
25.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5,35 %, 01.10.2052	22	0,01
75.000	USD	ONE Gas, Inc., 4,25 %, 01.09.2032	66	0,04
100.000	USD	ONEOK Partners LP, 4,90 %, 15.03.2025	98	0,06
250.000	USD	ONEOK Partners LP, 6,13 %, 01.02.2041	228	0,14
180.000	USD	ONEOK, Inc., 5,55 %, 01.11.2026	178	0,11
180.000	USD	ONEOK, Inc., 5,65 %, 01.11.2028	176	0,11
140.000	USD	ONEOK, Inc., 4,35 %, 15.03.2029	127	0,08
15.000	USD	ONEOK, Inc., 6,35 %, 15.01.2031	15	0,01
240.000	USD	ONEOK, Inc., 6,10 %, 15.11.2032	232	0,14
100.000	USD	ONEOK, Inc., 5,20 %, 15.07.2048	78	0,05
90.000	USD	ONEOK, Inc., 7,15 %, 15.01.2051	89	0,05
130.000	USD	ONEOK, Inc., 6,63 %, 01.09.2053	122	0,07
40.000	USD	Oracle Corp., 5,80 %, 10.11.2025	40	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 3,85 %, 15.07.2036	153	0,09
100.000	USD	Oracle Corp., 6,13 %, 08.07.2039	94	0,06
50.000	USD	Oracle Corp., 3,65 %, 25.03.2041	34	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 4,50 %, 08.07.2044	74	0,04
35.000	USD	Oracle Corp., 3,60 %, 01.04.2050	22	0,01
600.000	USD	Oracle Corp., 5,55 %, 06.02.2053	503	0,30
50.000	USD	Oracle Corp., 4,38 %, 15.05.2055	34	0,02
75.000	USD	Oracle Corp., 4,10 %, 25.03.2061	47	0,03
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3,36 %, 15.02.2050	32	0,02
200.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 2,45 %, 11.01.2032	151	0,09
200.000	USD	PECO Energy Co., 3,05 %, 15.03.2051	118	0,07
190.000	USD	PECO Energy Co., 4,38 %, 15.08.2052	144	0,09
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0,88 %, 18.07.2028	187	0,11
200.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3,55 %, 22.07.2034 ¹	206	0,12
50.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,00 %, 05.03.2042	39	0,02
28.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,00 %, 02.05.2047	22	0,01
172.000	USD	PepsiCo, Inc., 2,88 %, 15.10.2049	106	0,06
250.000	USD	PepsiCo, Inc., 2,75 %, 21.10.2051	147	0,09
490.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,20 %, 18.07.2052	382	0,23
245.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,65 %, 15.02.2053	207	0,12
50.000	USD	Pfizer, Inc., 4,13 %, 15.12.2046	38	0,02
250.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15.01.2031	197	0,12

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
360.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 6,62 %, 20.10.2027	361	0,22
100.000	USD	Potomac Electric Power Co., 6,50 %, 15.11.2037	102	0,06
100.000	USD	Precision Castparts Corp., 3,90 %, 15.01.2043	75	0,05
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4,88 %, 11.05.2027	111	0,07
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0,35 %, 05.05.2030	87	0,05
110.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,95 %, 26.03.2050	79	0,05
620.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,70 %, 15.03.2052	420	0,25
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1,00 %, 06.02.2035	70	0,04
210.000	USD	Prologis LP, REIT, 5,13 %, 15.01.2034	193	0,12
270.000	USD	Prologis LP, REIT, 5,25 %, 15.06.2053	229	0,14
100.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 3,60 %, 01.07.2049	68	0,04
720.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3,10 %, 15.03.2032	592	0,36
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2,70 %, 01.05.2050	113	0,07
250.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3,00 %, 01.03.2051	149	0,09
150.000	USD	Public Storage, REIT, 2,30 %, 01.05.2031	117	0,07
250.000	USD	Public Storage, REIT, 2,25 %, 09.11.2031	191	0,11
25.000	USD	Public Storage Operating Co., REIT, 5,35 %, 01.08.2053	22	0,01
200.000	USD	PulteGroup, Inc., 6,38 %, 15.05.2033	195	0,12
700.000	USD	Quanta Services, Inc., 2,90 %, 01.10.2030	553	0,33
30.000	USD	Quanta Services, Inc., 3,05 %, 01.10.2041	18	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3,50 %, 30.03.2025	96	0,06
250.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2,95 %, 30.06.2030	206	0,12
545.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1,75 %, 15.09.2030	412	0,25
440.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2,80 %, 15.09.2050	239	0,14
730.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 2,15 %, 15.08.2030	561	0,34
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 4,00 %, 28.11.2044	155	0,09
65.000	USD	Ryder System, Inc., 5,65 %, 01.03.2028	64	0,04
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2,50 %, 01.12.2029	168	0,10
80.000	USD	S&P Global, Inc., 5,25 %, 15.09.2033	76	0,05
100.000	USD	S&P Global, Inc., 3,25 %, 01.12.2049	63	0,04
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2,30 %, 15.08.2060	47	0,03
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4,50 %, 15.08.2040	161	0,10
150.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4,40 %, 13.07.2027	138	0,08
100.000	USD	Sempra Energy, 6,00 %, 15.10.2039	92	0,06
470.000	USD	ServiceNow, Inc., 1,40 %, 01.09.2030	355	0,21
690.000	USD	Snap-on, Inc., 3,10 %, 01.05.2050	426	0,26
140.000	USD	Southern California Edison Co., 4,50 %, 01.09.2040	110	0,07
200.000	USD	Southern California Edison Co., 4,65 %, 01.10.2043	156	0,09
100.000	USD	Southwest Gas Corp., 3,18 %, 15.08.2051	55	0,03
100.000	USD	Starbucks Corp., 4,80 %, 15.02.2033	92	0,06
250.000	USD	Starbucks Corp., 3,50 %, 15.11.2050	162	0,10
100.000	USD	State Street Corp., 3,70 %, 20.11.2023	100	0,06
340.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3,45 %, 15.04.2030	289	0,17
315.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3,25 %, 15.01.2031	261	0,16
70.000	USD	Synchrony Financial, 2,88 %, 28.10.2031	48	0,03
50.000	USD	Sysco Corp., 4,50 %, 01.04.2046	37	0,02
600.000	USD	Tapestry, Inc., 3,05 %, 15.03.2032	431	0,26
100.000	USD	Targa Resources Corp., 4,95 %, 15.04.2052	74	0,04
220.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5,50 %, 01.03.2030	203	0,12
120.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4,88 %, 01.02.2031	106	0,06
200.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4,27 %, 15.05.2047	146	0,09
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 0,95 %, 01.04.2024	294	0,18
200.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1,60 %, 01.04.2026	181	0,11
840.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2,75 %, 01.04.2031	665	0,40
55.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3,65 %, 16.08.2032	47	0,03
910.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4,10 %, 16.08.2052	678	0,41
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6,25 %, 15.06.2037	102	0,06
50.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 7,00 %, 01.03.2032	53	0,03

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
370.000	USD	Unilever Capital Corp., 1,75 %, 12.08.2031	280	0,17
430.000	USD	Unilever Capital Corp., 5,00 %, 08.12.2033	406	0,24
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3,80 %, 01.10.2051	35	0,02
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2,97 %, 16.09.2062	53	0,03
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1,00 %, 15.11.2028	93	0,06
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4,88 %, 15.11.2040	44	0,03
150.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3,75 %, 15.11.2047	107	0,06
120.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,25 %, 15.01.2029	113	0,07
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	120	0,07
145.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,35 %, 15.02.2033	140	0,08
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,63 %, 15.07.2035	89	0,05
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,25 %, 15.03.2043	157	0,09
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,20 %, 15.01.2047	226	0,14
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3,70 %, 15.08.2049	136	0,08
130.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,05 %, 15.04.2053	110	0,07
275.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,95 %, 15.05.2062	225	0,14
215.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6,05 %, 15.02.2063	207	0,12
70.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,20 %, 15.04.2063	59	0,04
200.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3,13 %, 22.11.2028 ¹	196	0,12
50.000	USD	Valero Energy Corp., 6,63 %, 15.06.2037	49	0,03
110.000	USD	Valero Energy Corp., 4,00 %, 01.06.2052	72	0,04
500.000	USD	VeriSign, Inc., 2,70 %, 15.06.2031	387	0,23
405.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3,63 %, 15.05.2050	262	0,16
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3,38 %, 27.10.2036	91	0,05
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4,13 %, 15.08.2046	72	0,04
50.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 3,63 %, 16.05.2050	24	0,01
120.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3,70 %, 22.03.2061	74	0,04
410.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 3,75 %, 15.02.2027	369	0,22
365.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,50 %, 15.01.2028	331	0,20
201.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5,63 %, 15.05.2052	158	0,09
350.000	USD	Visa, Inc., 2,05 %, 15.04.2030	284	0,17
150.000	USD	Visa, Inc., 4,30 %, 14.12.2045	121	0,07
120.000	USD	Visa, Inc., 3,65 %, 15.09.2047	87	0,05
50.000	USD	Washington Gas Light Co., 3,65 %, 15.09.2049	32	0,02
390.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3,35 %, 02.03.2033	308	0,19
320.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,90 %, 25.07.2033	283	0,17
25.000	USD	Western Midstream Operating LP, 6,35 %, 15.01.2029	25	0,02
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3,75 %, 15.06.2027	139	0,08
110.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6,30 %, 15.04.2040	104	0,06
250.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5,30 %, 15.08.2052	205	0,12
340.000	USD	Workday, Inc., 3,80 %, 01.04.2032	284	0,17
650.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0,88 %, 09.06.2026	625	0,38
50.000	USD	Wyeth LLC, 5,95 %, 01.04.2037	50	0,03
250.000	USD	Xilinx, Inc., 2,38 %, 01.06.2030	205	0,12
50.000	USD	Xylem, Inc., 3,25 %, 01.11.2026	47	0,03
570.000	USD	Xylem, Inc., 2,25 %, 30.01.2031	442	0,27
650.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2,60 %, 24.11.2031	500	0,30
260.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 12.09.2027	236	0,14
760.000	USD	Zoetis, Inc., 5,60 %, 16.11.2032	739	0,44
90.000	USD	Zoetis, Inc., 4,70 %, 01.02.2043	74	0,04
100.000	USD	Zoetis, Inc., 4,45 %, 20.08.2048	78	0,05
320.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 15.05.2050	192	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			86.579	51,97
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			159.629	95,82

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Asset-Backed Securities (ABS-Anleihen) (30. April 2023: 0,03 %)				
		Irland (30. April 2023: 0,03 %)		
50.000	GBP	Freshwater Finance plc, 'A', 5,18 %, 20.04.2035	55	0,03
		Irland insgesamt	55	0,03
Anlagen in ABS-Anleihen insgesamt			55	0,03
Supranationale Wertpapiere (30. April 2023: 0,36 %)				
300.000	USD	Broadcom Corp., 3,50 %, 15.01.2028	271	0,16
42.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3,88 %, 15.01.2027	39	0,02
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			310	0,18
Anlagen in Anleihen insgesamt			159.994	96,03
Beschreibung		Kontrahent	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 175.000; Verkaufen USD 183.871		Barclays	1	–
Kaufen USD 650.743; Verkaufen AUD 1.000.000		Citibank	18	0,01
Kaufen USD 637.443; Verkaufen AUD 1.000.000 ⁴		BNP Paribas	–	–
Kaufen USD 5.751.099; Verkaufen CAD 7.715.000		BNP Paribas	194	0,12
Kaufen USD 5.434.472; Verkaufen CAD 7.515.000		BNP Paribas	19	0,01
Kaufen USD 798.342; Verkaufen CHF 725.000		Barclays	2	–
Kaufen USD 806.149; Verkaufen CHF 725.000		BNP Paribas	7	–
Kaufen USD 21.377.627; Verkaufen EUR 20.144.667		BNP Paribas	84	0,05
Kaufen USD 20.317.811; Verkaufen EUR 19.145.000		Barclays	81	0,05
Kaufen USD 20.867.211; Verkaufen EUR 19.555.000		Barclays	234	0,14
Kaufen USD 20.871.796; Verkaufen EUR 19.559.667		Bank of America	234	0,14
Kaufen USD 7.083.173; Verkaufen GBP 5.774.000		Citibank	77	0,05
Kaufen USD 7.033.253; Verkaufen GBP 5.774.000		Citibank	32	0,02
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,02 %)			983	0,59
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,28 %)			–	–
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,32 %)			–	–
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,48 %)			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 1,10 %)			983	0,59
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen CAD 200.000; Verkaufen USD 146.325		BNP Paribas	(2)	–

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)						
Kaufen EUR 188.316; Verkaufen USD 200.000	BNP Paribas	02.11.2023	(1)	–		
Kaufen EUR 187.483; Verkaufen USD 200.000	Barclays	04.12.2023	(2)	–		
Kaufen GBP 1.080.619; Verkaufen USD 1.314.697	J.P. Morgan	30.11.2023	(3)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,46) %)			(8)	–		
Klasse X CHF (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen CHF 765; Verkaufen USD 847 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–		
Klasse X GBP (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen GBP 45.878.410; Verkaufen USD 56.239.329	J.P. Morgan	15.11.2023	(564)	(0,34)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(564)	(0,34)		
Klasse X GBP (abgesichert) ausschüttend						
Kaufen GBP 54.337.436; Verkaufen USD 66.608.693	J.P. Morgan	15.11.2023	(668)	(0,40)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(668)	(0,40)		
Klasse Z EUR (abgesichert) thesaurierend						
Kaufen EUR 31.307.273; Verkaufen USD 33.189.458	J.P. Morgan	15.11.2023	(96)	(0,06)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,10) %)			(96)	(0,06)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,56) %)			(1.336)	(0,80)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Australien (30. April 2023: 0,01 %)						
Kanada (30. April 2023: 0,00 %)						
(4)	CAD	(400.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	18.12.2023	10	0,01
Kanada insgesamt					10	0,01
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)						
(8)	EUR	(800.000)	Euro-Bobl	07.12.2023	6	–
Deutschland insgesamt					6	–
Japan (30. April 2023: 0,01 %)						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,05 %)						
(68)	USD	(6.800.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2023	251	0,15
(31)	USD	(3.100.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	193	0,12
100.000	USD	10.000.000.000	US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	567	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					1.011	0,61
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,07 %)			1.027	0,62		

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Australien (30. April 2023: 0,00 %)						
4	AUD	4.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	15.12.2023	(17)	(0,01)
Australien insgesamt					(17)	(0,01)
Kanada (30. April 2023: (0,01) %)						
					–	–
Deutschland (30. April 2023: (0,01) %)						
100.000	EUR	10.000.000.000	Euro-Bund	07.12.2023	(5)	–
Deutschland insgesamt					(5)	–
Japan (30. April 2023: 0,00 %)						
1	JPY	100.000.000	Japanische 10-jährige Staatsanleihen	13.12.2023	(15)	(0,01)
Japan insgesamt					(15)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: (0,01) %)						
23	USD	4.600.000	2-jährige US-Schatzanweisung	29.12.2023	(20)	(0,01)
92	USD	9.200.000	5-jährige US-Schatzanweisung	29.12.2023	(160)	(0,10)
100.000	USD	10.000.000.000	US Long Bond	19.12.2023	(314)	(0,19)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(494)	(0,30)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: (0,03) %)					(531)	(0,32)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					162.004	97,24
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(1.867)	(1,12)
Barmittel und Bareinschüsse					2.890	1,73
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					3.567	2,15
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					166.594	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	61,61
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	30,25
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,59
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,56
Sonstige Vermögenswerte	6,99
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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.

⁴Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

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

Zugrunde liegende Risikoposition

	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	110.902	156.552
Terminkontrakte	16.769	19.711

NM1223U-3301366-111/284

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2023: 97,49 %)				
Australien (30. April 2023: 1,86 %)				
3.213.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5,88 %, 15.04.2030	2.886	0,92
722.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6,13 %, 15.04.2032	641	0,21
20.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4,50 %, 15.09.2027	18	0,01
246.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,13 %, 01.05.2027	239	0,08
656.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,00 %, 01.11.2027	636	0,20
345.000	USD	Mineral Resources Ltd., 9,25 %, 01.10.2028	345	0,11
1.765.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,50 %, 01.05.2030 ¹	1.699	0,54
1.000.000	USD	Nufarm Australia Ltd., 5,00 %, 27.01.2030 ¹	868	0,28
		Australien insgesamt	7.332	2,35
Österreich (30. April 2023: 0,14 %)				
525.000	USD	Benteler International AG, 10,50 %, 15.05.2028	529	0,17
		Österreich insgesamt	529	0,17
Belgien (30. April 2023: 0,62 %)				
550.000	EUR	Azelis Finance NV, 5,75 %, 15.03.2028 ¹	586	0,19
800.000	EUR	Ontex Group NV, 3,50 %, 15.07.2026 ¹	776	0,25
		Belgien insgesamt	1.362	0,44
Bermuda (30. April 2023: 0,94 %)				
245.000	USD	NCL Corp. Ltd., 8,13 %, 15.01.2029	239	0,07
526.000	USD	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15.02.2029	460	0,15
475.000	USD	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15.03.2026	428	0,14
47.000	USD	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15.03.2028	39	0,01
1.407.000	USD	Seadrill Finance Ltd., 8,38 %, 01.08.2030	1.398	0,45
630.000	USD	Valaris Ltd., 8,38 %, 30.04.2030	617	0,20
239.000	USD	Viking Cruises Ltd., 7,00 %, 15.02.2029	217	0,07
1.375.000	USD	Weatherford International Ltd., 8,63 %, 30.04.2030	1.388	0,44
		Bermuda insgesamt	4.786	1,53
Kanada (30. April 2023: 4,82 %)				
985.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,38 %, 15.01.2028	885	0,28
3.836.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,00 %, 15.10.2030	3.144	1,01
804.000	USD	ATS Corp., 4,13 %, 15.12.2028	684	0,22
902.000	USD	Bausch & Lomb Escrow Corp., 8,38 %, 01.10.2028	896	0,29
442.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 6,13 %, 01.02.2027	246	0,08
1.274.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 14,00 %, 15.10.2030	707	0,23
946.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 11,00 %, 30.09.2028	579	0,18
170.000	USD	Bombardier, Inc., 7,13 %, 15.06.2026	164	0,05
2.517.000	USD	Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 01.09.2029	2.160	0,69
160.000	USD	Garda World Security Corp., 7,75 %, 15.02.2028	153	0,05
1.570.000	USD	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15.10.2028	1.244	0,40
623.000	USD	New Gold, Inc., 7,50 %, 15.07.2027	585	0,19
1.156.000	USD	Parkland Corp., 4,50 %, 01.10.2029	995	0,32
1.726.000	USD	Parkland Corp., 4,63 %, 01.05.2030	1.473	0,47
5.000	USD	Parkland Corp., 5,88 %, 15.07.2027	5	–
50.000	CAD	Parkland Corp., 3,88 %, 16.06.2026	33	0,01
200.000	CAD	Parkland Corp., 6,00 %, 23.06.2028	138	0,04
134.000	USD	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 01.08.2026 ¹	124	0,04
1.500.000	USD	Superior Plus LP, 4,50 %, 15.03.2029	1.281	0,41
1.460.000	USD	Taseko Mines Ltd., 7,00 %, 15.02.2026 ¹	1.326	0,42
2.537.000	USD	Vermilion Energy, Inc., 6,88 %, 01.05.2030 ¹	2.375	0,76
400.000	CAD	Videotron Ltd., 4,50 %, 15.01.2030	250	0,08
		Kanada insgesamt	19.447	6,22

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Kaimaninseln (30. April 2023: 0,63 %)				
180.000	USD	GGAM Finance Ltd., 7,75 %, 15.05.2026	178	0,06
135.000	USD	GGAM Finance Ltd., 8,00 %, 15.06.2028	133	0,04
730.000	USD	Seagate HDD Cayman, 8,50 %, 15.07.2031	744	0,24
2.129.000	USD	Seagate HDD Cayman, FRN, 9,63 %, 01.12.2032	2.272	0,73
130.000	USD	Transocean Titan Financing Ltd., 8,38 %, 01.02.2028	130	0,04
813.000	USD	Transocean, Inc., 8,00 %, 01.02.2027	761	0,24
445.550	USD	Transocean, Inc., 8,75 %, 15.02.2030	445	0,14
120.000	USD	Transocean, Inc., 6,80 %, 15.03.2038	86	0,03
240.000	USD	Transocean, Inc., 7,50 %, 15.04.2031	193	0,06
680.000	USD	Transocean, Inc., 11,50 %, 30.01.2027	708	0,23
		Kaimaninseln insgesamt	5.650	1,81
Finnland (30. April 2023: 0,06 %)				
370.000	EUR	Citycon OYJ, REIT, FRN, 3,63 %, 10.06.2026 ²	234	0,07
200.000	EUR	Citycon OYJ, REIT, FRN, 4,50 %, 24.11.2024 ²	150	0,05
		Finnland insgesamt	384	0,12
Frankreich (30. April 2023: 4,34 %)				
200.000	EUR	Accor SA, FRN, 7,25 %, 11.01.2029 ²	215	0,07
400.000	EUR	Altice France SA, 5,88 %, 01.02.2027	352	0,11
100.000	EUR	Altice France SA, 2,50 %, 15.01.2025	99	0,03
200.000	EUR	Altice France SA, 4,25 %, 15.10.2029	150	0,05
200.000	EUR	Banjay Entertainment SASU, 7,00 %, 01.05.2029	210	0,07
200.000	EUR	Banjay Group SAS, 6,50 %, 01.03.2026	209	0,07
1.450.000	EUR	Cerba Healthcare SACA, 3,50 %, 31.05.2028	1.250	0,40
333.000	EUR	CGG SA, 7,75 %, 01.04.2027	312	0,10
1.790.000	USD	CGG SA, 8,75 %, 01.04.2027	1.584	0,51
250.000	EUR	Chrome Holdco SASU, 5,00 %, 31.05.2029	191	0,06
530.000	USD	Constellium SE, 3,75 %, 15.04.2029	435	0,14
200.000	EUR	Electricite de France SA, FRN, 4,00 %, 04.07.2024 ²	206	0,07
400.000	EUR	Electricite de France SA, FRN, 2,63 %, 01.12.2027 ²	347	0,11
300.000	EUR	Electricite de France SA, FRN, 5,00 %, 22.01.2026 ²	304	0,10
200.000	GBP	Electricite de France SA, FRN, 5,88 %, 22.01.2029 ²	201	0,06
200.000	EUR	Eutelsat SA, 2,00 %, 02.10.2025	193	0,06
200.000	EUR	Eutelsat SA, 2,25 %, 13.07.2027	172	0,05
200.000	EUR	Eutelsat SA, 1,50 %, 13.10.2028	151	0,05
375.000	EUR	Forvia SE, 7,25 %, 15.06.2026	409	0,13
575.000	EUR	Getlink SE, 3,50 %, 30.10.2025	594	0,19
858.000	USD	Iliad Holding SASU, 7,00 %, 15.10.2028	776	0,25
725.000	EUR	Loxam SAS, 4,50 %, 15.02.2027 ¹	720	0,23
400.000	EUR	Loxam SAS, 2,88 %, 15.04.2026 ¹	390	0,12
600.000	EUR	Loxam SAS, 3,75 %, 15.07.2026 ¹	592	0,19
700.000	EUR	Paprec Holding SA, 3,50 %, 01.07.2028 ¹	657	0,21
300.000	EUR	Picard Groupe SAS, 3,88 %, 01.07.2026	292	0,09
900.000	EUR	SPIE SA, 2,63 %, 18.06.2026 ¹	911	0,29
200.000	EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7,25 %, 15.04.2028	215	0,07
300.000	EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 4,75 %, 30.04.2027	301	0,10
200.000	EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7,50 %, 30.10.2025	215	0,07
100.000	EUR	Valeo SE, 5,38 %, 28.05.2027	105	0,03
		Frankreich insgesamt	12.758	4,08
Deutschland (30. April 2023: 3,47 %)				
200.000	GBP	Commerzbank AG, FRN, 8,63 %, 28.02.2033 ¹	243	0,08
200.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2,88 %, 16.05.2027	196	0,06
700.000	EUR	Evonik Industries AG, FRN, 1,38 %, 02.09.2081 ¹	632	0,20

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Gruenthal GmbH, 6,75 %, 15.05.2030 ¹	644	0,21
200.000	EUR	HT Troplast GmbH, 9,38 %, 15.07.2028	206	0,07
1.136.100	USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6,00 %, 15.05.2027	1.051	0,34
200.000	USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6,38 %, 15.05.2029	174	0,05
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, FRN, 2,88 %, 01.01.2025 ^{1/2}	203	0,07
1.400.000	EUR	Infineon Technologies AG, FRN, 3,63 %, 01.01.2028 ^{1/2}	1.356	0,43
600.000	EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH, 7,50 %, 21.08.2026	637	0,20
700.000	EUR	PCF GmbH, 4,75 %, 15.04.2026 ¹	529	0,17
66.000	EUR	Schaeffler AG, 2,88 %, 26.03.2027 ¹	66	0,02
1.100.000	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2,00 %, 15.07.2025	1.121	0,36
425.000	EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4,38 %, 15.07.2027 ¹	408	0,13
250.000	EUR	TUI Cruises GmbH, 6,50 %, 15.05.2026	246	0,08
		Deutschland insgesamt	7.712	2,47
Griechenland (30. April 2023: 0,84 %)				
450.000	EUR	Alpha Bank SA, FRN, 7,50 %, 16.06.2027	494	0,16
300.000	EUR	Alpha Bank SA, FRN, 6,88 %, 27.06.2029 ¹	318	0,10
300.000	EUR	Alpha Services and Holdings SA, FRN, 4,25 %, 13.02.2030	298	0,10
300.000	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, FRN, 10,00 %, 06.12.2032	339	0,11
700.000	EUR	Eurobank SA, FRN, 2,00 %, 05.05.2027 ¹	673	0,22
175.000	EUR	Eurobank SA, FRN, 7,00 %, 26.01.2029	192	0,06
100.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 8,00 %, 03.01.2034	107	0,03
575.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 7,25 %, 22.11.2027 ¹	631	0,20
200.000	EUR	Piraeus Bank SA, FRN, 7,25 %, 13.07.2028	214	0,07
125.000	EUR	Piraeus Bank SA, FRN, 8,25 %, 28.01.2027	137	0,04
		Griechenland insgesamt	3.403	1,09
Irland (30. April 2023: 1,76 %)				
400.000	GBP	Bank of Ireland Group plc, FRN, 7,59 %, 06.12.2032	481	0,15
1.545.000	USD	Cimpress plc, 7,00 %, 15.06.2026	1.431	0,46
1.400.000	EUR	James Hardie International Finance DAC, 3,63 %, 01.10.2026 ¹	1.423	0,45
1.943.000	USD	Jazz Securities DAC, 4,38 %, 15.01.2029	1.687	0,54
		Irland insgesamt	5.022	1,60
Isle of Man (30. April 2023: 0,06 %)				
200.000	EUR	Playtech plc, 4,25 %, 07.03.2026	203	0,07
400.000	EUR	Playtech plc, 5,88 %, 28.06.2028 ¹	409	0,13
		Isle of Man insgesamt	612	0,20
Italien (30. April 2023: 6,14 %)				
300.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 10,50 %, 23.07.2029 ¹	315	0,10
500.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, FRN, 6,75 %, 05.09.2027 ¹	520	0,17
600.000	EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, FRN, 5,50 %, 26.09.2028	629	0,20
475.000	EUR	Banco BPM SpA, 4,88 %, 18.01.2027 ¹	496	0,16
100.000	EUR	Banco BPM SpA, 1,75 %, 28.01.2025	102	0,03
1.000.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 3,25 %, 14.01.2031	967	0,31
375.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 6,00 %, 14.06.2028	392	0,12
300.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 3,38 %, 19.01.2032	275	0,09
200.000	EUR	BPER Banca, FRN, 6,13 %, 01.02.2028	212	0,07
200.000	EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5,63 %, 01.08.2027	192	0,06
400.000	EUR	Iccrea Banca SpA, FRN, 6,88 %, 20.01.2028	435	0,14
500.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,88 %, 08.07.2026	494	0,16
875.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,75 %, 19.04.2031	774	0,25
440.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1,63 %, 21.10.2028	409	0,13
200.000	EUR	Inter Media and Communication SpA, 6,75 %, 09.02.2027	199	0,06

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
500.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 5,15 %, 10.06.2030	502	0,16
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2,93 %, 14.10.2030 ¹	260	0,08
800.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3,93 %, 15.09.2026 ¹	823	0,26
400.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 8,51 %, 20.09.2032	477	0,15
545.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5,02 %, 26.06.2024	534	0,17
656.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,20 %, 01.06.2032 ¹	470	0,15
325.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,95 %, 01.06.2042	191	0,06
672.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 8,25 %, 21.11.2033 ¹	658	0,21
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 2,38 %, 22.12.2030	202	0,07
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, FRN, 4,75 %, 17.12.2024 ²	516	0,16
400.000	EUR	Lottomatica SpA, 9,75 %, 30.09.2027	453	0,15
850.000	EUR	Mundys SpA, 1,88 %, 12.02.2028	773	0,25
300.000	EUR	Mundys SpA, 1,88 %, 13.07.2027 ¹	281	0,09
300.000	EUR	Poste Italiane SpA, FRN, 2,63 %, 24.03.2029 ^{1/2}	241	0,08
1.500.000	EUR	Telecom Italia SpA, 6,88 %, 15.02.2028	1.580	0,51
300.000	EUR	Telecom Italia SpA, 1,63 %, 18.01.2029 ¹	247	0,08
225.000	EUR	Telecom Italia SpA, 7,88 %, 31.07.2028 ¹	244	0,08
625.000	EUR	Terna – Rete Elettrica Nazionale, FRN, 2,38 %, 09.11.2027 ²	568	0,18
961.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 7,30 %, 02.04.2034 ¹	893	0,29
1.443.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2,73 %, 15.01.2032 ¹	1.341	0,43
1.000.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 5,86 %, 19.06.2032	901	0,29
200.000	EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 3,88 %, 01.03.2028	201	0,06
400.000	EUR	Webuild SpA, 5,88 %, 15.12.2025 ¹	420	0,13
		Italien insgesamt	19.187	6,14
Japan (30. April 2023: 0,58 %)				
400.000	EUR	SoftBank Group Corp., 2,88 %, 01.06.2027 ¹	372	0,12
500.000	EUR	SoftBank Group Corp., 3,38 %, 06.07.2029	428	0,14
450.000	EUR	SoftBank Group Corp., 3,88 %, 06.07.2032	361	0,11
850.000	EUR	SoftBank Group Corp., 4,00 %, 19.09.2029	748	0,24
275.000	USD	SoftBank Group Corp., FRN, 6,88 %, 19.07.2027 ²	252	0,08
		Japan insgesamt	2.161	0,69
Jersey (30. April 2023: 0,40 %)				
751.000	USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,50 %, 30.11.2025	744	0,24
375.000	EUR	Kane Bidco Ltd., 5,00 %, 15.02.2027	372	0,12
200.000	GBP	Kane Bidco Ltd., 6,50 %, 15.02.2027	219	0,07
200.000	USD	Petrofac Ltd., 9,75 %, 15.11.2026	136	0,04
		Jersey insgesamt	1.471	0,47
Liberia (30. April 2023: 1,13 %)				
615.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,50 %, 31.08.2026	580	0,19
		Liberia insgesamt	580	0,19
Luxemburg (30. April 2023: 2,45 %)				
500.000	EUR	Altice Financing SA, 3,00 %, 15.01.2028	432	0,14
425.000	EUR	Altice Financing SA, 4,25 %, 15.08.2029	357	0,11
200.000	EUR	Altice Finco SA, 4,75 %, 15.01.2028	158	0,05
300.000	EUR	Altice France Holding SA, 4,00 %, 15.02.2028 ¹	142	0,04
625.000	EUR	Altice France Holding SA, 8,00 %, 15.05.2027	361	0,12
419.000	USD	Altice France Holding SA, 10,50 %, 15.05.2027	228	0,07
325.000	USD	ARD Finance SA, 6,50 %, 30.06.2027	190	0,06
300.000	GBP	B&M European Value Retail SA, 4,00 %, 15.11.2028	308	0,10
225.000	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 10,38 %, 30.11.2027	254	0,08
325.000	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 7,88 %, 31.07.2028	343	0,11

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Dana Financing Luxembourg Sarl, 3,00 %, 15.07.2029	335	0,11
200.000	EUR	Herrens Midco Sarl, 5,25 %, 15.05.2029	121	0,04
400.000	EUR	Picard Bondco SA, 5,38 %, 01.07.2027	375	0,12
218.000	EUR	Samsonite Finco Sarl, 3,50 %, 15.05.2026 ¹	219	0,07
1.318.000	EUR	SES SA, FRN, 2,88 %, 27.05.2026 ²	1.228	0,39
34.000	USD	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5,00 %, 30.10.2029	26	0,01
400.000	EUR	Stena International SA, 7,25 %, 15.02.2028	435	0,14
180.211	EUR	Summer BC Holdco A Sarl, 9,25 %, 31.10.2027 ¹	152	0,05
500.000	EUR	Summer BC Holdco B SARL, 5,75 %, 31.10.2026	479	0,15
600.000	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5,50 %, 01.03.2028 ¹	536	0,17
		Luxemburg insgesamt	6.679	2,13
Marshallinseln (30. April 2023: 0,18 %)				
965.000	USD	Danaos Corp., 8,50 %, 01.03.2028	962	0,31
		Marshallinseln insgesamt	962	0,31
Niederlande (30. April 2023: 3,09 %)				
475.000	EUR	Boels Topholding BV, 6,25 %, 15.02.2029	499	0,16
920.000	USD	Elastic NV, 4,13 %, 15.07.2029	775	0,25
500.000	EUR	Energizer Gamma Acquisition BV, 3,50 %, 30.06.2029	419	0,13
250.000	GBP	GTCR W-2 Merger Sub LLC, 8,50 %, 15.01.2031 ¹	305	0,10
1.300.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 2,00 %, 08.11.2024 ^{1/2}	1.315	0,42
935.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 6,00 %, 21.09.2027 ^{1/2}	1.000	0,32
500.000	EUR	Naturgy Finance BV, FRN, 2,37 %, 23.11.2026 ²	468	0,15
600.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 2,38 %, 12.02.2029 ²	498	0,16
600.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 6,75 %, 07.06.2031 ²	616	0,20
300.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 7,13 %, 23.08.2028 ²	325	0,10
300.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 2,88 %, 24.02.2028 ²	270	0,09
225.000	EUR	Titan Holdings II BV, 5,13 %, 15.07.2029	187	0,06
400.000	EUR	United Group BV, 5,25 %, 01.02.2030	345	0,11
100.000	EUR	United Group BV, 3,13 %, 15.02.2026	97	0,03
286.000	USD	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15.07.2031	228	0,07
200.000	USD	UPC Holding BV, 5,50 %, 15.01.2028	173	0,06
1.413.000	USD	Ziggo Bond Co. BV, 6,00 %, 15.01.2027	1.289	0,41
382.000	USD	Ziggo Bond Co. BV, 5,13 %, 28.02.2030	279	0,09
		Niederlande insgesamt	9.088	2,91
Norwegen (30. April 2023: 0,22 %)				
			-	-
Panama (30. April 2023: 0,85 %)				
2.113.000	USD	Carnival Corp., 7,63 %, 01.03.2026	2.060	0,66
403.000	USD	Carnival Corp., 10,50 %, 01.06.2030	409	0,13
		Panama insgesamt	2.469	0,79
Portugal (30. April 2023: 0,47 %)				
500.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 1,13 %, 12.02.2027	479	0,15
800.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 4,00 %, 17.05.2032 ¹	722	0,23
200.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 8,50 %, 25.10.2025	218	0,07
		Portugal insgesamt	1.419	0,45
Spanien (30. April 2023: 1,33 %)				
500.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5,38 %, 08.09.2026	530	0,17
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5,50 %, 08.09.2029 ¹	211	0,07

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 2,50 %, 15.04.2031 ¹	190	0,06
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 6,00 %, 16.08.2033	295	0,09
800.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 2,00 %, 17.01.2030	791	0,25
500.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2,25 %, 12.04.2026 ¹	498	0,16
100.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1,00 %, 15.09.2027	91	0,03
500.000	EUR	Cellnex Telecom SA, 1,75 %, 23.10.2030 ¹	425	0,13
1.950.000	EUR	eDreams ODIGEO SA, 5,50 %, 15.07.2027	1.900	0,61
300.000	EUR	Grifols SA, 3,20 %, 01.05.2025	305	0,10
600.000	EUR	Grifols SA, 3,88 %, 15.10.2028	530	0,17
300.000	EUR	NH Hotel Group SA, 4,00 %, 02.07.2026	303	0,10
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 6,50 %, 11.09.2028	211	0,07
		Spanien insgesamt	6.280	2,01
Schweden (30. April 2023: 0,49 %)				
400.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 2,25 %, 17.05.2081	347	0,11
250.000	EUR	Castellum AB, REIT, FRN, 3,13 %, 02.12.2026 ²	188	0,06
250.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 3,63 %, 13.10.2026 ²	118	0,04
600.000	EUR	Intrum AB, 3,00 %, 15.09.2027	447	0,14
		Schweden insgesamt	1.100	0,35
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 4,55 %)				
425.000	EUR	BCP V Modular Services Finance II plc, 4,75 %, 30.11.2028 ¹	374	0,12
100.000	GBP	BCP V Modular Services Finance II plc, 6,13 %, 30.11.2028	98	0,03
200.000	GBP	Bellis Acquisition Co. plc, 3,25 %, 16.02.2026	211	0,07
100.000	GBP	Bellis Acquisition Co. plc, 4,50 %, 16.02.2026	108	0,03
100.000	GBP	Bellis Finco plc, 4,00 %, 16.02.2027	91	0,03
1.200.000	EUR	Carnival plc, 1,00 %, 28.10.2029	787	0,25
225.000	GBP	Deuce Finco plc, 5,50 %, 15.06.2027 ¹	237	0,08
814.000	USD	Energear plc, 6,50 %, 30.04.2027 ¹	682	0,22
100.000	GBP	Heathrow Finance plc, FRN, 4,13 %, 01.09.2029	97	0,03
560.000	USD	International Game Technology plc, 5,25 %, 15.01.2029	509	0,16
243.000	EUR	International Game Technology plc, 2,38 %, 15.04.2028 ¹	227	0,07
200.000	EUR	International Game Technology plc, 3,50 %, 15.06.2026	202	0,07
300.000	GBP	Iron Mountain UK plc, REIT, 3,88 %, 15.11.2025	344	0,11
300.000	USD	Ithaca Energy North Sea plc, 9,00 %, 15.07.2026	289	0,09
200.000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4,50 %, 15.01.2026 ¹	207	0,07
200.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5,88 %, 15.01.2028	180	0,06
1.150.000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4,50 %, 15.07.2028 ¹	1.111	0,36
259.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 7,75 %, 15.10.2025	259	0,08
125.000	USD	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 8,38 %, 01.05.2028	125	0,04
1.100.000	GBP	Marks & Spencer plc, 4,50 %, 10.07.2027	1.238	0,40
200.000	GBP	Marks & Spencer plc, 3,75 %, 19.05.2026	229	0,07
700.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 1,63 %, 05.12.2079	708	0,23
200.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 2,13 %, 05.09.2082	181	0,06
225.000	GBP	NGG Finance plc, FRN, 5,63 %, 18.06.2073	262	0,08
200.000	GBP	Ocado Group plc, 3,88 %, 08.10.2026	192	0,06
375.000	GBP	Premier Foods Finance plc, 3,50 %, 15.10.2026	415	0,13
1.300.000	EUR	Rolls-Royce plc, 1,63 %, 09.05.2028	1.171	0,38
1.500.000	GBP	Rolls-Royce plc, 5,75 %, 15.10.2027	1.722	0,55
1.691.000	USD	Rolls-Royce plc, 5,75 %, 15.10.2027	1.604	0,51
500.000	EUR	Rolls-Royce plc, 4,63 %, 16.02.2026 ¹	523	0,17
200.000	GBP	Sherwood Financing plc, 6,00 %, 15.11.2026	203	0,07
650.000	EUR	Victoria plc, 3,75 %, 15.03.2028 ¹	474	0,15
400.000	EUR	Victoria plc, 3,63 %, 24.08.2026 ¹	323	0,10
601.000	USD	Virgin Media Finance plc, 5,00 %, 15.07.2030	472	0,15
75.000	USD	Vodafone Group plc, FRN, 7,00 %, 04.04.2079	72	0,02

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
315.000	USD	Vodafone Group plc, FRN, 5,13 %, 04.06.2081	201	0,07
200.000	GBP	Zenith Finco plc, 6,50 %, 30.06.2027	193	0,06
		Vereinigtes Königreich insgesamt	16.321	5,23
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 56,07 %)				
1.840.000	USD	180 Medical, Inc., 3,88 %, 15.10.2029	1.539	0,49
1.983.000	USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,50 %, 01.07.2028	1.834	0,59
373.000	USD	Adams Homes, Inc., 9,25 %, 15.10.2028	361	0,12
82.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5,50 %, 01.03.2028	75	0,02
1.290.000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6,50 %, 15.11.2028	1.052	0,34
1.138.000	USD	AECOM, 5,13 %, 15.03.2027	1.076	0,34
194.000	USD	Aethon United BR LP, 8,25 %, 15.02.2026	193	0,06
215.000	USD	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,63 %, 30.09.2027	216	0,07
549.000	USD	Alliant Holdings Intermediate LLC, 6,75 %, 15.04.2028	521	0,17
916.000	USD	Allied Universal Holdco LLC, 9,75 %, 15.07.2027 ¹	793	0,25
856.000	USD	Allison Transmission, Inc., 4,75 %, 01.10.2027	781	0,25
2.000.000	USD	Allison Transmission, Inc., 5,88 %, 01.06.2029	1.855	0,59
134.000	USD	Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30.01.2031	106	0,03
1.390.000	USD	AmeriGas Partners LP, 9,38 %, 01.06.2028	1.382	0,44
708.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,75 %, 20.05.2027	652	0,21
1.720.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,88 %, 20.08.2026	1.614	0,52
750.000	USD	AMN Healthcare, Inc., 4,63 %, 01.10.2027	673	0,22
779.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5,75 %, 01.03.2027	741	0,24
787.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5,75 %, 15.01.2028	734	0,23
283.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5,38 %, 15.06.2029	257	0,08
535.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4,63 %, 15.06.2029	410	0,13
1.242.000	USD	APX Group, Inc., 6,75 %, 15.02.2027	1.187	0,38
1.827.000	USD	APX Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2029	1.521	0,49
299.000	USD	Arcosa, Inc., 4,38 %, 15.04.2029	259	0,08
149.000	USD	Arsenal AIC Parent LLC, 8,00 %, 01.10.2030	147	0,05
1.220.000	USD	ASGN, Inc., 4,63 %, 15.05.2028	1.081	0,35
199.000	USD	Ashton Woods USA LLC, 4,63 %, 01.04.2030	154	0,05
257.000	USD	Ashton Woods USA LLC, 6,63 %, 15.01.2028	234	0,07
883.000	USD	AthenaHealth Group, Inc., 6,50 %, 15.02.2030	723	0,23
1.369.000	USD	Atkore, Inc., 4,25 %, 01.06.2031	1.121	0,36
245.000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 9,25 %, 01.04.2026 ¹	214	0,07
488.000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 8,50 %, 31.01.2027	219	0,07
390.000	USD	Beacon Roofing Supply, Inc., 6,50 %, 01.08.2030	372	0,12
711.000	USD	Beacon Roofing Supply, Inc., 4,13 %, 15.05.2029	596	0,19
300.000	EUR	Belden, Inc., 3,88 %, 15.03.2028 ¹	292	0,09
1.225.000	EUR	Belden, Inc., 3,38 %, 15.07.2031 ¹	1.069	0,34
1.125.000	USD	BellRing Brands, Inc., 7,00 %, 15.03.2030	1.087	0,35
26.000	USD	Belo Corp., 7,75 %, 01.06.2027	26	0,01
1.457.000	USD	BlueLinx Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029	1.234	0,39
1.995.000	USD	Boise Cascade Co., 4,88 %, 01.07.2030	1.711	0,55
280.000	USD	Brand Industrial Services, Inc., 10,38 %, 01.08.2030	278	0,09
137.000	USD	Bristow Group, Inc., 6,88 %, 01.03.2028	127	0,04
537.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 4,25 %, 01.02.2032	426	0,14
920.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 6,38 %, 15.06.2032 ¹	841	0,27
941.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 01.07.2031	934	0,30
968.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15.04.2030	872	0,28
1.259.000	USD	Cable One, Inc., 4,00 %, 15.11.2030 ¹	939	0,30
383.000	USD	Calderys Financing LLC, 11,25 %, 01.06.2028	386	0,12
230.000	USD	Camelot Return Merger Sub, Inc., 8,75 %, 01.08.2028 ¹	215	0,07
75.000	USD	Carpenter Technology Corp., 7,63 %, 15.03.2030	74	0,02
750.000	USD	Cars.com, Inc., 6,38 %, 01.11.2028	670	0,21
20.000	USD	CCO Holdings LLC, 5,38 %, 01.06.2029	18	0,01

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.133.000	USD	CCO Holdings LLC, 6,38 %, 01.09.2029	1.038	0,33
705.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,50 %, 01.05.2032	538	0,17
133.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,25 %, 15.01.2034	96	0,03
111.000	USD	CCO Holdings LLC, 4,50 %, 15.08.2030	89	0,03
2.133.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 7,38 %, 01.03.2031 ¹	2.012	0,64
427.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,75 %, 01.02.2032	334	0,11
1.017.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,50 %, 01.06.2033	760	0,24
412.000	USD	CDI Escrow Issuer, Inc., 5,75 %, 01.04.2030	366	0,12
75.000	USD	Central Parent LLC, 8,00 %, 15.06.2029	74	0,02
456.000	USD	Chemours Co. (The), 5,75 %, 15.11.2028	386	0,12
15.000	USD	Chesapeake Energy Corp., 6,75 %, 15.04.2029	15	–
1.727.000	USD	Chord Energy Corp., 6,38 %, 01.06.2026	1.689	0,54
1.047.000	USD	Churchill Downs, Inc., 6,75 %, 01.05.2031	978	0,31
220.000	USD	Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 01.07.2031	222	0,07
5.000	USD	Civitas Resources, Inc., FRN, 5,00 %, 15.10.2026	5	–
195.000	USD	Cloud Software Group, Inc., 9,00 %, 30.09.2029	166	0,05
1.000.000	USD	Cloud Software Group, Inc., 6,50 %, 31.03.2029	879	0,28
705.000	USD	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 8,75 %, 15.04.2030	561	0,18
232.000	USD	CMG Media Corp., 8,88 %, 15.12.2027	179	0,06
458.000	USD	CNX Midstream Partners LP, 4,75 %, 15.04.2030	377	0,12
2.500.000	USD	CNX Resources Corp., 7,38 %, 15.01.2031	2.396	0,77
2.226.000	USD	Cogent Communications Group, Inc., 7,00 %, 15.06.2027	2.111	0,68
3.468.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,38 %, 01.10.2028	2.550	0,82
1.015.000	USD	Commercial Metals Co., 4,13 %, 15.01.2030	854	0,27
1.426.000	USD	Community Health Systems, Inc., 6,88 %, 15.04.2029	579	0,19
130.000	USD	Conduent Business Services LLC, 6,00 %, 01.11.2029	107	0,03
1.318.000	USD	Consolidated Communications, Inc., 6,50 %, 01.10.2028	1.048	0,34
878.904	USD	Cooper-Standard Automotive, Inc., 13,50 %, 31.03.2027	905	0,29
284.000	USD	Covanta Holding Corp., 5,00 %, 01.09.2030	220	0,07
787.000	USD	CPI CG, Inc., 8,63 %, 15.03.2026	751	0,24
750.000	USD	CQP Holdco LP, 5,50 %, 15.06.2031	650	0,21
235.000	USD	Crescent Energy Finance LLC, 7,25 %, 01.05.2026	227	0,07
738.000	USD	Crescent Energy Finance LLC, 9,25 %, 15.02.2028	743	0,24
328.000	USD	Crocs, Inc., 4,25 %, 15.03.2029	269	0,09
432.000	USD	CSC Holdings LLC, 11,25 %, 15.05.2028 ¹	413	0,13
809.000	USD	CVR Energy, Inc., 5,75 %, 15.02.2028	721	0,23
3.929.000	USD	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	3.090	0,99
1.393.000	USD	Deluxe Corp., 8,00 %, 01.06.2029	1.104	0,35
4.265.000	USD	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	3.741	1,20
261.000	USD	Embarq Corp., 8,00 %, 01.06.2036	142	0,05
981.000	USD	Embeckta Corp., 5,00 %, 15.02.2030 ¹	779	0,25
675.000	USD	Embeckta Corp., 6,75 %, 15.02.2030	553	0,18
400.000	EUR	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,38 %, 15.12.2030	417	0,13
467.000	USD	Encompass Health Corp., 4,50 %, 01.02.2028	421	0,13
3.323.000	USD	Encompass Health Corp., 4,63 %, 01.04.2031	2.763	0,88
200.000	GBP	Encore Capital Group, Inc., 4,25 %, 01.06.2028	189	0,06
325.000	GBP	Encore Capital Group, Inc., 5,38 %, 15.02.2026	361	0,12
461.000	USD	EnerSys, 4,38 %, 15.12.2027	411	0,13
120.000	USD	EquipmentShare.com, Inc., 9,00 %, 15.05.2028	113	0,04
822.000	USD	Evergreen Acqco 1 LP, 9,75 %, 26.04.2028	829	0,27
1.900.000	USD	Fair Isaac Corp., 4,00 %, 15.06.2028	1.692	0,54
236.000	USD	Fertitta Entertainment LLC, 6,75 %, 15.01.2030 ¹	188	0,06
1.582.000	USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 7,35 %, 04.11.2027	1.603	0,51
1.155.000	USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 7,35 %, 06.03.2030	1.160	0,37
303.000	USD	Fortrea Holdings, Inc., 7,50 %, 01.07.2030	293	0,09
20.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,50 %, 01.10.2025	20	0,01
158.000	USD	Foundation Building Materials, Inc., 6,00 %, 01.03.2029	130	0,04
211.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 7,63 %, 01.05.2026	194	0,06

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
220.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,00 %, 01.10.2028	220	0,07
210.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,25 %, 01.10.2030	210	0,07
1.097.000	USD	FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10,50 %, 01.06.2027	1.068	0,34
1.990.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,63 %, 01.10.2029	1.516	0,49
769.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,88 %, 01.10.2031	551	0,18
1.313.000	USD	Gartner, Inc., 4,50 %, 01.07.2028	1.186	0,38
886.000	USD	Gartner, Inc., 3,63 %, 15.06.2029	752	0,24
579.000	USD	GCI LLC, 4,75 %, 15.10.2028	497	0,16
1.423.000	USD	GN Bondco LLC, 9,50 %, 15.10.2031	1.383	0,44
1.424.000	USD	GrafTech Global Enterprises, Inc., 9,88 %, 15.12.2028 ¹	1.277	0,41
132.000	USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 5,25 %, 01.06.2029	108	0,03
140.000	USD	Greystar Real Estate Partners LLC, REIT, 7,75 %, 01.09.2030	138	0,04
1.690.000	USD	Group 1 Automotive, Inc., 4,00 %, 15.08.2028	1.458	0,47
245.000	USD	Heartland Dental LLC, 10,50 %, 30.04.2028	233	0,07
733.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,88 %, 15.01.2030	658	0,21
1.154.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 5,38 %, 01.08.2028	1.003	0,32
316.000	USD	Howard Midstream Energy Partners LLC, 8,88 %, 15.07.2028	318	0,10
719.000	USD	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15.05.2029	627	0,20
1.106.000	USD	Installed Building Products, Inc., 5,75 %, 01.02.2028	1.000	0,32
502.000	USD	Interface, Inc., 5,50 %, 01.12.2028	420	0,13
500.000	EUR	IQVIA, Inc., 2,88 %, 15.06.2028	471	0,15
1.105.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 7,00 %, 15.02.2029	1.068	0,34
10.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 4,50 %, 15.02.2031	8	–
588.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,25 %, 15.03.2028	536	0,17
2.350.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,63 %, 15.07.2032	2.010	0,64
1.039.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 4,88 %, 15.09.2029	903	0,29
541.000	USD	ITT Holdings LLC, 6,50 %, 01.08.2029	453	0,15
149.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 4,75 %, 01.03.2029	112	0,04
41.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 4,75 %, 01.02.2030	30	0,01
94.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 5,00 %, 01.03.2031	67	0,02
240.000	USD	LABL, Inc., 9,50 %, 01.11.2028	233	0,07
163.000	USD	LABL, Inc., 10,50 %, 15.07.2027	141	0,05
1.097.000	USD	Lamb Weston Holdings, Inc., 4,88 %, 15.05.2028	1.008	0,32
710.000	USD	LGI Homes, Inc., 4,00 %, 15.07.2029	543	0,17
242.000	USD	LifePoint Health, Inc., 9,88 %, 15.08.2030	219	0,07
145.000	USD	LifePoint Health, Inc., 11,00 %, 15.10.2030	136	0,04
40.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6,50 %, 15.05.2027	39	0,01
408.000	USD	M/I Homes, Inc., 4,95 %, 01.02.2028	364	0,12
339.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 15.03.2030	289	0,09
239.000	USD	Madison IAQ LLC, 5,88 %, 30.06.2029	183	0,06
1.072.000	USD	MasTec, Inc., 6,63 %, 15.08.2029	966	0,31
408.000	USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9,25 %, 15.04.2027	340	0,11
660.000	USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7,88 %, 15.08.2026	622	0,20
176.000	USD	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 11,50 %, 01.09.2028	172	0,06
742.000	USD	McAfee Corp., 7,38 %, 15.02.2030	594	0,19
1.326.000	USD	Meritage Homes Corp., 5,13 %, 06.06.2027	1.251	0,40
208.000	USD	Metis Merger Sub LLC, 6,50 %, 15.05.2029	170	0,05
345.000	USD	Michaels Cos., Inc. (The), 7,88 %, 01.05.2029	193	0,06
1.448.000	USD	MicroStrategy, Inc., 6,13 %, 15.06.2028	1.298	0,42
957.000	USD	Minerals Technologies, Inc., 5,00 %, 01.07.2028	838	0,27
2.106.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 4,38 %, 15.06.2028	1.877	0,60
1.203.000	USD	Moog, Inc., 4,25 %, 15.12.2027	1.082	0,35
614.000	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,50 %, 01.09.2028	513	0,16
305.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,00 %, 01.02.2026	283	0,09
141.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,50 %, 15.08.2028	125	0,04
1.908.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15.11.2031	1.561	0,50
265.000	USD	NCR Atleos Escrow Corp., 9,50 %, 01.04.2029	259	0,08
1.087.000	USD	Neptune Bidco US, Inc., 9,29 %, 15.04.2029	961	0,31

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
370.000	USD	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 9,75 %, 15.07.2028	369	0,12
264.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,75 %, 15.09.2025	246	0,08
750.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.09.2026	671	0,21
638.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4,75 %, 01.11.2028	536	0,17
606.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5,63 %, 15.07.2027	545	0,17
305.000	USD	NFP Corp., 8,50 %, 01.10.2031	300	0,10
637.000	USD	NFP Corp., 6,88 %, 15.08.2028	545	0,17
161.000	USD	Nine Energy Service, Inc., 13,00 %, 01.02.2028	144	0,05
540.000	USD	Noble Finance II LLC, 8,00 %, 15.04.2030	539	0,17
508.000	USD	Nordstrom, Inc., 4,38 %, 01.04.2030	388	0,12
221.000	USD	Northwest Fiber LLC, 10,75 %, 01.06.2028	210	0,07
400.000	USD	Oceaneering International, Inc., 6,00 %, 01.02.2028	367	0,12
15.000	USD	Oceaneering International, Inc., 6,00 %, 01.02.2028	14	–
150.000	EUR	Olympus Water US Holding Corp., 3,88 %, 01.10.2028	131	0,04
100.000	EUR	Olympus Water US Holding Corp., 5,38 %, 01.10.2029	77	0,02
649.000	USD	Olympus Water US Holding Corp., 9,75 %, 15.11.2028	634	0,20
520.000	USD	OneMain Finance Corp., 9,00 %, 15.01.2029 ¹	508	0,16
206.000	USD	OneMain Finance Corp., 6,88 %, 15.03.2025	204	0,07
360.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,13 %, 15.03.2026	350	0,11
20.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 6,00 %, 15.02.2028	19	0,01
230.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 7,88 %, 15.09.2030	222	0,07
2.376.000	USD	PG&E Corp., 5,00 %, 01.07.2028 ¹	2.147	0,69
169.000	USD	PG&E Corp., 5,25 %, 01.07.2030	148	0,05
454.000	USD	Pitney Bowes, Inc., 7,25 %, 15.03.2029	341	0,11
1.040.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6,25 %, 15.01.2028	961	0,31
343.000	EUR	Primo Water Holdings, Inc., 3,88 %, 31.10.2028	320	0,10
1.299.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029	1.090	0,35
1.256.000	USD	PTC, Inc., 4,00 %, 15.02.2028	1.111	0,36
265.000	USD	Radiate Holdco LLC, 6,50 %, 15.09.2028	130	0,04
214.000	USD	Radiology Partners, Inc., 9,25 %, 01.02.2028	81	0,03
195.000	USD	Rain Carbon, Inc., 12,25 %, 01.09.2029	199	0,06
605.000	USD	Rand Parent LLC, 8,50 %, 15.02.2030 ¹	553	0,18
539.000	USD	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 9,75 %, 01.12.2026	509	0,16
1.273.000	USD	Sabre GLBL, Inc., 11,25 %, 15.12.2027	1.134	0,36
505.000	USD	Science Applications International Corp., 4,88 %, 01.04.2028	450	0,14
213.000	USD	Shea Homes LP, 4,75 %, 01.04.2029	180	0,06
95.000	USD	SPX FLOW, Inc., 8,75 %, 01.04.2030	87	0,03
246.000	USD	SRS Distribution, Inc., 6,13 %, 01.07.2029	207	0,07
284.000	USD	Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15.01.2028	252	0,08
236.000	USD	Staples, Inc., 10,75 %, 15.04.2027	130	0,04
125.000	USD	Star Parent, Inc., 9,00 %, 01.10.2030	124	0,04
968.000	USD	Steelcase, Inc., 5,13 %, 18.01.2029	854	0,27
580.000	USD	SunCoke Energy, Inc., 4,88 %, 30.06.2029	486	0,16
300.000	USD	Sunoco LP, 7,00 %, 15.09.2028	293	0,09
1.229.000	USD	Synchrony Financial, 7,25 %, 02.02.2033	1.045	0,33
545.000	USD	Talen Energy Supply LLC, 8,63 %, 01.06.2030	551	0,18
75.000	USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5,13 %, 01.08.2030	63	0,02
64.000	USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5,75 %, 15.01.2028	58	0,02
10.000	USD	TEGNA, Inc., 4,75 %, 15.03.2026	9	–
670.000	USD	TEGNA, Inc., 4,63 %, 15.03.2028	580	0,19
1.057.000	USD	Tempur Sealy International, Inc., 4,00 %, 15.04.2029 ¹	867	0,28
999.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 01.10.2028 ¹	926	0,30
373.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6,88 %, 15.11.2031	342	0,11
395.000	USD	Tenneco, Inc., 8,00 %, 17.11.2028	319	0,10
368.000	USD	Texas Capital Bancshares, Inc., FRN, 4,00 %, 06.05.2031	304	0,10
1.399.000	USD	Thor Industries, Inc., 4,00 %, 15.10.2029	1.140	0,36
363.000	USD	TopBuild Corp., 4,13 %, 15.02.2032	287	0,09
2.369.000	USD	TransDigm, Inc., 5,50 %, 15.11.2027	2.202	0,70

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
287.000	USD	Travel + Leisure Co., 6,63 %, 31.07.2026	277	0,09
451.000	USD	Tri Pointe Homes, Inc., 5,70 %, 15.06.2028	402	0,13
145.000	USD	Trident TPI Holdings, Inc., 12,75 %, 31.12.2028	147	0,05
1.297.000	USD	TriNet Group, Inc., 3,50 %, 01.03.2029	1.072	0,34
485.000	USD	TriNet Group, Inc., 7,13 %, 15.08.2031	470	0,15
547.000	USD	Tronox, Inc., 4,63 %, 15.03.2029 ¹	430	0,14
795.000	USD	Tutor Perini Corp., 6,88 %, 01.05.2025	685	0,22
797.000	USD	United Airlines, Inc., 4,38 %, 15.04.2026	740	0,24
473.000	USD	United Airlines, Inc., 4,63 %, 15.04.2029	399	0,13
222.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 %, 15.04.2029	187	0,06
1.500.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15.06.2027	1.359	0,44
1.129.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 %, 15.11.2025	1.073	0,34
2.304.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 10,50 %, 15.02.2028	2.221	0,71
1.498.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6,50 %, 15.02.2029	972	0,31
195.000	USD	Univision Communications, Inc., 8,00 %, 15.08.2028	184	0,06
1.155.000	USD	Upbound Group, Inc., 6,38 %, 15.02.2029	998	0,32
386.000	USD	USA Compression Partners LP, 6,88 %, 01.04.2026	375	0,12
850.000	USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15.01.2030	799	0,26
689.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 8,13 %, 01.06.2028	666	0,21
468.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 01.02.2029	475	0,15
350.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 8,38 %, 01.06.2031	331	0,11
468.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 9,88 %, 01.02.2032	472	0,15
221.000	USD	Veritas US, Inc., 7,50 %, 01.09.2025 ¹	182	0,06
167.000	USD	Vertiv Group Corp., 4,13 %, 15.11.2028	146	0,05
139.000	USD	Vibrantz Technologies, Inc., 9,00 %, 15.02.2030	111	0,04
668.000	USD	Wabash National Corp., FRN, 4,50 %, 15.10.2028	552	0,18
157.000	USD	Weekley Homes LLC, 4,88 %, 15.09.2028	135	0,04
691.000	USD	White Cap Parent LLC, 8,25 %, 15.03.2026	653	0,21
405.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 7,38 %, 01.10.2031	399	0,13
928.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 4,63 %, 15.08.2028	821	0,26
332.000	USD	World Acceptance Corp., 7,00 %, 01.11.2026	271	0,09
225.000	USD	WR Grace Holdings LLC, 7,38 %, 01.03.2031	208	0,07
1.186.000	USD	WW International, Inc., 4,50 %, 15.04.2029	741	0,24
191.000	USD	Wynn Resorts Finance LLC, 7,13 %, 15.02.2031	178	0,06
1.330.000	USD	Xerox Holdings Corp., 5,00 %, 15.08.2025	1.223	0,39
1.000.000	USD	Xerox Holdings Corp., 5,50 %, 15.08.2028	770	0,25
1.200.000	USD	Yum! Brands, Inc., 5,38 %, 01.04.2032	1.077	0,34
673.000	USD	Yum! Brands, Inc., 4,75 %, 15.01.2030	600	0,19
413.000	USD	Zayo Group Holdings, Inc., 6,13 %, 01.03.2028	274	0,09
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	168.508	53,92
		Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt	305.222	97,67
Supranationale Wertpapiere (30. April 2023: 0,86 %)				
659.000	USD	American Airlines, Inc., 5,75 %, 20.04.2029	598	0,19
533.000	USD	VistaJet Malta Finance plc, 7,88 %, 01.05.2027	407	0,13
383.000	USD	VistaJet Malta Finance plc, 9,50 %, 01.06.2028	297	0,10
		Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt	1.302	0,42
		Anlagen in Anleihen insgesamt	306.524	98,09

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 3.000.000; Verkaufen USD 3.152.307	UBS	02.11.2023	19	0,01
Kaufen USD 458.442; Verkaufen CAD 615.000	NatWest Markets plc	02.11.2023	15	0,01
Kaufen USD 444.737; Verkaufen CAD 615.000	BNP Paribas	04.12.2023	2	–
Kaufen USD 76.079.668; Verkaufen EUR 71.715.000	Deutsche Bank	02.11.2023	277	0,09
Kaufen USD 71.079.977; Verkaufen EUR 66.615.000	Deutsche Bank	04.12.2023	793	0,25
Kaufen USD 9.427.465; Verkaufen GBP 7.685.000	Citibank	02.11.2023	102	0,03
Kaufen USD 244.152; Verkaufen GBP 200.000	Barclays	02.11.2023	1	–
Kaufen USD 9.239.679; Verkaufen GBP 7.585.000	State Street	04.12.2023	42	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,02 %)			1.251	0,40
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 50.790; Verkaufen AUD 80.000 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 83.505; Verkaufen EUR 78.769 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,26 %)			–	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 24.363; Verkaufen USD 25.721 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen USD 1.103.533; Verkaufen EUR 1.037.762	J.P. Morgan	15.11.2023	6	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,12 %)			6	–
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 3.821.303; Verkaufen GBP 3.133.422	J.P. Morgan	15.11.2023	19	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,14 %)			19	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,54 %)			1.276	0,41
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 600.000; Verkaufen USD 638.033	Toronto-Dominion Bank	02.11.2023	(4)	–
Kaufen EUR 1.500.000; Verkaufen USD 1.590.968	State Street	02.11.2023	(6)	–
Kaufen EUR 350.000; Verkaufen USD 370.426	Morgan Stanley	04.12.2023	(1)	–
Kaufen GBP 300.000; Verkaufen USD 364.402 ⁴	Toronto-Dominion Bank	02.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,33) %)			(11)	–
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 6.148.498; Verkaufen USD 3.942.089	J.P. Morgan	15.11.2023	(47)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,01) %)			(47)	(0,02)

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)						
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 64.798.676; Verkaufen USD 68.725.068	J.P. Morgan	15.11.2023	(196)	(0,07)		
Kaufen USD 10.015; Verkaufen EUR 9.495 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,01) %)			(196)	(0,07)		
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 41.180.512; Verkaufen USD 43.675.791	J.P. Morgan	15.11.2023	(125)	(0,04)		
Kaufen USD 44.062; Verkaufen EUR 41.721 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			(125)	(0,04)		
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 38.658.645; Verkaufen USD 47.389.094	J.P. Morgan	15.11.2023	(475)	(0,15)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(475)	(0,15)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,35) %)			(854)	(0,28)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)						
(5)	EUR	(500.000)	Euro-Bobl	07.12.2023	4	–
Deutschland insgesamt					4	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,04 %)						
(49)	USD	(4.900.000)	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2023	196	0,06
(3)	USD	(300.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	18	0,01
(90)	USD	(9.000.000)	5-jährige US-Schatzanweisung	29.12.2023	114	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					328	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,04 %)					332	0,11
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: (0,15) %)						
39	USD	7.800.000	2-jährige US-Schatzanweisung	29.12.2023	(37)	(0,01)
7	USD	700.000	US Long Bond	19.12.2023	(75)	(0,02)
3	USD	300.000	US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	(45)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(157)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: (0,15) %)					(157)	(0,05)

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			308.132	98,61
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(1.011)	(0,33)
Barmittel und Bareinschüsse			197	0,06
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 0,69 %)		
11.893	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ⁶	1.270	0,41
1.043	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁶	127	0,04
7.943	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁶	795	0,25
Barmitteläquivalente insgesamt			<u>2.192</u>	<u>0,70</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.004	0,96
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			<u>312.514</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	33,82
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	62,13
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,69
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,40
Sonstige Vermögenswerte	2,86
Vermögenswerte insgesamt	<u>100,00</u>

¹Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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.

⁴Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

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

⁶Eine mit dem Fonds verbundene Partei.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	165.831	174.103
Terminkontrakte	15.554	9.000

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 97,01 %)				
Australien (30. April 2023: 1,55 %)				
1.658.220	AUD	APM Human Services International Ltd.	2.189	1,45
117.382	AUD	Brambles Ltd.	977	0,64
		Australien insgesamt	3.166	2,09
Brasilien (30. April 2023: 1,66 %)				
1.308.757	BRL	Sendas Distribuidora SA	2.916	1,92
		Brasilien insgesamt	2.916	1,92
Kanada (30. April 2023: 5,56 %)				
94.783	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	2.178	1,44
119.123	CAD	North West Co., Inc. (The)	3.029	2,00
		Kanada insgesamt	5.207	3,44
China (30. April 2023: 1,38 %)				
			-	-
Dänemark (30. April 2023: 5,79 %)				
31.764	DKK	Orsted A/S	1.528	1,01
		Dänemark insgesamt	1.528	1,01
Frankreich (30. April 2023: 3,20 %)				
18.733	EUR	Schneider Electric SE	2.876	1,90
		Frankreich insgesamt	2.876	1,90
Deutschland (30. April 2023: 2,31 %)				
24.510	EUR	Infineon Technologies AG	712	0,47
31.349	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	1.952	1,29
50.299	EUR	Vonovia SE, REIT	1.153	0,76
		Deutschland insgesamt	3.817	2,52
Indien (30. April 2023: 1,25 %)				
370.412	INR	Bandhan Bank Ltd.	952	0,63
		Indien insgesamt	952	0,63
Indonesien (30. April 2023: 6,78 %)				
17.254.450	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	5.393	3,56
50.209.200	IDR	Dayamitra Telekomunikasi Tbk. PT	1.968	1,30
		Indonesien insgesamt	7.361	4,86
Irland (30. April 2023: 1,89 %)				
15.857	USD	STERIS plc	3.332	2,20
9.787	USD	Trane Technologies plc	1.863	1,23
		Irland insgesamt	5.195	3,43
Italien (30. April 2023: 0,00 %)				
22.997	USD	Stevanato Group SpA	624	0,41
		Italien insgesamt	624	0,41
Japan (30. April 2023: 2,98 %)				
6.100	JPY	Daikin Industries Ltd.	885	0,58
9.800	JPY	Nidec Corp.	355	0,23

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
77.900	JPY	Japan (Fortsetzung) Recruit Holdings Co. Ltd.	2.266	1,50
		Japan insgesamt	3.506	2,31
20.168	USD	Jersey (30. April 2023: 1,22 %) Aptiv plc	1.755	1,16
		Jersey insgesamt	1.755	1,16
26.317	USD	Kasachstan (30. April 2023: 0,00 %) Kaspi.KZ JSC GDR	2.379	1,57
		Kasachstan insgesamt	2.379	1,57
3.852	EUR	Niederlande (30. April 2023: 0,00 %) ASML Holding NV	2.304	1,52
		Niederlande insgesamt	2.304	1,52
1.379	KRW	Südkorea (30. April 2023: 1,61 %) Samsung SDI Co. Ltd.	438	0,29
		Südkorea insgesamt	438	0,29
140.152	EUR	Spanien (30. April 2023: 3,92 %) EDP Renovaveis SA	2.250	1,48
		Spanien insgesamt	2.250	1,48
17.745	EUR	Schweiz (30. April 2023: 3,12 %) DSM-Firmenich AG	1.624	1,07
41.166	CHF	Landis+Gyr Group AG	3.033	2,00
		Schweiz insgesamt	4.657	3,07
181.000	TWD	Taiwan (30. April 2023: 0,00 %) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.965	1,96
		Taiwan insgesamt	2.965	1,96
103.141	GBP	Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 10,43 %) Halma plc	2.308	1,52
350.614	GBP	Pearson plc	4.077	2,69
104.041	GBP	RELX plc	3.620	2,39
148.200	USD	Royalty Pharma plc 'A'	4.023	2,66
390.171	GBP	Wise plc 'A'	3.129	2,07
		Vereinigtes Königreich insgesamt	17.157	11,33
9.383	USD	Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 42,36 %) Advanced Drainage Systems, Inc.	1.016	0,67
15.780	USD	Autodesk, Inc.	3.125	2,06
59.177	USD	AZEK Co., Inc. (The)	1.550	1,02
25.657	USD	Block, Inc. 'A'	1.030	0,68
63.015	USD	Boston Scientific Corp.	3.205	2,12
19.668	USD	Clean Harbors, Inc.	3.023	2,00
52.967	USD	Crown Holdings, Inc.	4.286	2,83
13.793	USD	Danaher Corp.	2.650	1,75
9.165	USD	Dexcom, Inc.	810	0,54
9.939	USD	Duolingo, Inc.	1.442	0,95
40.292	USD	Encompass Health Corp.	2.485	1,64

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
21.096	USD	Etsy, Inc.	1.329	0,88
27.926	USD	Exact Sciences Corp.	1.706	1,13
22.147	USD	Grand Canyon Education, Inc.	2.628	1,74
35.055	USD	Grocery Outlet Holding Corp.	979	0,65
33.879	USD	Hologic, Inc.	2.249	1,48
42.133	USD	ICF International, Inc.	5.303	3,50
3.361	USD	Inspire Medical Systems, Inc.	499	0,33
137.098	USD	Instructure Holdings, Inc.	3.378	2,23
2.124	USD	Intuit, Inc.	1.048	0,69
5.248	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	742	0,49
2.773	USD	MercadoLibre, Inc.	3.430	2,26
44.003	USD	NextEra Energy, Inc.	2.561	1,69
18.010	USD	Okta, Inc.	1.218	0,80
201.855	USD	Pacific Biosciences of California, Inc.	1.309	0,86
6.680	USD	Palo Alto Networks, Inc.	1.611	1,06
10.830	USD	Quanta Services, Inc.	1.815	1,20
85.254	USD	Stride, Inc.	4.688	3,10
9.204	USD	Tesla, Inc.	1.822	1,20
53.850	USD	Trimble, Inc.	2.537	1,67
20.888	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	4.043	2,67
4.597	USD	Veralto Corp.	315	0,21
2.919	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.047	0,69
16.815	USD	Zoetis, Inc.	2.638	1,74
93.920	USD	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	2.484	1,64
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	76.001	50,17

Anlagen in Aktien insgesamt

147.054 **97,07**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte¹				
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 2.250; Verkaufen USD 2.373 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen USD 33.612; Verkaufen EUR 31.711 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			–	–
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.259.230; Verkaufen NZD 2.150.829	J.P. Morgan	15.11.2023	8	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			8	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			8	0,01
Devisentermingeschäfte¹				
Kaufen GBP 71.698; Verkaufen USD 87.264 ²	J.P. Morgan	30.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			–	–
Klasse I EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 980.834; Verkaufen USD 1.040.279	J.P. Morgan	15.11.2023	(3)	–
Kaufen USD 25.439; Verkaufen EUR 24.090 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			(3)	–

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte¹ (Fortsetzung)				
Klasse X NZD abgesichert thesaurierend				
Kaufen NZD 38.059.879; Verkaufen USD 22.889.313	J.P. Morgan	15.11.2023	(751)	(0,50)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,08) %)			(751)	(0,50)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,08) %)			(754)	(0,50)
			Zeitwert	% des
			USD Tsd.	Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			147.062	97,08
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			(754)	(0,50)
Barmittel und Bareinschüsse			1.132	0,75
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 2,28 %) BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁴		
42.955	USD		4.298	2,83
Barmitteläquivalente insgesamt			4.298	2,83
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(242)	(0,16)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			151.496	100,00
			Zeitwert	% des
			USD Tsd.	Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens				
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				96,06
Organismen für gemeinsame Anlagen				2,81
OTC-Finanzderivate*				0,01
Sonstige Vermögenswerte				1,12
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.

⁴Eine 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.
Devisentermingeschäfte	1.287	23.287

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 25,78 %)				
Irland (30. April 2023: 7,75 %)				
778	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	125	2,68
1.520	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	222	4,74
Irland insgesamt			347	7,42
Luxemburg (30. April 2023: 18,03 %)				
			-	-
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			347	7,42
Anlagen in gemeinsame Anlagen insgesamt			347	7,42

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2023: 58,20 %)				
Deutschland (30. April 2023: 0,54 %)				
215	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	28	0,60
93	CHF	iShares SLI UCITS ETF (DE) ¹	12	0,25
Deutschland insgesamt			40	0,85
Irland (30. April 2023: 57,66 %)				
62.714	USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	357	7,62
2.787	USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	249	5,30
445	USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	99	2,12
2.289	USD	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	9	0,20
4.320	USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ¹	573	12,22
2.454	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	21	0,45
885	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	41	0,87
6.707	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ¹	279	5,95
53.527	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	644	13,73
272	EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	35	0,74
4.752	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	594	12,68
776	USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	31	0,67
313	USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ¹	7	0,16
108	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	17	0,36
13.944	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	57	1,22
48	USD	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) ¹	7	0,15
174	USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	24	0,52
486	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	31	0,65
1.758	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ¹	11	0,23
Irland insgesamt			3.086	65,84
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			3.126	66,69

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen EUR 20.396; Verkaufen USD 21.597 ³	BNP Paribas	31.01.2024	-	-
Kaufen GBP 13.820; Verkaufen USD 16.744 ³	BNP Paribas	31.01.2024	-	-
Kaufen USD 625.652; Verkaufen EUR 588.358	UBS	31.01.2024	1	0,03

NM1223U-3301366-130/284

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte² (Fortsetzung)				
Kaufen USD 667.786; Verkaufen GBP 549.483	UBS	31.01.2024	1	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			2	0,04
Devisentermingeschäfte				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,19) %)			-	-
			Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			3.475	74,15
Barmittel und Bareinschüsse			117	2,50
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 0,00 %)		
2.165	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ¹	249	5,31
7.568	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ¹	845	18,02
Barmitteläquivalente insgesamt			1.094	23,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1	0,02
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			4.687	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				66,70
Organismen für gemeinsame Anlagen				30,74
OTC-Finanzderivate*				0,04
Sonstige Vermögenswerte				2,52
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.

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

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	1.327	-

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 11,39 %)				
Irland (30. April 2023: 11,39 %)				
956	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	154	3,45
2.281	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	334	7,46
		Irland insgesamt	488	10,91
Luxemburg (30. April 2023: 0,00 %)²				
			-	-
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			488	10,91
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			488	10,91

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2023: 76,85 %)				
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)				
192	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	25	0,57
286	CHF	iShares SLI UCITS ETF (DE) ¹	35	0,79
		Deutschland insgesamt	60	1,36
Irland (30. April 2023: 76,85 %)				
52.189	USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	297	6,65
2.320	USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	207	4,63
370	USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	83	1,85
48.356	USD	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	195	4,37
5.611	USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ¹	744	16,65
29.222	EUR	iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	106	2,37
791	EUR	iShares AEX UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	6	0,13
1.799	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	16	0,35
599	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	28	0,62
9.839	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ¹	409	9,16
55.729	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	670	14,99
520	EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	66	1,49
2.474	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	309	6,92
1.144	USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	46	1,04
21.244	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	87	1,95
1.136	USD	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	8	0,19
298	USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	42	0,93
556	USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	10	0,21
813	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	23	0,51
1.254	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	79	1,77
1.218	GBP	iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ¹	7	0,16
		Irland insgesamt	3.438	76,94
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			3.498	78,30

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Kaufen EUR 35.821; Verkaufen USD 37.931 ⁴	BNP Paribas	31.01.2024	-	-
Kaufen GBP 7.267; Verkaufen USD 8.820 ⁴	BNP Paribas	31.01.2024	-	-
Kaufen USD 462.323; Verkaufen EUR 434.765	UBS	31.01.2024	1	0,02

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)				
Kaufen USD 687.494; Verkaufen GBP 565.699 ⁴	UBS	31.01.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			1	0,02
Devisentermingeschäfte				
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,19) %)			–	–
			Zeitwert	% des
			USD Tsd.	Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			3.987	89,23
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			–	–
Barmittel und Bareinschüsse			110	2,46
Barmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 0,00 %)		
3.297	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ¹	370	8,28
Barmitteläquivalente insgesamt			370	8,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1	0,03
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			4.468	100,00
				% des
Analyse des Gesamtvermögens				Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				78,29
Organismen für gemeinsame Anlagen				19,20
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,02
Sonstige Vermögenswerte				2,49
Vermögenswerte insgesamt				100,00

¹Eine mit dem Fonds verbundene Partei.

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

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.

⁴Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	1.193	–

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 17,50 %)				
Irland (30. April 2023: 9,55 %)				
934	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	150	3,27
1.913	USD	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend ¹	280	6,09
		Irland insgesamt	430	9,36
Luxemburg (30. April 2023: 7,95 %)				
			-	-
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			430	9,36
Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			430	9,36

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2023: 67,26 %)				
Deutschland (30. April 2023: 0,58 %)				
146	EUR	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	19	0,42
210	CHF	iShares SLI UCITS ETF (DE) ¹	26	0,56
		Deutschland insgesamt	45	0,98
Irland (30. April 2023: 66,68 %)				
69.155	USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	394	8,57
3.077	USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	274	5,97
492	USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	110	2,39
5.837	USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ¹	774	16,84
1.882	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	16	0,36
634	USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	29	0,64
7.815	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ¹	325	7,07
65.014	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse ¹	781	17,01
345	EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	44	0,96
5.124	EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse ¹	641	13,95
810	USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	33	0,71
332	USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ¹	8	0,17
58	USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	9	0,20
18.306	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	75	1,64
66	EUR	iShares MSCI France UCITS ETF - EUR (Acc) Anteilklasse ¹	3	0,07
1.149	USD	iShares MSCI India UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	9	0,19
180	USD	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	25	0,55
514	USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	9	0,19
593	USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse ¹	17	0,36
726	USD	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	46	1,00
		Irland insgesamt	3.622	78,84
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			3.667	79,82

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Kaufen EUR 12.977; Verkaufen USD 13.741 ³	BNP Paribas	31.01.2024	-	-
Kaufen GBP 16.456; Verkaufen USD 19.973 ³	BNP Paribas	31.01.2024	-	-
Kaufen USD 663.563; Verkaufen EUR 624.009	UBS	31.01.2024	1	0,02

NM1223U-3301366-134/284

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte² (Fortsetzung)				
Kaufen USD 807.502; Verkaufen GBP 664.447	UBS	31.01.2024	1	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			2	0,04

Devisentermingeschäfte

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,19) %)

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,19) %)	-	-
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt		
Barmittel	4.099	89,22
Barmitteläquivalente	118	2,57
Bestand		
Währung		
Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 0,00 %)		
3.353	377	8,19
USD		
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Acc TO)-Anteile ¹		
Barmitteläquivalente insgesamt	377	8,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1	0,02
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.595	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	79,80
Organismen für gemeinsame Anlagen	17,56
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2,60
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.

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	1.500	-

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 99,71 %)				
Dänemark (30. April 2023: 6,65 %)				
958.831	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	91.927	8,00
		Dänemark insgesamt	91.927	8,00
Frankreich (30. April 2023: 9,59 %)				
120.048	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	85.842	7,47
		Frankreich insgesamt	85.842	7,47
Niederlande (30. April 2023: 11,44 %)				
138.779	EUR	ASML Holding NV ¹	82.997	7,23
179.996	EUR	Ferrari NV	54.365	4,73
		Niederlande insgesamt	137.362	11,96
Schweiz (30. April 2023: 4,53 %)				
6.769	CHF	Lonza Group AG, Registered	2.359	0,20
		Schweiz insgesamt	2.359	0,20
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 3,19 %)				
295.681	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	29.396	2,56
		Vereinigtes Königreich insgesamt	29.396	2,56
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 64,31 %)				
404.539	USD	Alphabet, Inc. 'C'	50.387	4,39
155.845	USD	ANSYS, Inc.	43.531	3,79
346.463	USD	Cadence Design Systems, Inc.	82.644	7,19
98.720	USD	Costco Wholesale Corp.	54.564	4,75
365.679	USD	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	30.397	2,65
90.390	USD	Intuit, Inc.	44.586	3,88
149.119	USD	Intuitive Surgical, Inc.	39.080	3,40
136.749	USD	Masimo Corp.	10.947	0,95
143.176	USD	Mastercard, Inc. 'A'	53.864	4,69
337.127	USD	Microsoft Corp.	113.317	9,86
269.097	USD	NIKE, Inc. 'B'	27.474	2,39
154.165	USD	S&P Global, Inc.	53.434	4,65
80.168	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	35.581	3,10
207.843	USD	VeriSign, Inc.	41.406	3,60
200.185	USD	Verisk Analytics, Inc.	45.269	3,94
233.363	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	54.706	4,76
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	781.187	67,99
Anlagen in Aktien insgesamt			1.128.073	98,18
Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 657.187; Verkaufen USD 694.456	J.P. Morgan	15.11.2023	1	–
Kaufen USD 2.075.903; Verkaufen EUR 1.958.810	J.P. Morgan	15.11.2023	5	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,03 %)			6	–

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte² (Fortsetzung)						
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen USD 1.164.317; Verkaufen EUR 1.098.068	J.P. Morgan	15.11.2023	3	–		
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,05 %)			3	–		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,08 %)			9	–		
Devisentermingeschäfte²						
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 59.885.021; Verkaufen USD 63.513.792	J.P. Morgan	15.11.2023	(181)	(0,02)		
Kaufen USD 2.757.491; Verkaufen EUR 2.610.332	J.P. Morgan	15.11.2023	(4)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			(185)	(0,02)		
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 42.458.733; Verkaufen USD 45.032.239	J.P. Morgan	15.11.2023	(129)	(0,01)		
Kaufen USD 1.875.977; Verkaufen EUR 1.775.522	J.P. Morgan	15.11.2023	(1)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			(130)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)³			(315)	(0,03)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)						
50	USD	2.500	S&P 500 E-mini Index	15.12.2023	(259)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(259)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					(259)	(0,02)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					1.128.082	98,18
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(574)	(0,05)
Barmittel und Bareinschüsse					3.087	0,27
Barmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 0,46 %) BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ⁴			20.318	1,77
203.075	USD					
Barmitteläquivalente insgesamt					20.318	1,77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(1.980)	(0,17)
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					1.148.933	100,00

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	95,80
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,73
OTC-Finanzderivate*	–
Sonstige Vermögenswerte	2,47
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹ Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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 Eine mit dem Fonds verbundene Partei.

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen	Aus Verlusten
	USD Tsd.	USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	3.926	112.813
Terminkontrakte	–	19.714

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 98,42 %)				
Bermuda (30. April 2023: 0,00 %)				
2.621	USD	Everest Group Ltd.	1.038	0,10
		Bermuda insgesamt	1.038	0,10
Irland (30. April 2023: 1,73 %)				
18.478	USD	Johnson Controls International plc	905	0,09
102.583	USD	Medtronic plc	7.227	0,71
7.873	USD	Pentair plc	459	0,04
35.970	USD	Trane Technologies plc	6.848	0,67
		Irland insgesamt	15.439	1,51
Israel (30. April 2023: 0,01 %)				
			-	-
Niederlande (30. April 2023: 0,52 %)				
37.459	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.397	0,33
40.522	USD	NXP Semiconductors NV	6.946	0,68
		Niederlande insgesamt	10.343	1,01
Singapur (30. April 2023: 0,78 %)				
43.347	USD	Flex Ltd.	1.107	0,11
		Singapur insgesamt	1.107	0,11
Schweiz (30. April 2023: 0,00 %)				
82.106	USD	TE Connectivity Ltd.	9.622	0,94
		Schweiz insgesamt	9.622	0,94
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,01 %)				
31.304	USD	ARM Holdings plc ADR	1.540	0,15
6.694	USD	Liberty Global plc 'C' ¹	114	0,01
		Vereinigtes Königreich insgesamt	1.654	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 95,37 %)				
9.474	USD	Abbott Laboratories	888	0,09
11.908	USD	AbbVie, Inc.	1.668	0,16
33.279	USD	Adobe, Inc.	17.521	1,72
68.318	USD	Agilent Technologies, Inc.	7.042	0,69
251.315	USD	Alphabet, Inc. 'A'	30.977	3,04
144.393	USD	Alphabet, Inc. 'C'	17.985	1,76
307.552	USD	Amazon.com, Inc.	40.698	3,99
56.078	USD	Amgen, Inc.	14.224	1,39
440.948	USD	Apple, Inc.	74.853	7,34
100.421	USD	Applied Materials, Inc.	13.218	1,30
169.403	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	12.194	1,20
38.463	USD	Autodesk, Inc.	7.616	0,75
12.849	USD	Automatic Data Processing, Inc.	2.800	0,27
5.014	USD	AutoNation, Inc. ¹	651	0,06
13.424	USD	Axon Enterprise, Inc.	2.739	0,27
433.607	USD	Bank of America Corp.	11.302	1,11
2.389	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	810	0,08
151.759	USD	Best Buy Co., Inc. ¹	10.088	0,99
33.043	USD	Block, Inc. 'A' ¹	1.327	0,13
396	USD	Booking Holdings, Inc.	1.099	0,11
6.225	USD	Boyd Gaming Corp.	345	0,03
192.366	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	9.794	0,96
4.482	USD	Builders FirstSource, Inc.	498	0,05

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
18.470	USD	Burlington Stores, Inc.	2.218	0,22
14.006	USD	Cadence Design Systems, Inc.	3.341	0,33
65.744	USD	Camden Property Trust, REIT	5.559	0,54
53.349	USD	Chevron Corp.	7.763	0,76
17.227	USD	Cintas Corp.	8.723	0,85
62.931	USD	Citigroup, Inc.	2.475	0,24
324	USD	Clearway Energy, Inc. 'C'	7	–
68.855	USD	CMS Energy Corp.	3.718	0,36
246.958	USD	Coca-Cola Co. (The)	13.941	1,37
31.573	USD	Comcast Corp. 'A'	1.291	0,13
73.752	USD	ConocoPhillips	8.722	0,85
59.669	USD	Consolidated Edison, Inc.	5.236	0,51
4.431	USD	Crown Castle, Inc., REIT	410	0,04
27.216	USD	Cummins, Inc.	5.910	0,58
25.792	USD	Curtiss-Wright Corp.	5.107	0,50
4.321	USD	DaVita, Inc.	331	0,03
20.277	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	1.348	0,13
62.793	USD	Devon Energy Corp.	2.922	0,29
31.087	USD	DR Horton, Inc.	3.244	0,32
71.254	USD	Ecolab, Inc.	11.680	1,14
10.456	USD	Edison International	658	0,06
9.438	USD	Edwards Lifesciences Corp.	598	0,06
50.665	USD	Electronic Arts, Inc.	6.298	0,62
31.114	USD	Elevance Health, Inc.	13.986	1,37
22.735	USD	Eli Lilly & Co.	12.514	1,23
24.445	USD	EMCOR Group, Inc.	5.065	0,50
14.045	USD	Ensign Group, Inc. (The) ¹	1.346	0,13
16.937	USD	EOG Resources, Inc.	2.138	0,21
16.759	USD	Eversource Energy	899	0,09
71.639	USD	Exelixis, Inc.	1.457	0,14
46.889	USD	Exelon Corp.	1.812	0,18
21.839	USD	Exxon Mobil Corp. ¹	2.310	0,23
38.570	USD	FedEx Corp.	9.232	0,90
15.139	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	739	0,07
2.376	USD	Fiserv, Inc.	270	0,03
8.875	USD	Fortinet, Inc.	506	0,05
318.493	USD	Fox Corp. 'A'	9.666	0,95
3.843	USD	Fox Corp. 'B'	107	0,01
383.660	USD	General Motors Co.	10.817	1,06
174.689	USD	Gilead Sciences, Inc.	13.586	1,33
30.542	USD	Graco, Inc.	2.273	0,22
17.161	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	1.251	0,12
34.505	USD	HCA Healthcare, Inc.	7.759	0,76
20.676	USD	Hershey Co. (The)	3.868	0,38
685.423	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	10.545	1,03
73.693	USD	HP, Inc.	1.940	0,19
443	USD	Humana, Inc.	231	0,02
6.952	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.785	0,27
17.352	USD	Illinois Tool Works, Inc.	3.882	0,38
143.499	USD	Incyte Corp.	7.660	0,75
204.961	USD	Intel Corp.	7.437	0,73
32.490	USD	J M Smucker Co. (The)	3.698	0,36
114.798	USD	KeyCorp	1.171	0,11
102.404	USD	Kimberly-Clark Corp.	12.213	1,20
6.903	USD	Lam Research Corp.	4.045	0,40
178.778	USD	Leggett & Platt, Inc.	4.261	0,42
13.406	USD	Lululemon Athletica, Inc.	5.247	0,51
22.852	USD	Manhattan Associates, Inc.	4.441	0,44
45.184	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8.540	0,84
52.986	USD	Mastercard, Inc. 'A'	19.934	1,95

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
8.914	USD	McDonald's Corp.	2.323	0,23
470	USD	McKesson Corp.	211	0,02
32.802	USD	Merck & Co., Inc.	3.343	0,33
60.458	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	18.207	1,78
202.936	USD	MetLife, Inc.	12.130	1,19
226.096	USD	Microsoft Corp.	75.997	7,45
39.804	USD	Moody's Corp.	12.274	1,20
203.644	USD	Nasdaq, Inc.	10.039	0,98
51.742	USD	New Jersey Resources Corp.	2.100	0,21
94.009	USD	NVIDIA Corp.	37.837	3,71
3.144	USD	OneMain Holdings, Inc.	113	0,01
126.170	USD	Oshkosh Corp. ¹	11.059	1,08
5.130	USD	Owens Corning	588	0,06
84.178	USD	PepsiCo, Inc.	13.688	1,34
33.262	USD	Pioneer Natural Resources Co.	7.952	0,78
9.678	USD	PPG Industries, Inc.	1.193	0,12
7.355	USD	Procter & Gamble Co. (The)	1.098	0,11
9.960	USD	Prudential Financial, Inc.	907	0,09
13.540	USD	PulteGroup, Inc.	998	0,10
46.469	USD	Qualcomm, Inc.	5.056	0,50
2.009	USD	Quanta Services, Inc.	337	0,03
2.685	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.093	0,21
4.906	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	732	0,07
29.147	USD	Republic Services, Inc.	4.317	0,42
11.382	USD	ResMed, Inc.	1.599	0,16
6.820	USD	Ryder System, Inc. ¹	679	0,07
9.849	USD	S&P Global, Inc.	3.414	0,33
724	USD	Saia, Inc. ¹	264	0,03
42.254	USD	Salesforce, Inc.	8.485	0,83
38.221	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	7.990	0,78
21.288	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	5.079	0,50
43.440	USD	Stryker Corp.	11.644	1,14
19.007	USD	Synchrony Financial	538	0,05
13.031	USD	Synovus Financial Corp. ¹	339	0,03
39.724	USD	Sysco Corp.	2.638	0,26
2.283	USD	Targa Resources Corp.	191	0,02
102.260	USD	Teladoc Health, Inc. ¹	1.694	0,17
49.022	USD	Tesla, Inc.	9.703	0,95
155.650	USD	TJX Cos., Inc. (The)	13.646	1,34
107.190	USD	Travel + Leisure Co.	3.649	0,36
73.638	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	12.334	1,21
8.986	USD	Ulta Beauty, Inc.	3.441	0,34
4.670	USD	UnitedHealth Group, Inc.	2.495	0,24
65.492	USD	Valero Energy Corp.	8.222	0,81
19.128	USD	Valmont Industries, Inc.	3.797	0,37
56.596	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	13.268	1,30
5.961	USD	VMware, Inc. 'A' ¹	854	0,08
4.107	USD	W R Berkley Corp.	275	0,03
66.931	USD	Walmart, Inc.	10.894	1,07
34.966	USD	Warner Bros Discovery, Inc. ¹	350	0,03
3.723	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	107	0,01
1.083	USD	Woodward, Inc.	134	0,01
414	USD	Workday, Inc. 'A'	87	0,01
16.643	USD	WW Grainger, Inc.	12.184	1,19
109.495	USD	Xylem, Inc.	10.140	0,99
24.432	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2.553	0,25

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
47.891	USD	Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung) Zoetis, Inc.	7.513	0,74
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	966.260	94,70
Anlagen in Aktien insgesamt			1.005.463	98,53

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit Datum	Zeitwert USD Tsd.	In % des Netto- inventarwerts
Devisentermingeschäfte²				
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 28.889; Verkaufen SEK 318.740 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.853.002; Verkaufen SEK 20.470.035	J.P. Morgan	15.11.2023	19	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,05 %)			19	–
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 820; Verkaufen CHF 734 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 2.718.433; Verkaufen EUR 2.565.369	J.P. Morgan	15.11.2023	9	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,06 %)			9	–
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 2.265; Verkaufen GBP 1.863 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Anteile der Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 9.551; Verkaufen GBP 7.854 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,11 %)			28	–

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts			
Devisentermingeschäfte²							
Klasse A SEK abgesichert thesaurierend							
Kaufen SEK 2.873.441; Verkaufen USD 263.546	J.P. Morgan	15.11.2023	(6)	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(6)	–			
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend							
Kaufen SEK 312.114.779; Verkaufen USD 28.632.154	J.P. Morgan	15.11.2023	(682)	(0,06)			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			(682)	(0,06)			
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend							
Kaufen CHF 14.043; Verkaufen USD 15.562 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–			
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend							
Kaufen EUR 52.780.762; Verkaufen USD 55.979.762	J.P. Morgan	15.11.2023	(160)	(0,02)			
Kaufen USD 2.672.744; Verkaufen EUR 2.530.385	J.P. Morgan	15.11.2023	(4)	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			(164)	(0,02)			
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend							
Kaufen GBP 66.865; Verkaufen USD 81.969	J.P. Morgan	15.11.2023	(1)	–			
Kaufen USD 1.899; Verkaufen GBP 1.568 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			(1)	–			
Anteile der Klasse X GBP abgesichert thesaurierend							
Kaufen GBP 333.598; Verkaufen USD 408.373	J.P. Morgan	15.11.2023	(3)	–			
Kaufen USD 9.000; Verkaufen GBP 7.430 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(3)	–			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			(856)	(0,08)			
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte							
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,01 %)						–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,01 %)						–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)							
50	USD	2.500	S&P 500 E-mini Index	15.12.2023	(432)	(0,04)	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt						(432)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)						(432)	(0,04)

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.005.491	98,53
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1.288)	(0,12)
Barmittel und Bareinschüsse	16.183	1,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	20	–
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.020.406	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	95,01
OTC-Finanzderivate*	–
Sonstige Vermögenswerte	4,99
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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.

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	4.585	87.169
Terminkontrakte	–	16.148

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 98,64 %)				
Australien (30. April 2023: 2,37 %)				
41.727	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	1.023	0,29
46.802	AUD	Brambles Ltd.	389	0,11
4.547	AUD	Charter Hall Group, REIT	25	0,01
3.932	AUD	CSL Ltd.	580	0,16
833	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	12	–
29.068	AUD	GPT Group (The), REIT	67	0,02
27.837	AUD	Northern Star Resources Ltd.	207	0,06
22.084	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	218	0,06
4.128	AUD	Rio Tinto Ltd.	309	0,09
24.698	AUD	Transurban Group	186	0,05
89.343	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	1.944	0,54
711	AUD	Worley Ltd.	7	–
		Australien insgesamt	4.967	1,39
Österreich (30. April 2023: 0,16 %)				
1	EUR	Erste Group Bank AG ¹	–	–
		Österreich insgesamt	–	–
Belgien (30. April 2023: 0,50 %)				
1.407	EUR	KBC Group NV	77	0,02
2.309	EUR	Solvay SA	245	0,07
		Belgien insgesamt	322	0,09
Bermuda (30. April 2023: 0,14 %)				
1.498	USD	Bunge Ltd. ²	159	0,05
		Bermuda insgesamt	159	0,05
Kanada (30. April 2023: 4,39 %)				
15.828	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd. ²	741	0,21
16.536	CAD	Alamos Gold, Inc. 'A'	210	0,06
15.111	CAD	ARC Resources Ltd. ²	245	0,07
40.398	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	1.636	0,46
18.041	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	633	0,18
562	CAD	FirstService Corp., REIT ²	80	0,02
2.796	CAD	Franco-Nevada Corp.	344	0,09
33.535	CAD	Manulife Financial Corp.	583	0,16
2.264	CAD	Shopify, Inc. 'A'	106	0,03
7.550	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	324	0,09
		Kanada insgesamt	4.902	1,37
Kaimaninseln (30. April 2023: 0,07 %)				
43.900	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	83	0,03
8.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	42	0,01
		Kaimaninseln insgesamt	125	0,04
Curacao (30. April 2023: 1,10 %)				
			–	–
Dänemark (30. April 2023: 1,56 %)				
7	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	12	–
127	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	211	0,06
426	DKK	Genmab A/S	120	0,04
31.647	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	3.034	0,85
		Dänemark insgesamt	3.377	0,95

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (30. April 2023: 3,82 %)				
39.553	EUR	AXA SA	1.169	0,33
114.220	EUR	Engie SA	1.810	0,51
186	EUR	Gecina SA, REIT	18	–
1.015	EUR	Hermes International SCA	1.896	0,53
6.186	EUR	L'Oreal SA	2.597	0,73
9.483	EUR	Rexel SA ²	192	0,05
6.155	EUR	Sanofi SA	557	0,16
9.964	EUR	Schneider Electric SE	1.530	0,43
16.765	EUR	Societe Generale SA	375	0,10
1.547	EUR	Worldline SA	20	0,01
		Frankreich insgesamt	10.164	2,85
Deutschland (30. April 2023: 3,64 %)				
82	EUR	Allianz SE, Registered	19	–
17.928	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1.662	0,47
730	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	62	0,02
67.987	EUR	Mercedes-Benz Group AG	3.987	1,12
694	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	277	0,08
23.192	EUR	SAP SE	3.103	0,87
18.741	EUR	Siemens AG, Registered	2.475	0,69
82.552	EUR	thyssenkrupp AG	574	0,16
		Deutschland insgesamt	12.159	3,41
Hongkong (30. April 2023: 0,63 %)				
257.000	HKD	AIA Group Ltd.	2.237	0,63
27.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	71	0,02
18.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	101	0,03
7.000	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	13	–
7.000	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	45	0,01
104.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	202	0,06
		Hongkong insgesamt	2.669	0,75
Irland (30. April 2023: 3,01 %)				
12.070	GBP	CRH plc	650	0,18
21.487	USD	Johnson Controls International plc	1.052	0,29
2.338	USD	Pentair plc	136	0,04
22.295	USD	Trane Technologies plc	4.245	1,19
		Irland insgesamt	6.083	1,70
Israel (30. April 2023: 0,00 %)				
7.364	ILS	Bank Hapoalim BM	53	0,01
9.394	USD	Wix.com Ltd.	748	0,21
		Israel insgesamt	801	0,22
Italien (30. April 2023: 0,27 %)				
56.473	EUR	Assicurazioni Generali SpA	1.118	0,31
85.220	EUR	Enel SpA	539	0,15
694.118	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	1.797	0,51
2.924	EUR	Prysmian SpA	109	0,03
68.712	EUR	UniCredit SpA	1.722	0,48
		Italien insgesamt	5.285	1,48
Japan (30. April 2023: 5,19 %)				
16.900	JPY	Amada Co. Ltd.	164	0,05
64.500	JPY	Asahi Kasei Corp. ²	394	0,11

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
93.600	JPY	Astellas Pharma, Inc.	1.181	0,33
4.800	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	132	0,04
30.800	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	114	0,03
7.400	JPY	FANUC Corp.	179	0,05
10.500	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	574	0,16
1.300	JPY	Fujitsu Ltd.	169	0,05
5.000	JPY	Hitachi Ltd.	317	0,09
74.800	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	754	0,21
33.200	JPY	Inpex Corp.	479	0,13
62.000	JPY	ITOCHU Corp. ²	2.217	0,62
21.500	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	190	0,05
64.600	JPY	JFE Holdings, Inc.	894	0,25
76.300	JPY	KDDI Corp.	2.278	0,64
48.800	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	683	0,19
14.100	JPY	Kobe Steel Ltd. ²	165	0,05
24.100	JPY	Komatsu Ltd.	559	0,16
4.500	JPY	Kubota Corp.	60	0,02
2.900	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	45	0,01
3.600	JPY	Marubeni Corp.	52	0,01
69.700	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	394	0,11
44.800	JPY	Mitsubishi Corp. ²	2.084	0,58
600	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	7	–
72.600	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	608	0,17
61.800	JPY	Mitsui & Co. Ltd. ²	2.225	0,62
49.000	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	1.056	0,30
53.900	JPY	Mizuho Financial Group, Inc. ²	911	0,26
3.700	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	135	0,04
58.100	JPY	Nikon Corp. ²	546	0,15
5.000	JPY	Nintendo Co. Ltd.	207	0,06
8.600	JPY	Nippon Steel Corp. ²	185	0,05
105.600	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	124	0,04
3.400	JPY	Nitto Denko Corp. ²	221	0,06
13.300	JPY	Omron Corp.	472	0,13
18.700	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	323	0,09
10.900	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	365	0,10
50.300	JPY	Panasonic Holdings Corp.	440	0,12
47.600	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.385	0,39
23.400	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc.	366	0,10
600	JPY	Seiko Epson Corp.	8	–
1.400	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	19	0,01
45.000	JPY	Sekisui House Ltd.	881	0,25
34.800	JPY	Shionogi & Co. Ltd. ²	1.615	0,45
17.900	JPY	SoftBank Corp. ²	202	0,06
6.700	JPY	SoftBank Group Corp. ²	274	0,08
5.300	JPY	Sompo Holdings, Inc.	229	0,06
4.200	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ²	156	0,04
41.100	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	913	0,26
1.200	JPY	Tokyo Electron Ltd. ²	158	0,04
23.800	JPY	Toyota Motor Corp. ²	412	0,12
32.400	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. ²	790	0,22
		Japan insgesamt	29.311	8,21
Jersey (30. April 2023: 0,27 %)				
23.962	GBP	Experian plc	723	0,20
		Jersey insgesamt	723	0,20
Luxemburg (30. April 2023: 0,30 %)				
3.644	EUR	ArcelorMittal SA	81	0,02

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
2	EUR	SES SA ADR ¹	–	–
		Luxemburg insgesamt	81	0,02
Niederlande (30. April 2023: 1,72 %)				
3.175	EUR	CNH Industrial NV	35	0,01
3.306	EUR	ING Groep NV	42	0,01
2.394	EUR	NN Group NV	77	0,02
4.253	USD	NXP Semiconductors NV	729	0,21
14.814	EUR	Stellantis NV ²	277	0,08
		Niederlande insgesamt	1.160	0,33
Neuseeland (30. April 2023: 0,02 %)				
			–	–
Norwegen (30. April 2023: 0,35 %)				
42.168	NOK	Equinor ASA	1.413	0,39
17.464	NOK	Norsk Hydro ASA	100	0,03
		Norwegen insgesamt	1.513	0,42
Portugal (30. April 2023: 0,03 %)				
37.678	EUR	Galp Energia SGPS SA	564	0,16
		Portugal insgesamt	564	0,16
Singapur (30. April 2023: 0,00 %)				
11.700	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	281	0,08
21.200	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	196	0,06
7.900	SGD	United Overseas Bank Ltd.	156	0,04
		Singapur insgesamt	633	0,18
Spanien (30. April 2023: 1,55 %)				
294.354	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.302	0,64
70.604	EUR	Banco de Sabadell SA ²	87	0,02
75.748	EUR	Banco Santander SA	278	0,08
78.725	EUR	CaixaBank SA	319	0,09
34.859	EUR	Iberdrola SA	387	0,11
38.068	EUR	Industria de Diseno Textil SA	1.309	0,37
28.921	EUR	Repsol SA	424	0,12
		Spanien insgesamt	5.106	1,43
Schweden (30. April 2023: 0,42 %)				
			–	–
Schweiz (30. April 2023: 1,90 %)				
97.709	CHF	ABB Ltd., Registered	3.272	0,92
34.563	CHF	Holcim AG	2.125	0,59
3.143	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered ²	846	0,24
5.878	CHF	Logitech International SA, Registered	460	0,13
46.797	CHF	Nestle SA, Registered	5.045	1,41
53.365	CHF	Novartis AG, Registered	4.964	1,39
11.371	CHF	Swiss Re AG	1.240	0,35
2.530	USD	TE Connectivity Ltd.	296	0,08
167	CHF	Zurich Insurance Group AG	79	0,02
		Schweiz insgesamt	18.327	5,13

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 1,97 %)				
13.748	GBP	3i Group plc	322	0,09
8.942	GBP	Auto Trader Group plc	67	0,02
4.988	GBP	Aviva plc	24	0,01
13.900	GBP	Barclays plc	22	0,01
2.505	GBP	Barratt Developments plc	13	–
2.517	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	9	–
8.828	GBP	Burberry Group plc	182	0,05
144.006	GBP	Centrica plc	276	0,08
41.056	GBP	easyJet plc	182	0,05
6.064	CAD	Endeavour Mining plc ²	127	0,04
1.943	GBP	IMI plc	35	0,01
11.309	GBP	Informa plc	98	0,03
185.018	GBP	ITV plc ²	144	0,04
29.046	GBP	J Sainsbury plc	90	0,03
6.238	GBP	Johnson Matthey plc	113	0,03
100.247	GBP	Kingfisher plc ²	255	0,07
4.919	GBP	Land Securities Group plc, REIT	34	0,01
5.321	GBP	Marks & Spencer Group plc	14	–
1.399	GBP	Pearson plc	16	–
41.582	GBP	Rightmove plc	241	0,07
19.695	GBP	Rio Tinto plc	1.255	0,35
2.642	GBP	Shell plc	85	0,02
19.628	GBP	Smiths Group plc	385	0,11
3.162	GBP	Spectris plc ²	119	0,03
23.822	GBP	SSE plc	473	0,13
18.240	GBP	Standard Chartered plc ²	140	0,04
146.630	GBP	Vodafone Group plc	135	0,04
422	GBP	Weir Group plc (The)	9	–
		Vereinigtes Königreich insgesamt	4.865	1,36
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 63,26 %)				
28.540	USD	3M Co.	2.606	0,73
13.015	USD	AbbVie, Inc.	1.823	0,51
10.468	USD	Adobe, Inc.	5.511	1,54
8.844	USD	AECOM	677	0,19
5.907	USD	Agilent Technologies, Inc.	609	0,17
4.416	USD	Akamai Technologies, Inc.	456	0,13
13.738	USD	Alaska Air Group, Inc. ²	437	0,12
41.838	USD	Alphabet, Inc. 'A'	5.157	1,45
37.722	USD	Alphabet, Inc. 'C'	4.698	1,32
93.993	USD	Amazon.com, Inc.	12.438	3,48
742	USD	American International Group, Inc.	46	0,01
4.243	USD	Amgen, Inc.	1.076	0,30
100.649	USD	Apple, Inc.	17.086	4,79
35.687	USD	Applied Materials, Inc.	4.697	1,32
11.844	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	853	0,24
4.545	USD	Autodesk, Inc.	900	0,25
10.492	USD	Automatic Data Processing, Inc.	2.286	0,64
46	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	8	–
260	USD	Avnet, Inc.	12	–
3.529	USD	Baker Hughes Co.	121	0,03
147.402	USD	Bank of America Corp.	3.842	1,08
19.404	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	824	0,23
5.226	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.772	0,50
36.850	USD	Best Buy Co., Inc. ²	2.450	0,69
210	USD	Biogen, Inc.	50	0,01
62	USD	Booking Holdings, Inc.	172	0,05
44.699	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	2.276	0,64
230	USD	Builders FirstSource, Inc.	26	0,01
1.999	USD	Cadence Design Systems, Inc.	477	0,13

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
37.012	USD	Chevron Corp.	5.386	1,51
234	USD	Cintas Corp.	118	0,03
32.483	USD	Cisco Systems, Inc.	1.688	0,47
35.810	USD	Citigroup, Inc.	1.408	0,39
65.129	USD	Coca-Cola Co. (The)	3.677	1,03
34.558	USD	ConocoPhillips	4.087	1,15
1.980	USD	Crown Castle, Inc., REIT	183	0,05
7.456	USD	Cummins, Inc.	1.619	0,45
26.133	USD	DR Horton, Inc.	2.727	0,76
23.223	USD	eBay, Inc.	906	0,25
7.663	USD	Ecolab, Inc.	1.256	0,35
28.469	USD	Electronic Arts, Inc.	3.539	0,99
6.285	USD	Elevance Health, Inc.	2.825	0,79
7.127	USD	Eli Lilly & Co.	3.923	1,10
7.785	USD	EMCOR Group, Inc.	1.613	0,45
1.663	USD	Exxon Mobil Corp.	176	0,05
65.069	USD	General Mills, Inc.	4.240	1,19
73.495	USD	General Motors Co.	2.072	0,58
10.578	USD	Gilead Sciences, Inc.	823	0,23
6.342	USD	Graco, Inc.	472	0,13
5.646	USD	Harley-Davidson, Inc. ²	152	0,04
83.042	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.278	0,36
18.039	USD	Home Depot, Inc. (The)	5.126	1,44
1.005	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	16	–
42.345	USD	HP, Inc.	1.115	0,31
4.293	USD	Incyte Corp.	229	0,06
71.750	USD	Intel Corp.	2.603	0,73
948	USD	Intuit, Inc.	468	0,13
19.034	USD	Johnson & Johnson ²	2.801	0,79
45.824	USD	KeyCorp	467	0,13
12.629	USD	Keysight Technologies, Inc.	1.560	0,44
5.779	USD	Lam Research Corp.	3.386	0,95
323	USD	Lennar Corp. 'A'	35	0,01
84	USD	Lennox International, Inc.	32	0,01
9.256	USD	LKQ Corp.	407	0,11
7.336	USD	Lululemon Athletica, Inc.	2.871	0,80
7.800	USD	Manhattan Associates, Inc.	1.516	0,43
13.461	USD	Marathon Petroleum Corp.	2.003	0,56
299	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	56	0,02
16.221	USD	Mastercard, Inc. 'A'	6.102	1,71
193	USD	MercadoLibre, Inc.	239	0,07
6.513	USD	Merck & Co., Inc.	664	0,19
11.965	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	3.603	1,01
23.978	USD	MetLife, Inc.	1.433	0,40
59.015	USD	Microsoft Corp.	19.836	5,56
9.906	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	571	0,16
7.532	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	498	0,14
2.758	USD	Moody's Corp.	850	0,24
103.228	USD	Newmont Corp.	3.875	1,09
5.516	USD	Nucor Corp.	825	0,23
26.076	USD	NVIDIA Corp.	10.495	2,94
13.812	USD	Oshkosh Corp.	1.211	0,34
156	CAD	Ovintiv, Inc.	7	–
2.650	USD	Owens Corning	304	0,09
275	USD	Palo Alto Networks, Inc.	66	0,02
22.826	USD	PepsiCo, Inc.	3.712	1,04
44.070	USD	Pfizer, Inc.	1.329	0,37
693	USD	Phillips 66	79	0,02
3.049	USD	PPG Industries, Inc.	376	0,11
11.514	USD	Procter & Gamble Co. (The)	1.718	0,48
2.444	USD	Prudential Financial, Inc.	223	0,06

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
9.352	USD	PulteGroup, Inc.	689	0,19
2.319	USD	PVH Corp. ²	170	0,05
6.691	USD	Qualcomm, Inc.	728	0,20
854	USD	Quanta Services, Inc.	143	0,04
492	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	384	0,11
22.496	USD	Regions Financial Corp.	326	0,09
557	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	142	0,04
4.450	USD	Royal Gold, Inc. ²	471	0,13
7.129	USD	S&P Global, Inc.	2.471	0,69
14.223	USD	Salesforce, Inc.	2.856	0,80
1.572	USD	ServiceNow, Inc.	907	0,25
5.079	USD	Steel Dynamics, Inc.	541	0,15
4.370	USD	Synchrony Financial	124	0,04
1.477	USD	Synopsys, Inc.	693	0,19
5.500	USD	Tapestry, Inc. ²	153	0,04
2.034	USD	Target Corp.	225	0,06
608	USD	Taylor Morrison Home Corp.	23	0,01
3.580	USD	Tesla, Inc.	709	0,20
2.665	USD	Texas Instruments, Inc.	378	0,11
18.203	USD	TJX Cos., Inc. (The)	1.596	0,45
13.297	USD	Toll Brothers, Inc.	943	0,26
6.663	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	1.116	0,31
892	USD	TriNet Group, Inc.	93	0,03
25.434	USD	UGI Corp.	525	0,15
9.777	USD	UnitedHealth Group, Inc.	5.223	1,46
24.862	USD	US Bancorp	780	0,22
13.270	USD	Valero Energy Corp.	1.666	0,47
2.143	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	768	0,22
5.657	USD	VICI Properties, Inc., REIT	157	0,04
16.975	USD	Visa, Inc. 'A'	3.979	1,12
17.954	USD	Walmart, Inc.	2.922	0,82
25.891	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	747	0,21
7.430	USD	Workday, Inc. 'A'	1.565	0,44
3.803	USD	WW Grainger, Inc.	2.784	0,78
6.940	USD	Xylem, Inc.	643	0,18
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	237.901	66,65
Anlagen in Aktien insgesamt			351.197	98,39

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.061; Verkaufen CHF 944 ¹	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 1.140.555; Verkaufen EUR 1.075.658	J.P. Morgan	15.11.2023	3	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,10 %)			3	–

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts			
Devisentermingeschäfte³ (Fortsetzung)							
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend							
Kaufen USD 48.893; Verkaufen GBP 40.207 ¹	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			–	–			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,10 %)			3	–			
Devisentermingeschäfte³							
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend							
Kaufen CHF 27.787; Verkaufen USD 30.794 ¹	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–			
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend							
Kaufen EUR 34.714.130; Verkaufen USD 36.818.005	J.P. Morgan	15.11.2023	(106)	(0,03)			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			(106)	(0,03)			
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend							
Kaufen GBP 1.303.077; Verkaufen USD 1.597.404	J.P. Morgan	15.11.2023	(16)	–			
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(16)	–			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			(122)	(0,03)			
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte							
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,01 %)						–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,01 %)						–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)							
50	USD	2.500	MSCI EAFE Index	15.12.2023	(5)	–	
50	USD	2.500	S&P 500 E-mini Index	15.12.2023	(50)	(0,02)	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt						(55)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)						(55)	(0,02)

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	351.200	98,39
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(177)	(0,05)
Barmittel und Bareinschüsse	3.620	1,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.307	0,65
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	356.950	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	95,28
OTC-Finanzderivate*	–
Sonstige Vermögenswerte	4,72
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

²Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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.

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

	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zugrunde liegende Risikoposition		
Devisentermingeschäfte	1.187	38.305
Terminkontrakte	–	4.215

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 97,26 %)				
Australien (30. April 2023: 2,53 %)				
42.996	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	1.055	0,42
259.189	AUD	Brambles Ltd.	2.157	0,86
248.690	AUD	GPT Group (The), REIT	571	0,23
5.755	AUD	Newcrest Mining Ltd. ¹	85	0,03
52.057	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	515	0,21
5.448	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	119	0,05
		Australien insgesamt	4.502	1,80
Österreich (30. April 2023: 0,19 %)				
9.762	EUR	OMV AG	426	0,17
		Österreich insgesamt	426	0,17
Belgien (30. April 2023: 0,09 %)				
			-	-
Bermuda (30. April 2023: 0,13 %)				
7.155	USD	Bunge Ltd.	761	0,30
		Bermuda insgesamt	761	0,30
Kanada (30. April 2023: 2,46 %)				
23.560	CAD	ARC Resources Ltd.	382	0,15
82.600	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	3.344	1,34
8.835	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	310	0,12
8.755	CAD	Franco-Nevada Corp.	1.077	0,43
13.498	CAD	Manulife Financial Corp.	235	0,09
774	CAD	Royal Bank of Canada	61	0,03
2.039	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	88	0,04
		Kanada insgesamt	5.497	2,20
Curacao (30. April 2023: 0,33 %)				
7.371	USD	Schlumberger NV	411	0,16
		Curacao insgesamt	411	0,16
Dänemark (30. April 2023: 1,12 %)				
38.902	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	3.730	1,49
		Dänemark insgesamt	3.730	1,49
Finnland (30. April 2023: 1,01 %)				
4.670	EUR	Nokia OYJ ²	16	0,01
		Finnland insgesamt	16	0,01
Frankreich (30. April 2023: 1,89 %)				
3.359	EUR	Covivio SA, REIT	143	0,06
818	EUR	Eurazeo SE	46	0,02
4.758	EUR	Gecina SA, REIT	466	0,18
865	EUR	Hermes International SCA	1.616	0,65
1.721	EUR	Schneider Electric SE	264	0,10
90.232	EUR	Societe Generale SA	2.019	0,81
		Frankreich insgesamt	4.554	1,82
Deutschland (30. April 2023: 0,39 %)				
90	EUR	Merck KGaA	14	0,01
10.017	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	4.003	1,60

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
4.889	EUR	SAP SE	654	0,26
18.831	EUR	Siemens AG, Registered	2.487	1,00
		Deutschland insgesamt	7.158	2,87
Hongkong (30. April 2023: 0,49 %)				
39.200	HKD	AIA Group Ltd.	341	0,13
106.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	281	0,11
4.500	HKD	MTR Corp. Ltd.	17	0,01
22.500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	144	0,06
125.400	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	243	0,10
		Hongkong insgesamt	1.026	0,41
Irland (30. April 2023: 3,32 %)				
3.617	GBP	CRH plc	195	0,08
1.366	GBP	DCC plc	75	0,03
24.105	USD	Johnson Controls International plc	1.180	0,47
21.408	USD	Pentair plc	1.249	0,50
24.903	USD	Trane Technologies plc	4.741	1,90
		Irland insgesamt	7.440	2,98
Isle of Man (30. April 2023: 0,02 %)				
			-	-
Italien (30. April 2023: 0,53 %)				
71.592	EUR	Assicurazioni Generali SpA	1.417	0,57
		Italien insgesamt	1.417	0,57
Japan (30. April 2023: 5,60 %)				
400	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	15	0,01
103.400	JPY	Asahi Kasei Corp.	632	0,25
73.900	JPY	Astellas Pharma, Inc.	932	0,37
1.200	JPY	Fujitsu Ltd.	156	0,06
23.300	JPY	Hitachi Ltd.	1.479	0,59
396.000	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	3.993	1,60
120.300	JPY	Inpex Corp.	1.735	0,69
42.200	JPY	ITOCHU Corp.	1.509	0,60
9.600	JPY	JFE Holdings, Inc.	133	0,05
171.200	JPY	KDDI Corp.	5.110	2,05
3.200	JPY	Marubeni Corp.	46	0,02
4.300	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	155	0,06
600	JPY	Nitto Denko Corp. ²	39	0,02
30.700	JPY	Panasonic Holdings Corp.	269	0,11
3.500	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	102	0,04
31.700	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	434	0,17
15.400	JPY	Sekisui House Ltd.	301	0,12
21.400	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	993	0,40
31.500	JPY	Sompo Holdings, Inc. ²	1.361	0,55
7.400	JPY	Sony Group Corp.	611	0,25
53.900	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	1.207	0,48
16.400	JPY	Toray Industries, Inc.	79	0,03
2.900	JPY	Yamaha Corp. ²	77	0,03
44.700	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.089	0,44
		Japan insgesamt	22.457	8,99

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Jersey (30. April 2023: 0,57 %)				
994	USD	Ferguson plc	149	0,06
		Jersey insgesamt	149	0,06
Niederlande (30. April 2023: 2,95 %)				
32.018	EUR	CNH Industrial NV	355	0,14
8.209	USD	NXP Semiconductors NV	1.407	0,57
		Niederlande insgesamt	1.762	0,71
Norwegen (30. April 2023: 1,69 %)				
81.918	NOK	DNB Bank ASA	1.476	0,59
59.991	NOK	Equinor ASA	2.011	0,81
		Norwegen insgesamt	3.487	1,40
Portugal (30. April 2023: 0,25 %)				
93.970	EUR	Galp Energia SGPS SA	1.405	0,56
		Portugal insgesamt	1.405	0,56
Singapur (30. April 2023: 0,00 %)				
15.700	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	145	0,06
		Singapur insgesamt	145	0,06
Spanien (30. April 2023: 1,58 %)				
1.769	EUR	Amadeus IT Group SA	100	0,04
325.704	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.547	1,02
105.660	EUR	Iberdrola SA	1.173	0,47
		Spanien insgesamt	3.820	1,53
Schweden (30. April 2023: 0,73 %)				
			-	-
Schweiz (30. April 2023: 4,79 %)				
45.717	CHF	ABB Ltd., Registered	1.531	0,61
3.283	CHF	Alcon, Inc.	234	0,10
12.280	CHF	Holcim AG ²	755	0,30
1.862	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered ²	501	0,20
7.065	CHF	Logitech International SA, Registered	553	0,22
45.647	CHF	Novartis AG, Registered	4.246	1,70
5.885	CHF	Sandoz Group AG	153	0,06
34.919	CHF	Swiss Re AG	3.808	1,53
464	CHF	Zurich Insurance Group AG	219	0,09
		Schweiz insgesamt	12.000	4,81
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 1,26 %)				
689	GBP	3i Group plc	16	0,01
8.639	GBP	Auto Trader Group plc	65	0,03
13.938	GBP	Barratt Developments plc	70	0,03
3.635	GBP	Croda International plc	194	0,08
19.267	GBP	Diageo plc ²	728	0,29
12.996	GBP	J Sainsbury plc	41	0,02
86.201	GBP	Kingfisher plc	220	0,09
40.684	GBP	Legal & General Group plc ²	104	0,04
2.594	GBP	London Stock Exchange Group plc	260	0,10
16.100	GBP	RELX plc	560	0,22
253	GBP	Rio Tinto plc	16	0,01

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
46.039	GBP	Segro plc, REIT	398	0,16
3.522	GBP	Shell plc	113	0,04
		Vereinigtes Königreich insgesamt	2.785	1,12
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 63,34 %)				
808	USD	ABIOMED, Inc. ¹	2	–
79	USD	ABIOMED, Inc. ^{1/3}	–	–
10.264	USD	Adobe, Inc.	5.404	2,16
30.203	USD	Alphabet, Inc. 'A'	3.723	1,49
26.663	USD	Alphabet, Inc. 'C'	3.321	1,33
48.556	USD	Amazon.com, Inc.	6.425	2,57
1.809	USD	American Express Co.	262	0,10
53.844	USD	Apple, Inc.	9.140	3,66
40.726	USD	Applied Materials, Inc.	5.361	2,15
1.800	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	130	0,05
12.778	USD	Autodesk, Inc.	2.530	1,01
22.232	USD	Automatic Data Processing, Inc.	4.844	1,94
7.024	USD	Baker Hughes Co. ²	242	0,10
3.353	USD	Bank of America Corp.	87	0,03
33.683	USD	Best Buy Co., Inc.	2.239	0,90
20	USD	Booking Holdings, Inc.	56	0,02
2.704	USD	Builders FirstSource, Inc.	300	0,12
7.028	USD	Cadence Design Systems, Inc.	1.676	0,67
4.317	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	302	0,12
361	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	30	0,01
763	USD	Cheniere Energy, Inc.	128	0,05
17.956	USD	Chevron Corp.	2.613	1,05
1.886	USD	Cigna Group (The)	578	0,23
3.324	USD	Cisco Systems, Inc.	173	0,07
110.007	USD	Coca-Cola Co. (The)	6.210	2,49
5.836	USD	ConocoPhillips	690	0,28
13.655	USD	Cummins, Inc.	2.965	1,19
932	USD	Deckers Outdoor Corp.	553	0,22
11.408	USD	DR Horton, Inc.	1.190	0,48
18.706	USD	Ecolab, Inc.	3.066	1,23
22.402	USD	Edwards Lifesciences Corp.	1.419	0,57
23.846	USD	Electronic Arts, Inc.	2.964	1,19
3.116	USD	Elevance Health, Inc.	1.401	0,56
4.474	USD	Eli Lilly & Co.	2.463	0,99
5.788	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	636	0,25
18.920	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	1.059	0,42
12.677	USD	General Mills, Inc.	826	0,33
9.139	USD	General Motors Co.	258	0,10
37.310	USD	Gilead Sciences, Inc.	2.902	1,16
2.853	USD	Graco, Inc.	212	0,09
3.431	USD	Hess Corp.	497	0,20
233.141	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.587	1,44
7.318	USD	Home Depot, Inc. (The)	2.080	0,83
4.779	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	1.915	0,77
2.954	USD	Incyte Corp.	158	0,06
44.981	USD	Intel Corp.	1.632	0,65
1.594	USD	Intuit, Inc.	786	0,31
27.247	USD	Keysight Technologies, Inc.	3.366	1,35
3.920	USD	Lam Research Corp.	2.297	0,92
764	USD	Lennox International, Inc. ²	287	0,12
78.194	USD	LKQ Corp.	3.441	1,38
3.730	USD	Lululemon Athletica, Inc.	1.460	0,58
307	USD	Marathon Petroleum Corp.	46	0,02
16.840	USD	Mastercard, Inc. 'A'	6.335	2,54
11.885	USD	Merck & Co., Inc.	1.211	0,49

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.878	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	566	0,23
46.864	USD	Microsoft Corp.	15.752	6,31
13.259	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	764	0,31
4.337	USD	Moody's Corp.	1.337	0,54
14.597	USD	Newmont Corp.	548	0,22
13.125	USD	Nucor Corp.	1.962	0,79
21.606	USD	NVIDIA Corp.	8.696	3,48
358	USD	Ovintiv, Inc.	17	0,01
1.108	USD	Owens Corning	127	0,05
15.910	USD	PepsiCo, Inc.	2.587	1,04
1.938	USD	Phillips 66	220	0,09
1.095	USD	Pioneer Natural Resources Co.	262	0,10
4.753	USD	Procter & Gamble Co. (The)	709	0,28
1.733	USD	Prudential Financial, Inc.	158	0,06
25.690	USD	PulteGroup, Inc.	1.893	0,76
4.988	USD	Quanta Services, Inc.	836	0,33
669	USD	S&P Global, Inc.	232	0,09
327	USD	Salesforce, Inc.	66	0,03
8.952	USD	Steel Dynamics, Inc.	954	0,38
6.326	USD	Synchrony Financial	179	0,07
3.626	USD	Texas Instruments, Inc.	515	0,21
7.879	USD	UnitedHealth Group, Inc.	4.209	1,69
6.723	USD	Valero Energy Corp.	844	0,34
67	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	24	0,01
11.647	USD	Visa, Inc. 'A'	2.730	1,09
780	USD	VMware, Inc. 'A'	112	0,04
1.690	USD	Workday, Inc. 'A'	356	0,14
5.878	USD	WW Grainger, Inc.	4.303	1,72
9.762	USD	Zoetis, Inc.	1.531	0,61
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	159.967	64,06
Anlagen in Aktien insgesamt			244.915	98,08

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁴				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 35; Verkaufen EUR 33 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 3.338.437; Verkaufen GBP 2.745.929	J.P. Morgan	15.11.2023	6	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,26 %)			6	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,26 %)			6	–

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁴				
Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 972; Verkaufen USD 1.031 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 67.559.176; Verkaufen USD 82.806.678	J.P. Morgan	15.11.2023	(821)	(0,33)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(821)	(0,33)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(821)	(0,33)

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,01 %)						
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,01 %)					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)						
50	USD	2.500	MSCI EAFE Index	15.12.2023	(58)	(0,02)
50	USD	2.500	S&P 500 Emini Index	15.12.2023	(190)	(0,08)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(248)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					(248)	(0,10)

	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	244.921	98,08
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1.069)	(0,43)
Barmittel und Bareinschüsse	6.697	2,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(836)	(0,33)
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	249.713	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		96,96
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden*		–
OTC-Finanzderivate*		–
Sonstige Vermögenswerte		3,04
Vermögenswerte insgesamt		100,00

¹Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt.

²Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

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.

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

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Devisentermingeschäfte	3.332	81.981
Terminkontrakte	–	5.251

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN				
Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2023: 87,61 %)				
Deutschland (30. April 2023: 87,61 %)				
2.158.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 22.11.2023 ¹	2.154	13,12
2.074.200	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 13.12.2023 ¹	2.065	12,59
2.110.800	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 17.01.2024 ¹	2.095	12,76
2.025.400	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 21.02.2024 ¹	2.002	12,20
1.985.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 20.03.2024 ¹	1.957	11,92
2.070.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 17.04.2024 ¹	2.035	12,40
2.120.500	EUR	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 15.05.2024 ¹	2.079	12,67
Deutschland insgesamt			14.387	87,66

Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt

14.387 **87,66**

Anlagen in Anleihen insgesamt

14.387 **87,66**

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
(80.410)	AUD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	18	0,11
(20.271)	AUD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	5	0,04
(5.764)	AUD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	8	0,04
(11.615)	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	27	0,17
(180)	CAD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	10	0,05
242	CAD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^{(a)/2}	09.06.2026	–	–
(4.719)	CHF	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	15	0,09

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
2.354	CHF	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	8	0,05
472	DKK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	1	–
144	DKK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^{(a)/2}	05.07.2024	–	–
265	DKK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	1	0,01
18.555	EUR	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	42	0,27
64.769	EUR	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	57	0,34
4.605	EUR	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	107	0,64
(90.428)	GBP	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	70	0,42
(71.639)	GBP	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	44	0,25
(113.628)	GBP	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	51	0,33
(43.000)	HKD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	3	0,01
17.800	HKD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	1	–

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(107.800)	HKD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	7	0,06
(3.171)	ILS	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^{(a)/2}	19.08.2026	–	–
(13.981)	ILS	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	4	0,03
58.100	JPY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	90	0,57
86.300	JPY	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	63	0,36
54.600	JPY	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	151	0,92
12.628	NOK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	2	0,01
1.518	NOK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	1	0,01
(2.602)	NOK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	7	0,04
169	SEK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^{(a)/2}	19.08.2026	–	–
(21.098)	SEK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	8	0,04
(47.395)	SEK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	37	0,24

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
(15.000)	SGD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	3	0,02
12.920	SGD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	1	0,01
(27.500)	SGD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	02.06.2026	4	0,02
(63.718)	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	329	1,99
(43.128)	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	231	1,36
(63.663)	USD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	376	2,36
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: 9,29 %)					1.782	10,86
40.543	AUD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(17)	(0,10)
24.960	AUD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(6)	(0,04)
62.205	AUD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	(12)	(0,07)
7.883	CAD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(6)	(0,03)
(8.879)	CAD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	(13)	(0,08)
9.638	CAD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	(11)	(0,07)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
8.249	CHF	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(40)	(0,24)
(761)	CHF	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	(19)	(0,12)
977	DKK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(4)	(0,03)
(2.036)	DKK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	05.07.2024	(3)	(0,02)
(6.682)	DKK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a) ²	08.06.2026	(5)	(0,02)
29.917	EUR	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(43)	(0,26)
(15.437)	EUR	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	(37)	(0,24)
17.221	EUR	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(66)	(0,41)
(145.544)	EUR	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	04.03.2027	(3)	(0,02)
227.200	GBP	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(28)	(0,20)
105.608	GBP	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	(11)	(0,05)
160.693	GBP	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(28)	(0,17)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
41.200	HKD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(1)	(0,01)
12.800	HKD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(1)	–
36.800	HKD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	(1)	(0,01)
(1.523)	ILS	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(1)	(0,01)
29.000	JPY	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(82)	(0,49)
63.400	JPY	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(35)	(0,23)
48.400	JPY	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	01.06.2026	(100)	(0,60)
(3.237)	NOK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	(1)	(0,01)
4.202	NZD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^{(a)/2}	25.06.2025	–	–
4.096	NZD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	02.06.2026	(1)	–
10.076	SEK	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(8)	(0,05)
5.433	SEK	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	02.07.2024	(7)	(0,04)

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
4.499	SEK	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	08.06.2026	(8)	(0,05)
(63.500)	SGD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(2)	(0,01)
(2.000)	SGD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	25.06.2025	(1)	–
4.200	SGD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	02.06.2026	(1)	(0,01)
75.870	USD	Goldman Sachs	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 5-230 Basispunkten ^(a)	19.08.2026	(326)	(2,00)
(15.977)	USD	Morgan Stanley	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-158 Basispunkten ^(a)	28.06.2028	(213)	(1,25)
73.409	USD	UBS	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-225 Basispunkten ^(a)	09.06.2026	(344)	(2,11)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: (8,83) %)					(1.485)	(9,05)

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

Intercontinental Exchange LIBOR:

AUD - 1D Overnight Reserve Bank of Australia Rate (AONIA)

Bank of Canada Overnight Rate Target (CABROVER)

CAD - 1D Overnight Bank of Canada Repo Rate (CORRA)

CHF - 1D Overnight Swiss Franc LIBOR Rate BBA (CHFONLIB)

CHF - Swiss Average Rate O/N (SSARON)

DKK - 1W Copenhagen Interbank Swap Rate (CIBOR)

DKK - Danish Tom/Next Reference Rate (DETNT/N)

EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR)

GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA)

HKD - Overnight Index Average (HONIA)

ILS - 1D Overnight Tel Aviv Interbank Offer Rate (TELBOR)

JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA)

NOK - 1W Norway Interbank Offer Rate (NIBOR)

NOK - Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA)

NZD - 1D New Zealand Official Overnight Deposit Rate (NZOCO)

NZD - 1M New Zealand Bank Bill Rate (BBR)

SEK - 1D Overnight Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)

SEK - 1D Overnight Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)

SEK - 1W Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)

SEK - TN Stockholm Interbank Offer Rate (STIBOR)

SGD - Overnight Rate Average (SORA)

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

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

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte³				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			-	-
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			-	-
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 287.492; Verkaufen EUR 271.067	J.P. Morgan	15.11.2023	1	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			1	-
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 170; Verkaufen EUR 101 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,01 %)			1	-
Devisentermingeschäfte³				
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 908; Verkaufen EUR 1.049 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁴			-	-
Klasse D SEK abgesichert thesaurierend				
Kaufen SEK 10.404; Verkaufen EUR 900 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			-	-
Klasse D USD abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 6.569; Verkaufen EUR 6.223 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,03) %)			-	-
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 7.822; Verkaufen EUR 4.729 ²	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,03) %)			-	-

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert EUR Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)						
3	EUR	300	EURO STOXX 50 Index ²	20.12.2024	–	–
3	EUR	300	EURO STOXX 50 Index	19.12.2025	1	0,01
Deutschland insgesamt					1	0,01
Singapur (30. April 2023: 0,00 %)						
1	JPY	10.000	Nikkei Index ²	31.03.2025	–	–
Singapur insgesamt					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,00 %)						
(2)	USD	(2.000)	CBOE Volatility Index ²	15.11.2023	–	–
(18)	USD	(900)	E-mini Russell 2000 Index	15.12.2023	3	0,02
50	USD	2.500	S&P 500 E-mini Index	15.12.2023	2	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					5	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					6	0,04
Singapur (30. April 2023: 0,00 %)						
1	JPY	10.000	Nikkei Index ²	29.03.2024	–	–
Singapur insgesamt					–	–
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,00 %)						
12	GBP	120	FTSE 100 Index ²	19.12.2024	–	–
14	GBP	140	FTSE 100 Index ²	18.12.2025	–	–
Vereinigtes Königreich insgesamt					–	–
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: (0,01) %)						
3	USD	750	S&P 500 Index ²	20.12.2024	–	–
3	USD	750	S&P 500 Index ²	19.12.2025	–	–
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: (0,01) %)					–	–
					Zeitwert	% des
					EUR Tsd.	Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					16.176	98,56
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(1.485)	(9,05)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					325	1,98
Barmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 6,76 %) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile ⁵				
12.143	EUR				1.227	7,48
Barmitteläquivalente insgesamt					1.227	7,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					168	1,03
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					16.411	100,00

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	76,96
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,56
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	9,54
Sonstige Vermögenswerte	6,91
Vermögenswerte insgesamt	100,00

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	39.582	37.319
Devisentermingeschäfte	272	13
Terminkontrakte	1.981	223

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2023 zugrunde liegen:

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition	Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Australien					Bermuda (Fortsetzung)				
AUD	(13.062)	APA Group	68	0,09	USD	(243)	Axalta Coating Systems Ltd.	6	0,01
AUD	(4.423)	ASX Ltd.	157	0,20	USD	1.175	Bunge Ltd.	125	0,16
AUD	(1.803)	Aurizon Holdings Ltd.	4	0,01	USD	(2.000)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	27	0,04
AUD	6.589	Brambles Ltd.	54	0,07	USD	(140)	RenaissanceRe Holdings Ltd.	31	0,04
AUD	232	carsales.com Ltd.	4	0,01	USD	(1.134)	Roivant Sciences Ltd.	10	0,01
AUD	(9.475)	Coles Group Ltd.	92	0,12				213	0,28
AUD	(677)	Computershare Ltd.	11	0,01					
AUD	34	CSL Ltd.	5	0,01					
AUD	64	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2	-					
AUD	(27.751)	Endeavour Group Ltd.	87	0,11	Kanada				
AUD	14.284	GPT Group (The)	33	0,04	CAD	(663)	Agnico Eagle Mines Ltd.	31	0,04
AUD	2.197	IDP Education Ltd.	30	0,04	CAD	(1.953)	Air Canada	24	0,03
AUD	(58.633)	Incitec Pivot Ltd.	102	0,13	CAD	499	BCE, Inc.	19	0,02
AUD	13.075	Lendlease Corp. Ltd.	52	0,07	CAD	(3.200)	BlackBerry Ltd.	12	0,02
AUD	(36.786)	Lottery Corp. Ltd. (The)	106	0,15	CAD	(64)	Cameco Corp.	3	-
AUD	15.574	Lynas Rare Earths Ltd.	69	0,09	CAD	(2.098)	Canadian Apartment Properties REIT	61	0,08
AUD	(3.482)	Mirvac Group	4	0,01	USD	3.295	Canadian Solar, Inc.	66	0,09
AUD	28.064	Pilbara Minerals Ltd.	65	0,08	CAD	(376)	Canadian Utilities Ltd.	8	0,01
AUD	(10.926)	Qantas Airways Ltd.	34	0,04	CAD	(811)	CCL Industries, Inc.	32	0,04
AUD	(325)	Ramsay Health Care Ltd.	10	0,01	CAD	466	Celestica, Inc.	11	0,01
AUD	477	REA Group Ltd.	43	0,06	CAD	545	CGI, Inc.	53	0,07
AUD	(3.717)	Reece Ltd.	41	0,05	CAD	(3.375)	CI Financial Corp.	31	0,04
AUD	4.209	SEEK Ltd.	55	0,07	CAD	(119)	Constellation Software, Inc.	238	0,31
AUD	(954)	Sonic Healthcare Ltd.	17	0,02	CAD	(265)	Dollarama, Inc.	18	0,02
AUD	18.655	Stockland	42	0,05	CAD	(299)	Empire Co. Ltd.	8	0,01
AUD	5.459	Telstra Group Ltd.	13	0,02	CAD	(20)	Fairfax Financial Holdings Ltd.	17	0,02
AUD	3.072	Transurban Group	23	0,03	CAD	(1.348)	Fortis, Inc.	54	0,07
AUD	61.664	Vicinity Ltd.	67	0,09	CAD	(257)	George Weston Ltd.	28	0,04
AUD	(7.224)	Wesfarmers Ltd.	231	0,30	CAD	795	GFL Environmental, Inc.	23	0,03
AUD	1.775	Woolworths Group Ltd.	40	0,05	CAD	4.740	Gildan Activewear, Inc.	134	0,18
			1.561	2,03	CAD	(1.528)	Loblaw Cos. Ltd.	125	0,16
					CAD	(509)	Metro, Inc.	26	0,03
					CAD	(432)	National Bank of Canada	27	0,04
					CAD	912	Northland Power, Inc.	13	0,02
					CAD	396	Nutrien Ltd.	21	0,03
					CAD	(99)	Onex Corp.	6	0,01
					CAD	(391)	Open Text Corp.	13	0,02
					CAD	(2.651)	Quebecor, Inc.	55	0,07
					CAD	(1.986)	RB Global, Inc.	130	0,17
					CAD	826	RioCan Real Estate Investment Trust	10	0,01
					CAD	(4.691)	Rogers Communications, Inc.	174	0,24
					CAD	552	Shopify, Inc.	26	0,03
					CAD	(265)	SNC-Lavalin Group, Inc.	7	0,01
					CAD	2.311	Stantec, Inc.	141	0,18
					CAD	(913)	Sun Life Financial, Inc.	42	0,05
					CAD	10.340	TELUS Corp.	167	0,22
					CAD	(1.598)	TMX Group Ltd.	34	0,04
					CAD	(3.775)	Toronto-Dominion Bank (The)	210	0,27
					USD	(673)	Waste Connections, Inc.	87	0,11
Österreich									
EUR	61	Verbund AG	5	0,01					
EUR	(2.139)	voestalpine AG	53	0,07					
			58	0,08					
Belgien									
EUR	(179)	D'ieteren Group	27	0,04					
USD	(355)	Euronav NV	6	0,01					
EUR	602	Groupe Bruxelles Lambert NV	44	0,06					
EUR	(3)	Lotus Bakeries NV	22	0,03					
EUR	2.507	Solvay SA	264	0,34					
EUR	(216)	UCB SA	16	0,02					
EUR	701	Umicore SA	17	0,02					
EUR	1.856	Warehouses De Pauw CVA	46	0,06					
			442	0,58					
Bermuda									
EUR	(1.980)	Aegon NV	10	0,01					
USD	(44)	Arch Capital Group Ltd.	4	0,01					

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung		Bestand Anlagen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risikoposition
Kanada (Fortsetzung)				
CAD	1.525	West Fraser Timber Co. Ltd.	102	0,13
CAD	6.082	Wheaton Precious Metals Corp.	257	0,34
CAD	786	WSP Global, Inc.	102	0,13
			2.646	3,44
Kaimaninseln				
HKD	38.300	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	73	0,09
HKD	(12.000)	CK Asset Holdings Ltd.	60	0,08
HKD	(9.800)	ESR Group Ltd.	13	0,02
USD	(698)	Fabrinet	108	0,15
USD	(2.762)	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	138	0,19
HKD	(31.000)	HKT Trust & HKT Ltd.	32	0,04
USD	(613)	Manchester United plc	11	0,01
HKD	9.600	Sands China Ltd.	26	0,03
USD	2.279	Sea Ltd.	96	0,12
USD	(2.295)	SharkNinja, Inc.	96	0,12
HKD	(2.000)	SITC International Holdings Co. Ltd.	3	-
HKD	(4.000)	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	14	0,02
HKD	(21.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd.	24	0,03
			694	0,90
Curacao				
USD	(114)	Schlumberger NV	7	0,01
			7	0,01
Zypern				
USD	(832)	Frontline plc	19	0,02
			19	0,02
Dänemark				
DKK	(3.666)	Danske Bank A/S	86	0,11
DKK	168	Demant A/S	7	0,01
DKK	301	DSV A/S	45	0,06
DKK	69	Genmab A/S	20	0,03
DKK	2.488	Novo Nordisk A/S	239	0,31
DKK	503	Orsted A/S	25	0,03
DKK	90	Pandora A/S	10	0,01
DKK	(6.813)	Tryg A/S	133	0,17
			565	0,73
Finnland				
EUR	(7.759)	Fortum OYJ	92	0,12
SEK	(8.548)	Nordea Bank Abp	90	0,12
EUR	(2.400)	Orion OYJ	95	0,12
EUR	(9.236)	Stora Enso OYJ	111	0,14
EUR	2.419	Valmet OYJ	54	0,07
EUR	6.946	Wartsila OYJ Abp	83	0,11
			525	0,68
Frankreich				
EUR	1.393	Accor SA	44	0,06

Währung		Bestand Anlagen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risikoposition
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	(2.284)	Air France-KLM	26	0,03
EUR	280	Alstom SA	4	0,01
EUR	(1.523)	BNP Paribas SA	87	0,11
EUR	(52.448)	Bollere SE	285	0,38
EUR	2.884	Bouygues SA	101	0,13
EUR	11.223	Carrefour SA	197	0,26
EUR	48	Cie de Saint-Gobain SA	3	-
EUR	1.306	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	39	0,05
EUR	(4.680)	Danone SA	277	0,37
EUR	(761)	Edenred	40	0,05
EUR	(337)	Edenred SE	18	0,02
EUR	897	Elis SA	14	0,02
EUR	24.277	Engie SA	385	0,50
EUR	(1.563)	EssilorLuxottica SA	282	0,37
EUR	1.344	Eurazeo SE	75	0,10
EUR	419	Forvia SE	7	0,01
EUR	462	Gecina SA	45	0,06
EUR	1.779	Getlink SE	29	0,04
EUR	7	Hermes International SCA	13	0,02
EUR	689	La Francaise des Jeux SAEM	22	0,03
EUR	260	Legrand SA	22	0,03
EUR	(13.565)	Orange SA	160	0,21
EUR	166	Remy Cointreau SA	19	0,02
EUR	2.778	Rexel SA	57	0,07
EUR	(1.813)	Sanofi SA	165	0,21
EUR	(1.086)	TotalEnergies SE	73	0,09
EUR	1.346	Ubisoft Entertainment SA	39	0,05
EUR	5.201	Valeo SE	68	0,09
EUR	9.791	Vallourec SA	117	0,15
EUR	1.509	Veolia Environnement SA	41	0,05
EUR	150	Vinci SA	16	0,02
EUR	12.389	Vivendi SE	111	0,14
			2.881	3,75
Deutschland				
EUR	(76)	adidas AG	13	0,02
EUR	(1.211)	AIXTRON SE	34	0,04
EUR	(81)	Allianz SE	19	0,02
EUR	(5.467)	Bayer AG	235	0,31
EUR	1.346	Bayerische Motoren Werke AG	123	0,16
EUR	(1.953)	Bechtle AG	87	0,11
EUR	431	Beiersdorf AG	57	0,07
EUR	(315)	Brenntag SE	23	0,03
EUR	11.221	Commerzbank AG	121	0,16
EUR	2.230	Covestro AG	113	0,15
EUR	(1.131)	CTS Eventim AG & Co. KGaA	68	0,09
EUR	(1.542)	Daimler Truck Holding AG	49	0,06
EUR	(354)	Deutsche Bank AG	4	0,01
EUR	(197)	Deutsche Boerse AG	32	0,04
EUR	4.023	Deutsche Lufthansa AG	28	0,04
EUR	52	Deutsche Post AG	2	-
EUR	(1.887)	Deutsche Telekom AG	41	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	11.133	E.ON SE	132	0,17
EUR	(4.214)	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	140	0,18
EUR	(6.639)	Fresenius SE & Co. KGaA	171	0,23
EUR	1.067	GEA Group AG	36	0,05
EUR	(234)	Gerresheimer AG	22	0,03
EUR	(489)	Heidelberg Materials AG	35	0,05
EUR	(105)	HeidelbergCement AG	8	0,01
EUR	496	Henkel AG & Co. KGaA	33	0,04
EUR	701	HUGO BOSS AG	41	0,05
EUR	3.981	Infineon Technologies AG	116	0,15
EUR	1.663	KION Group AG	50	0,07
EUR	4.530	Lanxess AG	104	0,14
EUR	737	LEG Immobilien SE	45	0,06
EUR	(168)	Mercedes-Benz Group AG	10	0,01
EUR	3.549	Nordex SE	37	0,05
EUR	28	Rational AG	16	0,02
EUR	(311)	Sartorius AG	77	0,10
EUR	1.216	Siemens AG	161	0,21
EUR	(2.868)	Siemens Energy AG	25	0,03
EUR	141	SMA Solar Technology AG	8	0,01
EUR	15.333	Telefonica Deutschland Holding AG	26	0,03
EUR	254	Wacker Chemie AG	31	0,04
EUR	454	Zalando SE	11	0,01
			2.384	3,10
Guernsey				
USD	2.862	Amdocs Ltd.	229	0,30
			229	0,30
Hongkong				
HKD	14.000	Hang Lung Properties Ltd.	18	0,02
HKD	(4.000)	Hang Seng Bank Ltd.	46	0,06
HKD	(67.000)	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	46	0,06
HKD	2.700	Link REIT	12	0,02
HKD	4.000	MTR Corp. Ltd.	15	0,02
HKD	13.000	New World Development Co. Ltd.	24	0,03
HKD	31.000	Swire Properties Ltd.	60	0,08
HKD	(4.000)	Techtronic Industries Co. Ltd.	37	0,05
			258	0,34
Irland				
USD	3.816	Adient plc	129	0,17
EUR	25.458	AIB Group plc	110	0,14
USD	(1.409)	Allegion plc	139	0,18
USD	837	Aon plc	258	0,33
EUR	7.647	Bank of Ireland Group plc	68	0,09
GBP	2.694	CRH plc	145	0,19
GBP	(1.918)	DCC plc	107	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Irland (Fortsetzung)				
EUR	(519)	Flutter Entertainment plc	81	0,11
USD	(595)	ICON plc	145	0,19
USD	1.108	Jazz Pharmaceuticals plc	141	0,18
USD	2.496	Johnson Controls International plc	122	0,16
USD	2.718	Medtronic plc	192	0,24
USD	(1.664)	nVent Electric plc	80	0,10
USD	203	Pentair plc	12	0,02
EUR	(4.018)	Ryanair Holdings plc	60	0,08
EUR	3.255	Smurfit Kappa Group plc	105	0,14
USD	170	Trane Technologies plc	32	0,04
			1.926	2,50
Isle of Man				
GBP	(3.027)	Entain plc	34	0,04
			34	0,04
Israel				
ILS	(756)	Azrieli Group Ltd.	32	0,04
USD	124	Check Point Software Technologies Ltd.	17	0,02
USD	(434)	CyberArk Software Ltd.	71	0,10
ILS	(111)	Elbit Systems Ltd.	21	0,03
USD	(1.112)	Global-e Online Ltd.	38	0,05
ILS	(17.041)	ICL Group Ltd.	82	0,11
ILS	(767)	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	24	0,03
USD	(147)	Monday.com Ltd.	19	0,02
			304	0,40
Italien				
EUR	14.452	A2A SpA	27	0,04
EUR	(2.222)	Azimut Holding SpA	47	0,06
EUR	(1.121)	DiaSorin SpA	100	0,13
EUR	20.068	Enel SpA	127	0,16
EUR	(2.273)	FinecoBank Banca Fineco SpA	27	0,04
EUR	5.261	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	57	0,07
EUR	265	Moncler SpA	14	0,02
EUR	(184)	Poste Italiane SpA	2	-
EUR	650	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	30	0,04
EUR	(3.527)	Snam SpA	16	0,02
EUR	2.609	Terna - Rete Elettrica Nazionale	20	0,03
			467	0,61
Japan				
JPY	800	Advantest Corp.	20	0,03
JPY	4.100	Aeon Co. Ltd.	86	0,11
JPY	(1.600)	Aisin Corp.	55	0,07
JPY	(4.100)	Alps Alpine Co. Ltd.	33	0,04
JPY	24.000	Amada Co. Ltd.	229	0,30
JPY	1.300	ANA Holdings, Inc.	26	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Japan (Fortsetzung)				
JPY	8.800	Aozora Bank Ltd.	178	0,23
JPY	1.000	Asics Corp.	31	0,04
JPY	10.300	Astellas Pharma, Inc.	130	0,17
JPY	300	Azbil Corp.	9	0,01
JPY	(5.100)	Bandai Namco Holdings, Inc.	104	0,14
JPY	(1.600)	BayCurrent Consulting, Inc.	39	0,05
JPY	5.000	Brother Industries Ltd.	77	0,10
JPY	(4.300)	Canon, Inc.	101	0,13
JPY	(1.100)	Capcom Co. Ltd.	35	0,05
JPY	3.700	Central Japan Railway Co.	82	0,11
JPY	4.700	Chiba Bank Ltd. (The)	35	0,05
JPY	8.700	Concordia Financial Group Ltd.	40	0,05
JPY	(100)	Cosmos Pharmaceutical Corp.	10	0,01
JPY	4.100	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	105	0,14
JPY	(500)	Daifuku Co. Ltd.	8	0,01
JPY	600	Daito Trust Construction Co. Ltd.	64	0,08
JPY	900	Daiwa House Industry Co. Ltd.	24	0,03
JPY	2.300	Denso Corp.	34	0,04
JPY	-	Disco Corp.	0	-
JPY	4.800	DMG Mori Co. Ltd.	78	0,10
JPY	(400)	Ebara Corp.	17	0,02
JPY	32.900	ENEOS Holdings, Inc.	121	0,16
JPY	700	Fast Retailing Co. Ltd.	153	0,20
JPY	300	Fuji Electric Co. Ltd.	11	0,01
JPY	400	FUJIFILM Holdings Corp.	22	0,03
JPY	500	Fujitsu Ltd.	64	0,08
JPY	600	Fukuoka Financial Group, Inc.	16	0,02
JPY	100	GMO Payment Gateway, Inc.	4	0,01
JPY	(1.300)	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	40	0,05
JPY	(1.300)	Harmonic Drive Systems, Inc.	27	0,04
JPY	(200)	Hikari Tsushin, Inc.	29	0,04
JPY	700	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	18	0,02
JPY	(3.100)	Honda Motor Co. Ltd.	31	0,04
JPY	(2.100)	Hoshizaki Corp.	67	0,09
JPY	(300)	Hoya Corp.	28	0,04
JPY	13.200	Hulic Co. Ltd.	120	0,16
JPY	(3.300)	Ibiden Co. Ltd.	138	0,18
JPY	(5.200)	Iida Group Holdings Co. Ltd.	80	0,10
JPY	500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	6	0,01
JPY	12.900	J Front Retailing Co. Ltd.	122	0,16
JPY	(6.800)	Japan Airlines Co. Ltd.	124	0,16
JPY	(1.200)	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	53	0,07
JPY	(1.400)	Jeol Ltd.	39	0,05
JPY	(700)	JMDC, Inc.	19	0,02
JPY	(7.500)	JSR Corp.	199	0,26
JPY	2.000	Kajima Corp.	32	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(300)	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	6	0,01
JPY	1.800	KDDI Corp.	54	0,07
JPY	(800)	Keio Corp.	24	0,03
JPY	3.700	Kirin Holdings Co. Ltd.	52	0,07
JPY	1.500	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	62	0,08
JPY	(1.700)	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	22	0,03
JPY	200	Koito Manufacturing Co. Ltd.	3	-
JPY	7.400	Komatsu Ltd.	169	0,22
JPY	(100)	Konami Group Corp.	5	0,01
JPY	26.700	Konica Minolta, Inc.	74	0,10
JPY	4.300	Kubota Corp.	57	0,07
JPY	900	Kurita Water Industries Ltd.	27	0,04
JPY	3.500	Kyowa Kirin Co. Ltd.	55	0,07
JPY	(500)	Lasertec Corp.	83	0,11
JPY	3.300	Lixil Corp.	36	0,05
JPY	(1.700)	Makita Corp.	43	0,06
JPY	(1.200)	Marubeni Corp.	18	0,02
JPY	5.300	Marui Group Co. Ltd.	83	0,11
JPY	(1.600)	MatsukiyoCocokara & Co.	27	0,04
JPY	(7.100)	Mazda Motor Corp	67	0,09
JPY	(200)	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	8	0,01
JPY	4.000	MEIJI Holdings Co. Ltd.	99	0,13
JPY	(1.100)	Mercari, Inc.	22	0,03
JPY	(7.000)	Minebea Mitsumi, Inc.	108	0,14
JPY	(2.000)	MISUMI Group, Inc.	29	0,04
JPY	5.200	Mitsubishi Electric Corp.	58	0,08
JPY	8.300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	105	0,14
JPY	(200)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	10	0,01
JPY	(13.000)	Mitsubishi Motors Corp.	41	0,05
JPY	(800)	Mitsui Chemicals, Inc.	19	0,02
JPY	9.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	193	0,25
JPY	(1.600)	Mitsui High-Tec, Inc.	66	0,09
JPY	(4.300)	Mitsui OSK Lines Ltd.	110	0,14
JPY	(1.900)	Money Forward, Inc.	47	0,06
JPY	8.200	Nikon Corp.	76	0,10
JPY	(3.600)	Nippon Sanso Holdings Corp.	89	0,12
JPY	1.700	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	68	0,09
JPY	(400)	Nippon Steel Corp.	9	0,01
JPY	166.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	195	0,25
JPY	(4.600)	Nissan Chemical Corp.	185	0,24
JPY	12.400	Nisshin Seifun Group, Inc.	186	0,24
JPY	1.000	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	87	0,11
JPY	(1.000)	Nitori Holdings Co. Ltd.	109	0,14

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Japan (Fortsetzung)				
JPY	(100)	Nitto Denko Corp.	6	0,01
JPY	(6.800)	Nomura Holdings, Inc.	26	0,03
JPY	4.100	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	95	0,12
JPY	2.200	Nomura Research Institute Ltd.	57	0,07
JPY	17.800	Obayashi Corp.	151	0,20
JPY	1.100	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	16	0,02
JPY	1.800	Omrn Corp.	64	0,08
JPY	2.500	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	43	0,06
JPY	1.100	Open House Group Co. Ltd.	36	0,05
JPY	(3.400)	Oriental Land Co. Ltd.	109	0,14
JPY	(2.900)	Osaka Gas Co. Ltd.	55	0,07
JPY	6.700	Otsuka Corp.	267	0,35
JPY	3.600	Otsuka Holdings Co. Ltd.	120	0,16
JPY	21.900	Panasonic Holdings Corp.	189	0,25
JPY	(800)	Park24 Co. Ltd.	9	0,01
JPY	(600)	Rakus Co. Ltd.	7	0,01
JPY	(4.500)	Rakuten Bank Ltd.	76	0,10
JPY	1.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	52	0,07
JPY	900	Renesas Electronics Corp.	12	0,02
JPY	(8.600)	Resonac Holdings Corp.	138	0,18
JPY	7.100	Ricoh Co. Ltd.	57	0,07
JPY	(2.800)	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	65	0,08
JPY	(3.200)	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	45	0,06
JPY	3.800	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	33	0,04
JPY	2.500	SCREEN Holdings Co. Ltd.	115	0,15
JPY	1.100	SCSK Corp.	19	0,02
JPY	6.300	Seiko Epson Corp.	86	0,11
JPY	10.700	Sekisui House Ltd.	208	0,27
JPY	(5.100)	SG Holdings Co. Ltd.	71	0,09
JPY	(200)	SHIFT, Inc.	36	0,05
JPY	2.700	Shimadzu Corp.	63	0,08
JPY	(100)	Shimamura Co. Ltd.	10	0,01
JPY	(1.000)	Shimano, Inc.	142	0,18
JPY	14.200	Shimizu Corp.	101	0,13
JPY	(2.800)	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	83	0,11
JPY	800	Shionogi & Co. Ltd.	36	0,05
JPY	(600)	SMC Corp.	272	0,35
JPY	4.300	SoftBank Corp.	49	0,06
JPY	(1.100)	Sojitz Corp.	22	0,03
JPY	(2.500)	Square Enix Holdings Co. Ltd.	82	0,11
JPY	(28.300)	SUMCO Corp.	362	0,46
JPY	32.200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	81	0,11
JPY	3.600	Sumitomo Electric Industries Ltd.	37	0,05
JPY	(200)	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	6	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Japan (Fortsetzung)				
JPY	1.900	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	46	0,06
JPY	300	Suntory Beverage & Food Ltd.	9	0,01
JPY	400	Suzuki Motor Corp.	15	0,02
JPY	1.300	Taisei Corp.	43	0,06
JPY	(8.300)	Taiyo Yuden Co. Ltd.	182	0,23
JPY	(5.100)	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	137	0,18
JPY	(3.800)	TDK Corp.	139	0,18
JPY	(1.300)	THK Co. Ltd.	23	0,03
JPY	3.200	TIS, Inc.	67	0,09
JPY	(2.200)	Tobu Railway Co. Ltd.	53	0,07
JPY	(6.600)	Tokai Carbon Co. Ltd.	50	0,07
JPY	(3.200)	Tokyo Gas Co. Ltd.	72	0,09
JPY	(700)	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	40	0,05
JPY	(700)	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	32	0,04
JPY	10.600	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	139	0,17
JPY	(12.200)	Tokyu Corp.	137	0,17
JPY	1.900	TOPPAN, Inc.	43	0,06
JPY	(1.700)	Toray Industries, Inc.	8	0,01
JPY	(5.100)	Tosoh Corp.	62	0,08
JPY	2.300	TOTO Ltd.	55	0,07
JPY	(300)	Toyo Tire Corp.	4	0,01
JPY	(300)	Toyota Industries Corp.	22	0,03
JPY	(500)	Toyota Tsusho Corp.	26	0,03
JPY	(400)	Trend Micro, Inc.	15	0,02
JPY	(1.300)	Ulvac, Inc.	45	0,06
JPY	400	Unicharm Corp.	14	0,02
JPY	(100)	Visional, Inc.	5	0,01
JPY	(16.200)	Yamada Holdings Co. Ltd.	52	0,07
JPY	1.200	Yamaha Corp.	32	0,04
JPY	(100)	Yamaha Motor Co. Ltd.	2	-
JPY	(5.700)	Yamato Holdings Co. Ltd.	94	0,12
JPY	(5.400)	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	99	0,13
JPY	3.100	ZOZO, Inc.	59	0,08
			11.529	14,99
Jersey				
GBP	1.653	Experian plc	50	0,06
USD	(131)	Ferguson plc	20	0,03
GBP	1.019	WPP plc	8	0,01
			78	0,10
Luxemburg				
EUR	(8.553)	Aroundtown SA	19	0,02
GBP	1.217	B&M European Value Retail SA	8	0,01
EUR	(1.062)	Eurofins Scientific SE	53	0,08
USD	13	Globant SA	2	-
			82	0,11

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risikoposition
Niederlande				
EUR	(6)	Adyen NV	4	0,01
USD	(2.981)	AerCap Holdings NV	185	0,23
EUR	81	Akzo Nobel NV	5	0,01
EUR	(315)	BE Semiconductor Industries NV	32	0,04
USD	(335)	Elastic NV	25	0,03
EUR	52	Euronext NV	4	0,01
EUR	(148)	EXOR NV	13	0,02
EUR	(2.297)	Heineken Holding NV	175	0,23
EUR	(484)	IMCD NV	58	0,08
EUR	(3.701)	Iveco Group NV	31	0,04
USD	94	NXP Semiconductors NV	16	0,02
EUR	(1.960)	OCI NV	46	0,06
EUR	(311)	Randstad NV	16	0,02
EUR	3.662	Signify NV	95	0,12
EUR	255	STMicroelectronics NV	10	0,01
EUR	(5.743)	Universal Music Group NV	140	0,18
EUR	(227)	Wolters Kluwer NV	29	0,04
			884	1,15
Neuseeland				
NZD	(84)	EBOS Group Ltd.	2	-
NZD	8.382	Mercury NZ Ltd.	28	0,04
			30	0,04
Norwegen				
NOK	(8.452)	Adevinta ASA	74	0,10
NOK	18.222	Norsk Hydro ASA	104	0,13
NOK	(1.463)	Yara International ASA	48	0,06
			226	0,29
Portugal				
EUR	(144.320)	Banco Comercial Portugues SA	44	0,06
EUR	(4.701)	Jeronimo Martins SGPS SA	108	0,14
			152	0,20
Singapur				
SGD	1.900	Capitaland Investment Ltd.	4	-
SGD	3.200	City Developments Ltd.	15	0,02
USD	6.401	Flex Ltd.	165	0,21
SGD	1.100	Keppel Corp. Ltd.	5	0,01
SGD	220	Keppel REIT	0	-
SGD	(54.900)	Mapletree Logistics Trust	59	0,08
SGD	(22.200)	Singapore Technologies Engineering Ltd.	61	0,08
SGD	47.300	Singapore Telecommunications Ltd.	82	0,11
SGD	(67.500)	Wilmar International Ltd.	175	0,23
			566	0,74

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risikoposition
Spanien				
EUR	57	Acciona SA	7	0,01
EUR	486	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17	0,02
EUR	294	Aena SME SA	42	0,05
EUR	(1.041)	Amadeus IT Group SA	59	0,08
EUR	27.979	CaixaBank SA	115	0,15
EUR	340	Cellnex Telecom SA	10	0,01
EUR	273	Endesa SA	5	0,01
EUR	197	Ferrovial SA	6	0,01
EUR	1.809	Grifols SA	20	0,03
EUR	14.487	Iberdrola SA	161	0,20
EUR	4.724	Industria de Diseno Textil SA	162	0,20
GBP	(1.156)	International Consolidated Airlines Group SA	2	-
EUR	(449)	Naturgy Energy Group SA	13	0,02
EUR	1.472	Telefonica SA	6	0,01
			625	0,80
Schweden				
SEK	(317)	Boliden AB	8	0,01
SEK	5.945	Electrolux AB	50	0,07
SEK	6.280	Elekta AB	43	0,06
SEK	(3.437)	Embracer Group AB	5	0,01
SEK	(1.662)	Evolution AB	148	0,19
SEK	473	Fastighets AB Balder	2	-
SEK	(3.956)	H & M Hennes & Mauritz AB	53	0,07
SEK	6.365	Husqvarna AB	42	0,05
SEK	(1.235)	Industrivarden AB	32	0,04
SEK	(4.834)	Investment AB Latour	83	0,11
SEK	(9.561)	Investor AB	175	0,23
SEK	(1.905)	Lifco AB	35	0,05
SEK	(17.414)	Nibe Industrier AB	100	0,13
SEK	1.037	Saab AB	53	0,07
SEK	(2.933)	Securitas AB	23	0,03
SEK	(11.253)	Skandinaviska Enskilda Banken AB	125	0,15
SEK	(12.227)	Svenska Handelsbanken AB	104	0,13
SEK	(1.294)	Swedbank AB	21	0,03
SEK	975	Swedish Orphan Biovitrum AB	20	0,03
SEK	(445)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2	-
SEK	11.630	Volvo Car AB	40	0,05
			1.164	1,51
Schweiz				
CHF	5.893	ABB Ltd.	197	0,26
CHF	(325)	Adecco Group AG	12	0,02
CHF	(2.266)	Alcon, Inc.	162	0,21
CHF	(501)	Bachem Holding AG	36	0,05
CHF	(38)	Baloise Holding AG	5	0,01
CHF	272	Belimo Holding AG	114	0,15
USD	(181)	Chubb Ltd.	39	0,05
USD	(138)	CRISPR Therapeutics AG	6	0,01
EUR	373	DSM-Firmenich AG	34	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Schweiz (Fortsetzung)				
CHF	(155)	EMS-Chemie Holding AG	106	0,14
CHF	840	Flughafen Zurich AG	156	0,20
USD	(483)	Garmin Ltd.	49	0,06
CHF	34	Geberit AG	16	0,02
CHF	714	Georg Fischer AG	36	0,05
CHF	25	Givaudan SA	83	0,11
CHF	2.657	Holcim AG	164	0,21
CHF	1.257	Kuehne + Nagel International AG	337	0,44
CHF	22	Lonza Group AG	8	0,01
CHF	924	Nestle SA	100	0,13
CHF	890	Novartis AG	82	0,11
USD	(1.926)	On Holding AG	49	0,06
CHF	(22)	Partners Group Holding AG	23	0,03
CHF	140	Roche Holding AG	38	0,05
CHF	791	Sandoz Group AG	20	0,03
CHF	102	Schindler Holding AG	20	0,03
CHF	81	SGS SA	7	0,01
CHF	1.889	SIG Group AG	41	0,05
CHF	23	Sonova Holding AG	5	0,01
CHF	(460)	Swatch Group AG (The)	117	0,15
CHF	(320)	Swiss Life Holding AG	204	0,26
CHF	(1.224)	Swiss Prime Site AG	113	0,15
CHF	(501)	Swisscom AG	300	0,38
USD	2.655	TE Connectivity Ltd.	313	0,40
CHF	(23)	Tecan Group AG	6	0,01
CHF	440	Temenos AG	32	0,04
CHF	(5.923)	UBS Group AG	138	0,18
CHF	(47)	VAT Group AG	17	0,02
CHF	(66)	Zurich Insurance Group AG	31	0,04
			3.216	4,18
Vereinigtes Königreich				
GBP	(1.526)	3i Group plc	36	0,05
GBP	(55.504)	abrdn plc	106	0,14
GBP	(1.876)	Admiral Group plc	55	0,07
GBP	(721)	Anglo American Plc	18	0,02
GBP	(4.349)	Associated British Foods plc	107	0,14
GBP	163	AstraZeneca plc	20	0,03
GBP	28.261	Auto Trader Group plc	212	0,28
GBP	41.094	Aviva plc	197	0,26
GBP	(5.772)	Beazley plc	36	0,05
GBP	102	Berkeley Group Holdings plc	5	0,01
GBP	29.201	British Land Co. plc (The)	105	0,14
GBP	2.886	BT Group plc	4	0,01
GBP	4.521	Bunzl plc	161	0,21
GBP	5.945	Burberry Group plc	123	0,16
GBP	220	Compass Group plc	6	0,01
GBP	(14.661)	ConvaTec Group plc	36	0,05
GBP	(66)	Diploma plc	2	-
GBP	10.885	Direct Line Insurance Group plc	20	0,03
GBP	14.850	Drax Group plc	76	0,10
GBP	32.785	easyJet plc	145	0,19
GBP	(2.801)	Endeavour Mining plc	58	0,08
GBP	(6.756)	Fresnillo plc	45	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	(8.456)	GSK plc	150	0,20
GBP	(71.518)	Haleon plc	286	0,37
GBP	881	Halma plc	19	0,02
GBP	(6.579)	Hargreaves Lansdown plc	57	0,07
GBP	(14.469)	Howden Joinery Group plc	112	0,15
GBP	(25.104)	HSBC Holdings plc	181	0,24
GBP	26.267	Informa plc	227	0,30
GBP	3.278	International Distributions Services plc	10	0,01
GBP	843	Intertek Group plc	39	0,05
GBP	247.510	ITV plc	192	0,25
GBP	86.795	J Sainsbury plc	271	0,35
GBP	4.595	Johnson Matthey plc	84	0,11
GBP	20.994	Kingfisher plc	54	0,07
GBP	9.790	Land Securities Group plc	67	0,09
GBP	(30.489)	Legal & General Group plc	78	0,10
USD	7.739	Liberty Global plc	131	0,16
GBP	(270.567)	Lloyds Banking Group plc	131	0,16
GBP	712	London Stock Exchange Group plc	72	0,09
GBP	(20.555)	M&G plc	49	0,06
GBP	32.448	Marks & Spencer Group plc	85	0,11
GBP	417	National Grid plc	5	0,01
GBP	(1.190)	Next plc	100	0,13
USD	(1.668)	Noble Corp. plc	78	0,10
GBP	(12.419)	Ocado Group plc	71	0,09
GBP	9.382	Pearson plc	108	0,14
GBP	(6.643)	Prudential plc	69	0,09
GBP	(5.077)	Reckitt Benckiser Group plc	339	0,44
GBP	(47.252)	Rentokil Initial plc	239	0,31
GBP	14.154	Rightmove plc	82	0,11
GBP	(2.431)	RS GROUP Plc	20	0,03
GBP	7.224	Sage Group plc (The)	85	0,11
USD	870	Sensata Technologies Holding plc	28	0,04
GBP	(1.692)	Shell plc	54	0,07
GBP	(15.340)	Smith & Nephew plc	172	0,22
GBP	6.491	Spectris plc	244	0,32
GBP	(2.572)	Standard Chartered plc	20	0,03
GBP	3.558	Tate & Lyle plc	27	0,04
GBP	43.701	Tritax Big Box REIT plc	73	0,09
GBP	2.517	United Utilities Group plc	32	0,04
GBP	141.383	Vodafone Group plc	130	0,17
GBP	7.137	Weir Group plc (The)	147	0,18
GBP	2.927	Whitbread plc	118	0,14
GBP	9.792	Wise plc	79	0,10
			6.188	8,05
Vereinigte Staaten von Amerika				
USD	2.725	A O Smith Corp.	190	0,25
USD	(28)	Acadia Healthcare Co., Inc.	2	-

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	290	Acuity Brands, Inc.	47	0,06
USD	383	Adobe, Inc.	204	0,27
USD	2.245	Advance Auto Parts, Inc.	117	0,15
USD	707	Advanced Drainage Systems, Inc.	75	0,10
USD	3.763	AECOM	289	0,38
USD	(900)	Affirm Holdings, Inc.	16	0,02
USD	(1.814)	Aflac, Inc.	141	0,18
USD	666	AGCO Corp.	77	0,10
USD	2.311	Agilent Technologies, Inc.	238	0,31
USD	(3.229)	agilon health, Inc.	58	0,08
USD	(4.575)	Agree Realty Corp.	256	0,33
USD	(4.005)	Air Lease Corp.	139	0,18
USD	(147)	Air Products and Chemicals, Inc.	41	0,05
USD	74	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	6	0,01
USD	(3.012)	Alight, Inc.	20	0,03
USD	(400)	Ally Financial, Inc.	10	0,01
USD	133	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	20	0,03
USD	(6.558)	American Airlines Group, Inc.	73	0,09
USD	(158)	American Homes 4 Rent	5	0,01
USD	(152)	Ameriprise Financial, Inc.	48	0,06
USD	80	Amgen, Inc.	21	0,03
USD	(3.850)	Amkor Technology, Inc.	80	0,10
USD	3.301	AMN Healthcare Services, Inc.	250	0,33
USD	(3.497)	Amphenol Corp.	282	0,37
USD	(5.589)	Annaly Capital Management, Inc.	88	0,11
USD	338	ANSYS, Inc.	94	0,12
USD	(1.199)	Apartment Income REIT Corp.	35	0,05
USD	(419)	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	21	0,03
USD	(1.566)	API Group Corp.	41	0,05
USD	(2.053)	Apollo Global Management, Inc.	159	0,21
USD	(1.202)	Apple Hospitality REIT, Inc.	19	0,02
USD	1.421	Apple, Inc.	243	0,32
USD	(124)	Applied Industrial Technologies, Inc.	18	0,02
USD	(761)	AppLovin Corp.	28	0,04
USD	1.182	AptarGroup, Inc.	144	0,19
USD	549	Aramark	15	0,02
USD	2.471	Archer-Daniels-Midland Co.	176	0,23
USD	(654)	Arista Networks, Inc.	131	0,17
USD	623	Armstrong World Industries, Inc.	47	0,06
USD	(833)	Asana, Inc.	15	0,02
USD	9.853	AT&T, Inc.	151	0,20
USD	(1.831)	ATI, Inc.	70	0,09
USD	615	Atlassian Corp.	110	0,14
USD	(697)	Atmos Energy Corp.	76	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	711	Autodesk, Inc.	141	0,18
USD	(426)	Automatic Data Processing, Inc.	93	0,12
USD	(26)	AutoZone, Inc.	64	0,08
USD	403	AvalonBay Communities, Inc.	67	0,09
USD	(211)	Avis Budget Group, Inc.	34	0,04
USD	544	AZEK Co., Inc. (The)	14	0,02
USD	(1.371)	Bath & Body Works, Inc.	40	0,05
USD	(139)	Becton Dickinson & Co.	35	0,05
USD	4.703	Best Buy Co., Inc.	314	0,41
USD	245	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	20	0,03
USD	(259)	Bio-Rad Laboratories, Inc.	71	0,09
USD	(1.334)	Bio-Techne Corp.	73	0,09
USD	(1.822)	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	124	0,16
USD	(655)	Blackline, Inc.	32	0,05
USD	4.528	Block, Inc.	182	0,24
USD	505	BorgWarner, Inc.	19	0,02
USD	(229)	Boston Beer Co., Inc. (The)	76	0,10
USD	396	Boston Scientific Corp.	20	0,03
USD	(864)	Braze, Inc.	37	0,05
USD	721	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	53	0,07
USD	(747)	Bristol-Myers Squibb Co.	38	0,05
USD	5.558	Brixmor Property Group, Inc.	115	0,15
USD	(247)	Broadcom, Inc.	208	0,27
USD	(204)	Broadridge Financial Solutions, Inc.	35	0,05
USD	(717)	Brown & Brown, Inc.	50	0,07
USD	(83)	Brown-Forman Corp.	5	0,01
USD	903	Bruker Corp.	51	0,07
USD	983	Brunswick Corp.	68	0,09
USD	(2.026)	Bumble, Inc.	28	0,04
USD	112	Cable One, Inc.	61	0,08
USD	(404)	Cabot Corp.	27	0,04
USD	578	Cadence Design Systems, Inc.	139	0,18
USD	1.196	Caesars Entertainment, Inc.	48	0,06
USD	396	Campbell Soup Co.	16	0,02
USD	(222)	Cardinal Health, Inc.	20	0,03
USD	(242)	Carlisle Cos., Inc.	62	0,08
USD	(416)	Carvana Co.	12	0,02
USD	454	Catalent, Inc.	16	0,02
USD	(298)	Caterpillar, Inc.	67	0,09
USD	(187)	Cboe Global Markets, Inc.	31	0,04
USD	125	CBRE Group, Inc.	9	0,01
USD	(13)	CDW Corp.	3	-
USD	(153)	Celsius Holdings, Inc.	23	0,03
USD	(1.424)	Ceridian HCM Holding, Inc.	91	0,12
USD	(471)	Charles Schwab Corp. (The)	25	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position	USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
USD	(93)	Chart Industries, Inc.	11	0,01	
USD	(383)	Chemours Co. (The)	9	0,01	
USD	(802)	Churchill Downs, Inc.	89	0,12	
USD	2.646	Ciena Corp.	112	0,15	
USD	(59)	Cigna Group (The)	18	0,02	
USD	242	Cintas Corp.	123	0,16	
USD	114	Clean Harbors, Inc.	17	0,02	
USD	174	Clorox Co. (The)	20	0,03	
USD	(504)	Cloudflare, Inc.	28	0,04	
USD	(361)	CME Group, Inc.	77	0,10	
USD	(3.985)	CMS Energy Corp.	216	0,28	
USD	(56)	Coca-Cola Consolidated, Inc.	36	0,05	
USD	803	Cognizant Technology Solutions Corp.	52	0,07	
USD	(1.399)	Coherent Corp.	42	0,05	
USD	(1.183)	Coinbase Global, Inc.	91	0,12	
USD	(906)	Columbia Sportswear Co.	68	0,09	
USD	(1.265)	Comcast Corp.	52	0,07	
USD	(1.724)	Confluent, Inc.	50	0,07	
USD	325	Consolidated Edison, Inc.	29	0,04	
USD	(10)	Constellation Brands, Inc.	2	-	
USD	(1.503)	Constellation Energy Corp.	170	0,22	
USD	(631)	Cooper Cos., Inc. (The)	196	0,25	
USD	1.852	Copart, Inc.	81	0,11	
USD	(1.983)	Corebridge Financial, Inc.	40	0,05	
USD	506	Corning, Inc.	13	0,02	
USD	(2.474)	Corteva, Inc.	120	0,16	
USD	(1.185)	CoStar Group, Inc.	88	0,11	
USD	(244)	Costco Wholesale Corp.	135	0,18	
USD	114	Cousins Properties, Inc.	2	-	
USD	(1.908)	Crane Co.	186	0,24	
USD	131	Cree, Inc.	4	0,01	
USD	(320)	Crocs, Inc.	28	0,04	
USD	802	CrowdStrike Holdings, Inc.	141	0,18	
USD	(26)	Crown Castle, Inc.	2	-	
USD	32	Crown Holdings, Inc.	3	-	
USD	1.233	CSX Corp.	37	0,05	
USD	(1.279)	CubeSmart	44	0,06	
USD	89	Cummins, Inc.	19	0,02	
USD	(802)	CVS Health Corp.	56	0,07	
USD	(364)	Darden Restaurants, Inc.	53	0,07	
USD	740	Darling Ingredients, Inc.	33	0,04	
USD	1.444	DaVita, Inc.	112	0,15	
USD	265	Deckers Outdoor Corp.	158	0,21	
USD	85	Deere & Co.	31	0,04	
USD	2.532	Dell Technologies, Inc.	170	0,22	
USD	6.014	Delta Air Lines, Inc.	187	0,24	
USD	(93)	Dentsply Sirona, Inc.	3	-	
USD	97	Dexcom, Inc.	9	0,01	
USD	(184)	Diodes, Inc.	12	0,02	

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position	USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					
USD	55	Dolby Laboratories, Inc.	4	0,01	
USD	(1.161)	Dollar General Corp.	138	0,18	
USD	(1.705)	Dollar Tree, Inc.	189	0,25	
USD	(1.158)	DoorDash, Inc.	87	0,11	
USD	(528)	DoubleVerify Holdings, Inc.	15	0,02	
USD	(1.907)	Dow, Inc.	92	0,12	
USD	1.582	DR Horton, Inc.	165	0,21	
USD	(1.918)	DraftKings, Inc.	53	0,07	
USD	(5.134)	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	45	0,06	
USD	(527)	DuPont de Nemours, Inc.	39	0,05	
USD	(1.352)	Dutch Bros, Inc.	33	0,04	
USD	(1.110)	DXC Technology Co.	22	0,03	
USD	(1.375)	Dynatrace, Inc.	62	0,08	
USD	(779)	Eagle Materials, Inc.	120	0,16	
USD	(221)	EastGroup Properties, Inc.	36	0,05	
USD	7.083	eBay, Inc.	278	0,36	
USD	445	Edwards Lifesciences Corp.	29	0,04	
USD	(5.804)	Element Solutions, Inc.	105	0,14	
USD	183	Eli Lilly & Co.	101	0,13	
USD	1.001	Emerson Electric Co.	88	0,11	
USD	926	Encompass Health Corp.	58	0,08	
USD	(2.288)	Endeavor Group Holdings, Inc.	52	0,07	
USD	847	Ensign Group, Inc. (The)	82	0,11	
USD	(990)	Entegris, Inc.	87	0,11	
USD	(2.088)	Envista Holdings Corp.	48	0,06	
USD	(949)	Equifax, Inc.	161	0,21	
USD	4	Equinix, Inc.	3	-	
USD	(1.222)	Equity LifeStyle Properties, Inc.	80	0,10	
USD	2.511	Equity Residential	139	0,18	
USD	(26)	Essex Property Trust, Inc.	5	0,01	
USD	1.143	Etsy, Inc.	71	0,09	
USD	46	Eversource Energy	2	-	
USD	333	Exact Sciences Corp.	21	0,03	
USD	987	Exelixis, Inc.	20	0,03	
USD	(117)	ExlService Holdings, Inc.	3	-	
USD	(1.684)	Extra Space Storage, Inc.	174	0,23	
USD	(155)	FactSet Research Systems, Inc.	66	0,09	
USD	(1.354)	Fastenal Co.	79	0,10	
USD	93	Federal Realty Investment Trust	9	0,01	
USD	(14)	First Citizens BancShares, Inc.	19	0,02	
USD	(179)	First Industrial Realty Trust, Inc.	8	0,01	
USD	(82)	Fiserv, Inc.	9	0,01	
USD	(402)	Five Below, Inc.	70	0,09	
USD	(83)	FleetCor Technologies, Inc.	19	0,02	

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(223)	Floor & Decor Holdings, Inc.	18	0,02
USD	5.466	Flowers Foods, Inc.	119	0,15
USD	2.509	FMC Corp.	134	0,17
USD	3.961	Ford Motor Co.	39	0,05
USD	5.120	Fortinet, Inc.	293	0,38
USD	(3.294)	Fortive Corp.	215	0,28
USD	(592)	Fortune Brands Innovations, Inc.	33	0,04
USD	(1.063)	Fox Factory Holding Corp.	87	0,11
USD	(3.800)	Freshworks, Inc.	68	0,09
USD	(334)	FTI Consulting, Inc.	71	0,09
USD	(6.161)	GameStop Corp.	85	0,11
USD	(5.875)	Gaming and Leisure Properties, Inc.	267	0,35
USD	(1.881)	GE HealthCare Technologies, Inc.	126	0,16
USD	(164)	General Electric Co.	18	0,02
USD	1.805	General Mills, Inc.	117	0,15
USD	4.755	General Motors Co.	134	0,17
USD	(1.643)	Gentex Corp.	48	0,06
USD	(231)	Genuine Parts Co.	30	0,04
USD	(397)	Gitlab, Inc.	17	0,02
USD	927	Global Payments, Inc.	98	0,13
USD	(385)	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	117	0,15
USD	(96)	Guardant Health, Inc.	2	-
USD	(170)	Harley-Davidson, Inc.	5	0,01
USD	(707)	HB Fuller Co.	46	0,06
USD	(16)	HCA Healthcare, Inc.	4	0,01
USD	(15.293)	Healthcare Realty Trust, Inc.	219	0,28
USD	573	Healthpeak Properties, Inc.	9	0,01
USD	324	Hershey Co. (The)	60	0,08
USD	(8.780)	Hertz Global Holdings, Inc.	74	0,10
USD	13.945	Hewlett Packard Enterprise Co.	214	0,28
USD	(209)	Hexcel Corp.	13	0,02
USD	840	Hologic, Inc.	55	0,07
USD	4.770	Host Hotels & Resorts, Inc.	74	0,10
USD	(960)	Howmet Aerospace, Inc.	42	0,05
USD	11.256	HP, Inc.	296	0,38
USD	(156)	Hubbell, Inc.	42	0,05
USD	39	HubSpot, Inc.	17	0,02
USD	(98)	Humana, Inc.	51	0,07
USD	6.913	Huntsman Corp.	161	0,21
USD	(1.186)	IDEX Corp.	228	0,30
USD	(193)	Illinois Tool Works, Inc.	43	0,06
USD	33	Illumina, Inc.	4	0,01
USD	(1.259)	ImmunoGen, Inc.	19	0,02
USD	(390)	Immunovant, Inc.	12	0,02
USD	372	Incyte Corp.	20	0,03
USD	214	Ingredion, Inc.	20	0,03
USD	(36)	Insight Enterprises, Inc.	5	0,01
USD	38	Inspire Medical Systems, Inc.	6	0,01
USD	3.232	Intel Corp.	118	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(1.339)	Interactive Brokers Group, Inc.	107	0,14
USD	2.972	International Paper Co.	100	0,13
USD	1.539	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	44	0,06
USD	(1.680)	Intra-Cellular Therapies, Inc.	84	0,11
USD	46	Intuitive Surgical, Inc.	12	0,02
USD	452	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	20	0,03
USD	(676)	IPG Photonics Corp.	58	0,08
USD	506	IQVIA Holdings, Inc.	91	0,12
USD	724	J M Smucker Co. (The)	83	0,11
USD	(359)	Jabil, Inc.	44	0,06
USD	1.670	Jack Henry & Associates, Inc.	236	0,31
USD	(420)	JB Hunt Transport Services, Inc.	71	0,09
USD	(138)	Jefferies Financial Group, Inc.	4	0,01
USD	(1.118)	Johnson & Johnson	166	0,22
USD	1.509	Jones Lang LaSalle, Inc.	192	0,25
USD	(992)	Juniper Networks, Inc.	27	0,04
USD	(120)	Karuna Therapeutics, Inc.	20	0,03
USD	(3.901)	Kenvue, Inc.	73	0,09
USD	804	Kimberly-Clark Corp.	97	0,13
USD	2.288	Kimco Realty Corp.	41	0,05
USD	(1.923)	KKR & Co., Inc.	107	0,14
USD	(1.044)	Kroger Co. (The)	47	0,06
USD	(53)	L3Harris Technologies, Inc.	9	0,01
USD	(871)	Laboratory Corp. of America Holdings	174	0,23
USD	215	Lam Research Corp.	126	0,16
USD	(467)	Lamb Weston Holdings, Inc.	42	0,05
USD	(39)	Lear Corp.	5	0,01
USD	51	Lennox International, Inc.	19	0,02
USD	(36)	Light & Wonder, Inc.	3	-
USD	2.807	Livent Corp.	41	0,05
USD	159	LKQ Corp.	7	0,01
USD	(509)	Loews Corp.	33	0,04
USD	4.207	Louisiana-Pacific Corp.	216	0,28
USD	(147)	Lowe's Cos., Inc.	28	0,04
USD	39	Lululemon Athletica, Inc.	15	0,02
USD	(1.462)	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	104	0,14
USD	(418)	Madison Square Garden Sports Corp.	71	0,09
USD	1.533	ManpowerGroup, Inc.	107	0,14
USD	(317)	MarketAxess Holdings, Inc.	68	0,09
USD	(1.414)	Marriott International, Inc.	267	0,35

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(160)	Martin Marietta Materials, Inc.	65	0,08
USD	(1.231)	Marvell Technology, Inc.	59	0,08
USD	2.913	Masco Corp.	151	0,20
USD	1.632	MasTec, Inc.	97	0,13
USD	1.011	Mastercard, Inc.	381	0,50
USD	(1.686)	Match Group, Inc.	57	0,07
USD	(121)	Mattel, Inc.	2	-
USD	(768)	Maximus, Inc.	57	0,07
USD	359	McCormick & Co., Inc.	23	0,03
USD	(549)	McDonald's Corp.	144	0,19
USD	464	McKesson Corp.	211	0,27
USD	13.608	Medical Properties Trust, Inc.	65	0,08
USD	(225)	Medpace Holdings, Inc.	55	0,07
USD	46	MercadoLibre, Inc.	57	0,07
USD	946	Merck & Co., Inc.	98	0,13
USD	1.062	Meritage Homes Corp.	121	0,16
USD	190	Mettler-Toledo International, Inc.	187	0,24
USD	4.035	MGM Resorts International	141	0,18
USD	(261)	Microchip Technology, Inc.	19	0,02
USD	877	Microsoft Corp.	296	0,38
USD	(357)	MicroStrategy, Inc.	151	0,20
USD	(30)	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4	0,01
USD	(256)	Middleby Corp. (The)	30	0,04
USD	(340)	MKS Instruments, Inc.	22	0,03
USD	149	Moderna, Inc.	12	0,02
USD	640	Mohawk Industries, Inc.	52	0,07
USD	963	Molson Coors Beverage Co.	56	0,07
USD	(1.269)	Mondelez International, Inc.	84	0,11
USD	(292)	MongoDB, Inc.	101	0,13
USD	75	Monolithic Power Systems, Inc.	33	0,04
USD	(1.003)	Monster Beverage Corp.	52	0,07
USD	602	Moody's Corp.	185	0,24
USD	(2.558)	Morgan Stanley	181	0,23
USD	(662)	Motorola Solutions, Inc.	184	0,24
USD	329	MSCI, Inc.	155	0,20
USD	(3.316)	Mueller Industries, Inc.	126	0,16
USD	4.232	Nasdaq, Inc.	210	0,27
USD	(443)	Natera, Inc.	17	0,02
USD	(8.367)	National Storage Affiliates Trust	238	0,31
USD	225	Netflix, Inc.	92	0,12
USD	(4.492)	New York Community Bancorp, Inc.	43	0,06
USD	(669)	New York Times Co. (The)	27	0,04
USD	(3.032)	Newell Brands, Inc.	21	0,03
USD	(359)	Nexstar Media Group, Inc.	50	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(2.757)	NNN REIT, Inc.	100	0,13
USD	(1.318)	Nordson Corp.	281	0,37
USD	(185)	Norfolk Southern Corp.	35	0,05
USD	(40)	Northern Trust Corp.	3	-
USD	3.408	NRG Energy, Inc.	145	0,19
USD	954	Nucor Corp.	141	0,18
USD	870	NVIDIA Corp.	355	0,45
USD	532	Okta, Inc.	36	0,05
USD	(2.518)	Old National Bancorp	34	0,04
USD	405	Omnicom Group, Inc.	30	0,04
USD	(946)	Onto Innovation, Inc.	106	0,14
USD	(2.082)	Option Care Health, Inc.	58	0,08
USD	(1.269)	Oracle Corp.	131	0,17
USD	956	Organon & Co.	14	0,02
USD	1.020	Owens Corning	116	0,15
USD	1.227	PACCAR, Inc.	101	0,13
USD	(502)	Packaging Corp. of America	77	0,10
USD	(7.253)	Palantir Technologies, Inc.	107	0,14
USD	755	Palo Alto Networks, Inc.	184	0,24
USD	(285)	Parker-Hannifin Corp.	106	0,14
USD	(1.707)	Parsons Corp.	96	0,12
USD	(47)	Paylocity Holding Corp.	8	0,01
USD	(176)	PepsiCo, Inc.	28	0,04
USD	(151)	Permian Resources Corp.	2	-
USD	11.222	Pfizer, Inc.	343	0,44
USD	(10.169)	PG&E Corp.	166	0,22
USD	(466)	Pinnacle Financial Partners, Inc.	29	0,04
USD	(1.634)	Pinterest, Inc.	48	0,06
USD	(83)	Planet Fitness, Inc.	4	0,01
USD	(184)	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	21	0,03
USD	(240)	Polaris, Inc.	21	0,03
USD	1.939	Post Holdings, Inc.	155	0,20
USD	594	PPG Industries, Inc.	73	0,09
USD	(470)	Procure Technologies, Inc.	29	0,04
USD	(375)	Procter & Gamble Co. (The)	57	0,07
USD	(461)	Progressive Corp. (The)	73	0,09
USD	(889)	Progyny, Inc.	28	0,04
USD	(593)	Public Storage	142	0,18
USD	1.260	PVH Corp.	94	0,12
USD	1.220	Quanta Services, Inc.	203	0,26
USD	(2.374)	QuantumScape Corp.	12	0,02
USD	281	QuidelOrtho Corp.	17	0,02
USD	(4.271)	R1 RCM, Inc.	50	0,07
USD	62	Ralph Lauren Corp.	7	0,01
USD	(136)	Rambus, Inc.	8	0,01
USD	(628)	Raymond James Financial, Inc.	60	0,08
USD	(98)	RBC Bearings, Inc.	21	0,03
USD	(4.266)	Realty Income Corp.	202	0,26

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)			
USD	26	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	20 0,03
USD	75	Republic Services, Inc.	11 0,01
USD	839	ResMed, Inc.	118 0,15
USD	(1.072)	Revvity, Inc.	89 0,12
USD	(1.035)	Rexford Industrial Realty, Inc.	44 0,06
USD	(60)	RLI Corp.	8 0,01
USD	(2.059)	Robinhood Markets, Inc.	19 0,02
USD	(301)	ROBLOX Corp.	9 0,01
USD	(119)	Rockwell Automation, Inc.	31 0,04
USD	(440)	Roku, Inc.	26 0,03
USD	(400)	Roper Technologies, Inc.	195 0,25
USD	(911)	Ross Stores, Inc.	106 0,14
USD	(1.097)	Ryman Hospitality Properties, Inc.	94 0,12
USD	627	S&P Global, Inc.	219 0,28
USD	315	Salesforce, Inc.	63 0,08
USD	(1.972)	Samsara, Inc.	45 0,06
USD	181	Sarepta Therapeutics, Inc.	12 0,02
USD	143	SBA Communications Corp.	30 0,04
USD	(276)	Science Applications International Corp.	30 0,04
USD	(1.214)	Sempra Energy	84 0,11
USD	(2.863)	SentinelOne, Inc.	45 0,06
USD	41	ServiceNow, Inc.	24 0,03
USD	65	Sherwin-Williams Co. (The)	16 0,02
USD	(237)	Shift4 Payments, Inc.	11 0,01
USD	1.600	Silicon Laboratories, Inc.	148 0,19
USD	304	Simon Property Group, Inc.	33 0,04
USD	(510)	Simpson Manufacturing Co., Inc.	68 0,09
USD	186	Skyline Champion Corp.	11 0,01
USD	10.136	Snap, Inc.	101 0,13
USD	(159)	Snowflake, Inc.	23 0,03
USD	(5.708)	SoFi Technologies, Inc.	43 0,06
USD	(419)	SouthState Corp.	28 0,04
USD	(1.217)	Southwest Gas Holdings, Inc.	71 0,09
USD	(318)	Spirit Realty Capital, Inc.	11 0,01
USD	(1.432)	Sprouts Farmers Market, Inc.	60 0,08
USD	(448)	SPS Commerce, Inc.	72 0,09
USD	(2.359)	SS&C Technologies Holdings, Inc.	118 0,15
USD	2.255	Stanley Black & Decker, Inc.	192 0,25
USD	(1.432)	Starbucks Corp.	132 0,17
USD	(3.922)	Starwood Property Trust, Inc.	70 0,09
USD	(602)	State Street Corp.	39 0,05

Währung	Bestand Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)			
USD	1.289	Steel Dynamics, Inc.	137 0,18
USD	105	Stryker Corp.	28 0,04
USD	(927)	Surgery Partners, Inc.	21 0,03
USD	178	Synopsys, Inc.	84 0,11
USD	1.240	Target Corp.	138 0,18
USD	(660)	Teledyne Technologies, Inc.	247 0,31
USD	(1.346)	Tempur Sealy International, Inc.	54 0,07
USD	(1.150)	Terreno Realty Corp.	61 0,08
USD	794	Tetra Tech, Inc.	120 0,16
USD	20	Texas Instruments, Inc.	3 -
USD	(207)	Thor Industries, Inc.	18 0,02
USD	1.220	TJX Cos., Inc. (The)	108 0,14
USD	(1.153)	TKO Group Holdings, Inc.	95 0,12
USD	(601)	T-Mobile US, Inc.	87 0,11
USD	212	Toast, Inc.	3 -
USD	207	TopBuild Corp.	48 0,06
USD	(1.438)	Toro Co. (The)	115 0,15
USD	(408)	Tractor Supply Co.	79 0,10
USD	(1.382)	Trade Desk, Inc. (The)	98 0,13
USD	(926)	Tradeweb Markets, Inc.	83 0,11
USD	(99)	TransDigm Group, Inc.	82 0,11
USD	2.084	Trex Co., Inc.	117 0,15
USD	1.113	Trimble, Inc.	53 0,07
USD	(393)	Tyler Technologies, Inc.	147 0,19
USD	(854)	Uber Technologies, Inc.	37 0,05
USD	63	UDR, Inc.	2 -
USD	(1.691)	UiPath, Inc.	27 0,04
USD	7.351	Under Armour, Inc.	51 0,07
USD	(853)	United Parcel Service, Inc.	120 0,16
USD	19	United Rentals, Inc.	8 0,01
USD	95	United Therapeutics Corp.	21 0,03
USD	(190)	UnitedHealth Group, Inc.	102 0,13
USD	(223)	Unity Software, Inc.	5 0,01
USD	297	Universal Display Corp.	41 0,05
USD	5.762	US Foods Holding Corp.	225 0,28
USD	(2.015)	Valley National Bancorp	16 0,02
USD	(2.328)	Valvoline, Inc.	69 0,09
USD	(443)	Vaxcyte, Inc.	21 0,03
USD	546	Veeva Systems, Inc.	105 0,14
USD	204	Ventas, Inc.	9 0,01
USD	(615)	Veralto Corp.	42 0,05
USD	(293)	Verisk Analytics, Inc.	67 0,09
USD	1.004	Verizon Communications, Inc.	35 0,05
USD	54	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	19 0,02
USD	1.185	VF Corp.	18 0,02
USD	(889)	VICI Properties, Inc.	24 0,03
USD	1.232	Visa, Inc.	290 0,37

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika				
(Fortsetzung)				
USD	(2.385)	Walgreens Boots Alliance, Inc.	50	0,07
USD	(662)	Walmart, Inc.	108	0,14
USD	(1.421)	Walt Disney Co. (The)	116	0,15
USD	(394)	Warner Bros Discovery, Inc.	4	0,01
USD	(923)	Warner Music Group Corp.	29	0,04
USD	(232)	Waters Corp.	56	0,07
USD	(72)	Watsco, Inc.	25	0,03
USD	(717)	Webster Financial Corp.	27	0,04
USD	1.310	Wendy's Co. (The)	25	0,03
USD	237	West Pharmaceutical Services, Inc.	76	0,10
USD	1.900	Westrock Co.	68	0,09
USD	5.417	Weyerhaeuser Co.	156	0,20
USD	377	Williams-Sonoma, Inc.	56	0,07
USD	(144)	Wingstop, Inc.	26	0,03
USD	691	Workday, Inc.	146	0,19
USD	(771)	WP Carey, Inc.	41	0,05
USD	(525)	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	38	0,05
USD	(170)	Wynn Resorts Ltd.	15	0,02
USD	(1.348)	XPO, Inc.	102	0,13
USD	716	Xylem, Inc.	67	0,09
USD	(2.656)	YETI Holdings, Inc.	112	0,15
USD	894	Yum! Brands, Inc.	108	0,14
USD	1.064	Ziff Davis, Inc.	64	0,08
USD	192	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	20	0,03
USD	838	Zoetis, Inc.	131	0,17
USD	(650)	Zoom Video Communications, Inc.	40	0,05
USD	(1.324)	ZoomInfo Technologies, Inc.	18	0,02
USD	(158)	Zscaler, Inc.	26	0,03
USD	690	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	18	0,02
			36.948	48,05
			76.901	100,00

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Börsengehandelte Fonds (30. April 2023: 0,00 %)				
Irland (30. April 2023: 0,00 %)				
885.900	USD	iShares Broad USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse ¹	3.964	5,56
		Irland insgesamt	3.964	5,56
Anlagen in börsengehandelten Fonds insgesamt			3.964	5,56
Aktien (30. April 2023: 2,37 %)				
Bermuda (30. April 2023: 0,05 %)				
570	USD	Credicorp Ltd.	71	0,10
		Bermuda insgesamt	71	0,10
Kanada (30. April 2023: 0,09 %)				
503	USD	Brookfield Infrastructure Corp. 'A'	13	0,02
915	USD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	21	0,03
		Kanada insgesamt	34	0,05
Guernsey (30. April 2023: 0,00 %)				
1.133	USD	Amdocs Ltd.	91	0,13
		Guernsey insgesamt	91	0,13
Irland (30. April 2023: 0,00 %)²				
1.187	USD	Medtronic plc	84	0,11
		Irland insgesamt	84	0,11
Schweiz (30. April 2023: 0,00 %)				
483	USD	Garmin Ltd.	49	0,07
		Schweiz insgesamt	49	0,07
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,00 %)				
1.594	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	93	0,13
231	USD	Royalty Pharma plc 'A'	6	0,01
		Vereinigtes Königreich insgesamt	99	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 2,23 %)				
645	USD	AbbVie, Inc.	90	0,13
1.261	USD	Aflac, Inc.	98	0,14
342	USD	American International Group, Inc.	37	0,05
365	USD	Amgen, Inc.	93	0,13
912	USD	Atmos Energy Corp.	99	0,14
381	USD	Automatic Data Processing, Inc.	83	0,12
437	USD	Avangrid, Inc.	13	0,02
1.663	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	85	0,12
2.386	USD	Campbell Soup Co.	96	0,13
1.096	USD	Cardinal Health, Inc.	99	0,14
77	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	6	0,01
570	USD	Chevron Corp.	83	0,12
1.773	USD	Cisco Systems, Inc.	92	0,13
1.744	USD	CMS Energy Corp.	94	0,13
1.807	USD	Conagra Brands, Inc.	50	0,07
1.144	USD	Consolidated Edison, Inc.	100	0,14

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.356	USD	CVS Health Corp.	93	0,13
643	USD	Darden Restaurants, Inc.	93	0,13
427	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	46	0,06
1.414	USD	Edison International	89	0,12
473	USD	Eversource Energy	25	0,04
2.403	USD	Exelon Corp.	93	0,13
395	USD	Exxon Mobil Corp.	42	0,06
2.065	USD	Flowers Foods, Inc.	45	0,06
1.512	USD	General Mills, Inc.	98	0,14
631	USD	Genuine Parts Co.	81	0,11
1.299	USD	Gilead Sciences, Inc.	101	0,14
1.209	USD	H&R Block, Inc.	49	0,07
1.365	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	99	0,14
483	USD	Hershey Co. (The)	90	0,13
640	USD	Hormel Foods Corp.	21	0,03
765	USD	Ingredion, Inc.	72	0,10
678	USD	International Business Machines Corp.	97	0,14
3.276	USD	Juniper Networks, Inc.	89	0,12
1.796	USD	Kellogg Co.	91	0,13
789	USD	Kimberly-Clark Corp.	94	0,13
2.874	USD	Kraft Heinz Co. (The)	91	0,13
2.149	USD	Kroger Co. (The)	98	0,14
1.391	USD	MDU Resources Group, Inc.	26	0,04
935	USD	Merck & Co., Inc.	95	0,13
378	USD	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	36	0,05
87	USD	NetApp, Inc.	6	0,01
2.315	USD	New Jersey Resources Corp.	94	0,13
1.029	USD	NNN REIT, Inc.	37	0,05
3.563	USD	Old Republic International Corp.	97	0,14
12	USD	Omnicom Group, Inc.	1	–
1.312	USD	ONE Gas, Inc.	79	0,11
2.787	USD	Pfizer, Inc.	84	0,12
422	USD	Phillips 66	48	0,07
1.713	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	105	0,15
186	USD	Public Storage, REIT	44	0,06
786	USD	Quest Diagnostics, Inc.	103	0,14
427	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	64	0,09
1.376	USD	Sempra Energy	96	0,13
591	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	99	0,14
394	USD	Union Pacific Corp.	82	0,11
1.971	USD	Unum Group	96	0,13
2.830	USD	Williams Cos., Inc. (The)	98	0,14
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	4.305	6,04

Anlagen in Aktien insgesamt

4.733 **6,64**

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

ANLEIHEN

Staatliche Schuldverschreibungen (30. April 2023: 16,81 %)

Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 16,81 %)				
1.075.000	USD	US Treasury, 0,38 %, 30.11.2025	976	1,37
4.500.000	USD	US Treasury, 5,00 %, 31.08.2025	4.490	6,30

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatliche Schuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.800.000	USD	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.04.2024 ³	1.755	2,47
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	7.221	10,14
Anlagen in staatlichen Schuldverschreibungen insgesamt			7.221	10,14
Unternehmensschuldverschreibungen (30. April 2023: 46,76 %)				
Australien (30. April 2023: 0,29 %)				
52.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5,88 %, 15.04.2030	47	0,07
76.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6,13 %, 15.04.2032	67	0,09
38.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,13 %, 01.05.2027	37	0,05
37.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,00 %, 01.11.2027	36	0,05
15.000	USD	Mineral Resources Ltd., 9,25 %, 01.10.2028	15	0,02
29.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8,50 %, 01.05.2030	28	0,04
		Australien insgesamt	230	0,32
Österreich (30. April 2023: 0,00 %)				
10.000	USD	Benteler International AG, 10,50 %, 15.05.2028	10	0,01
		Österreich insgesamt	10	0,01
Bermuda (30. April 2023: 0,15 %)				
20.000	USD	Athene Holding Ltd., 3,50 %, 15.01.2031	16	0,02
85.000	USD	Enstar Group Ltd., 3,10 %, 01.09.2031	63	0,09
10.000	USD	NCL Corp. Ltd., 8,13 %, 15.01.2029	10	0,01
52.000	USD	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15.03.2026	47	0,07
70.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 05.06.2033	64	0,09
40.000	USD	Seadrill Finance Ltd., 8,38 %, 01.08.2030	40	0,06
51.000	USD	Valaris Ltd., 8,38 %, 30.04.2030	50	0,07
		Bermuda insgesamt	290	0,41
Kanada (30. April 2023: 2,18 %)				
24.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,38 %, 15.01.2028	21	0,03
138.000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4,00 %, 15.10.2030	113	0,16
26.000	USD	Bank of Montreal, 1,85 %, 01.05.2025	24	0,03
35.000	USD	Bank of Montreal, 3,70 %, 07.06.2025	34	0,05
70.000	USD	Bank of Montreal, 5,72 %, 25.09.2028	69	0,10
15.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5,70 %, 08.12.2023	15	0,02
50.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3,45 %, 11.04.2025	48	0,07
37.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1,05 %, 02.03.2026	33	0,05
60.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5,25 %, 12.06.2028	57	0,08
15.000	USD	Bausch & Lomb Escrow Corp., 8,38 %, 01.10.2028	15	0,02
83.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 11,00 %, 30.09.2028	51	0,07
63.000	USD	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01.04.2027	64	0,09
25.000	USD	Baytex Energy Corp., 8,50 %, 30.04.2030	25	0,03
5.000	USD	Brookfield Corp., 4,00 %, 15.01.2025	5	0,01
20.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4,25 %, 02.06.2026	19	0,03
45.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3,95 %, 04.08.2025	43	0,06
9.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0,95 %, 23.10.2025	8	0,01
90.000	USD	Canadian National Railway Co., 3,85 %, 05.08.2032	78	0,11
5.000	USD	Enbridge, Inc., 4,25 %, 01.12.2026	5	0,01
70.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,63 %, 16.08.2032	65	0,09
8.000	USD	GFL Environmental, Inc., 4,75 %, 15.06.2029	7	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
34.000	USD	Methanex Corp., 5,25 %, 15.12.2029	30	0,04
60.000	USD	Parkland Corp., 4,50 %, 01.10.2029	52	0,07
25.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3,20 %, 15.03.2027	23	0,03
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 5,20 %, 01.08.2028	96	0,14
10.000	USD	Royal Bank of Canada, 5,00 %, 01.02.2033	9	0,01
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 2,05 %, 21.01.2027	44	0,06
3.000	USD	Royal Bank of Canada, 1,20 %, 27.04.2026	3	–
23.000	USD	Superior Plus LP, 4,50 %, 15.03.2029	20	0,03
5.000	USD	Thomson Reuters Corp., 4,30 %, 23.11.2023	5	0,01
25.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4,69 %, 15.09.2027	24	0,03
50.000	USD	Waste Connections, Inc., 3,20 %, 01.06.2032	41	0,06
		Kanada insgesamt	1.146	1,61
Kaimaninseln (30. April 2023: 0,24 %)				
25.000	USD	Melco Resorts Finance Ltd., 5,75 %, 21.07.2028	21	0,03
50.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 5,65 %, 08.08.2028	46	0,06
25.000	USD	Seagate HDD Cayman, 8,50 %, 15.07.2031	25	0,04
90.000	USD	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15.12.2029	92	0,13
34.000	USD	Seagate HDD Cayman, FRN, 9,63 %, 01.12.2032	36	0,05
40.850	USD	Transocean, Inc., 8,75 %, 15.02.2030	41	0,06
21.000	USD	Transocean, Inc., 11,50 %, 30.01.2027	22	0,03
		Kaimaninseln insgesamt	283	0,40
Frankreich (30. April 2023: 0,00 %)				
15.000	USD	Iliad Holding SASU, 6,50 %, 15.10.2026	14	0,02
15.000	USD	Iliad Holding SASU, 7,00 %, 15.10.2028	13	0,02
		Frankreich insgesamt	27	0,04
Deutschland (30. April 2023: 0,27 %)				
			–	–
Irland (30. April 2023: 0,26 %)				
50.000	USD	Jazz Securities DAC, 4,38 %, 15.01.2029	43	0,06
25.000	USD	Perrigo Finance Unlimited Co., FRN, 4,65 %, 15.06.2030	21	0,03
10.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 3,50 %, 21.03.2026	10	0,01
25.000	USD	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5,00 %, 15.07.2028	21	0,03
		Irland insgesamt	95	0,13
Italien (30. April 2023: 0,14 %)				
35.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5,71 %, 15.01.2026	33	0,05
25.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5,02 %, 26.06.2024	25	0,03
25.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4,95 %, 01.06.2042	15	0,02
		Italien insgesamt	73	0,10
Japan (30. April 2023: 1,21 %)				
20.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2,53 %, 10.03.2027	18	0,02
310.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1,64 %, 13.10.2027	272	0,38
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5,78 %, 06.07.2029	196	0,28
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2,84 %, 16.07.2025	195	0,27
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,71 %, 13.01.2030	193	0,27
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,75 %, 15.01.2030	163	0,23
		Japan insgesamt	1.037	1,45

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Jersey (30. April 2023: 0,00 %)				
8.000	USD	Adient Global Holdings Ltd., 7,00 %, 15.04.2028	8	0,01
8.000	USD	Adient Global Holdings Ltd., 8,25 %, 15.04.2031	8	0,01
		Jersey insgesamt	16	0,02
Liberia (30. April 2023: 0,10 %)				
100.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15.08.2027	108	0,15
28.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,50 %, 31.08.2026	27	0,04
		Liberia insgesamt	135	0,19
Luxemburg (30. April 2023: 0,09 %)				
10.000	USD	Altice France Holding SA, 10,50 %, 15.05.2027	5	0,01
34.000	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 6,50 %, 15.03.2030	30	0,04
6.000	USD	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5,00 %, 30.10.2029	5	0,01
		Luxemburg insgesamt	40	0,06
Niederlande (30. April 2023: 0,08 %)				
10.000	USD	Elastic NV, 4,13 %, 15.07.2029	8	0,01
400.000	USD	Iberdrola International BV, 5,81 %, 15.03.2025	400	0,56
10.000	USD	LYB International Finance II BV, 3,50 %, 02.03.2027	9	0,01
50.000	USD	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15.07.2031	40	0,06
20.000	USD	Ziggo Bond Co. BV, 6,00 %, 15.01.2027	18	0,03
20.000	USD	Ziggo Bond Co. BV, 5,13 %, 28.02.2030	15	0,02
		Niederlande insgesamt	490	0,69
Panama (30. April 2023: 0,06 %)				
10.000	USD	Carnival Corp., 7,63 %, 01.03.2026	10	0,01
17.000	USD	Carnival Corp., 6,00 %, 01.05.2029	14	0,02
		Panama insgesamt	24	0,03
Singapur (30. April 2023: 0,21 %)				
80.000	USD	Flex Ltd., 6,00 %, 15.01.2028	79	0,11
35.000	USD	Flex Ltd., 4,88 %, 15.06.2029	32	0,04
20.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 4,45 %, 19.05.2028	19	0,03
50.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 4,65 %, 19.05.2030	47	0,07
30.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 4,75 %, 19.05.2033	28	0,04
		Singapur insgesamt	205	0,29
Spanien (30. April 2023: 0,67 %)				
400.000	USD	Banco Santander SA, 5,59 %, 08.08.2028	386	0,54
200.000	USD	Banco Santander SA, 6,94 %, 07.11.2033	200	0,28
		Spanien insgesamt	586	0,82
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 1,85 %)				
5.000	USD	AstraZeneca plc, 0,70 %, 08.04.2026	4	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 5,30 %, 09.08.2026	195	0,27
200.000	USD	Diageo Capital plc, 3,88 %, 18.05.2028	187	0,26
200.000	USD	Diageo Capital plc, 2,00 %, 29.04.2030	160	0,23
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4,76 %, 09.06.2028	328	0,46
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6,25 %, 09.03.2034	191	0,27
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1,65 %, 18.04.2026	186	0,26
290.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3,97 %, 22.05.2030	250	0,35
200.000	USD	Lloyds Bank plc, 3,50 %, 14.05.2025	193	0,27

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
15.000	USD	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 8,13 %, 30.03.2029	15	0,02
55.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 5,00 %, 09.03.2033	52	0,07
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1,09 %, 15.03.2025	195	0,28
100.000	USD	Virgin Media Finance plc, 5,00 %, 15.07.2030	78	0,11
25.000	USD	Vodafone Group plc, FRN, 7,00 %, 04.04.2079	24	0,03
		Vereinigtes Königreich insgesamt	2.058	2,89
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 38,96 %)				
35.000	USD	180 Medical, Inc., 3,88 %, 15.10.2029	29	0,04
3.000	USD	3M Co., 2,65 %, 15.04.2025	3	–
60.000	USD	AbbVie, Inc., 3,60 %, 14.05.2025	58	0,08
110.000	USD	AbbVie, Inc., 4,25 %, 14.11.2028	104	0,15
8.000	USD	AbbVie, Inc., 3,80 %, 15.03.2025	8	0,01
38.000	USD	AbbVie, Inc., 2,60 %, 21.11.2024	37	0,05
30.000	USD	AbbVie, Inc., 2,95 %, 21.11.2026	28	0,04
50.000	USD	Acrisure LLC, 7,00 %, 15.11.2025	48	0,07
2.000	USD	Adobe, Inc., 2,15 %, 01.02.2027	2	–
10.000	USD	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	8	0,01
2.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5,50 %, 01.03.2028	2	–
20.000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6,50 %, 15.11.2028	16	0,02
15.000	USD	Aetna, Inc., 3,50 %, 15.11.2024	15	0,02
10.000	USD	Aflac, Inc., 1,13 %, 15.03.2026	9	0,01
16.000	USD	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,63 %, 30.09.2027	16	0,02
3.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,10 %, 04.06.2030	2	–
3.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2,30 %, 12.03.2031	2	–
15.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1,85 %, 15.05.2027	13	0,02
5.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2,05 %, 15.05.2030	4	0,01
16.000	USD	Albertsons Cos., Inc., 4,88 %, 15.02.2030	14	0,02
4.000	USD	Allegion US Holding Co., Inc., 3,20 %, 01.10.2024	4	0,01
8.000	USD	Alliant Holdings Intermediate LLC, 6,75 %, 15.04.2028	8	0,01
9.000	USD	Alliant Holdings Intermediate LLC, 6,75 %, 15.10.2027	8	0,01
14.000	USD	Allied Universal Holdco LLC, 9,75 %, 15.07.2027	12	0,02
25.000	USD	Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30.01.2031	20	0,03
85.000	USD	Ally Financial, Inc., 5,75 %, 20.11.2025	81	0,11
20.000	USD	American Express Co., 3,95 %, 01.08.2025	19	0,03
119.000	USD	American Express Co., 4,05 %, 03.05.2029	109	0,15
20.000	USD	American Express Co., 4,90 %, 13.02.2026	20	0,03
115.000	USD	American Express Co., FRN, 5,04 %, 01.05.2034	104	0,15
100.000	USD	American Express Co., FRN, 5,28 %, 27.07.2029	96	0,14
20.000	USD	American Honda Finance Corp., 1,20 %, 08.07.2025	19	0,03
70.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2,95 %, 15.01.2025	67	0,09
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5,80 %, 15.11.2028	49	0,07
10.000	USD	American Water Capital Corp., 4,45 %, 01.06.2032	9	0,01
37.000	USD	AmeriGas Partners LP, 9,38 %, 01.06.2028	37	0,05
15.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,75 %, 20.05.2027	14	0,02
8.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5,88 %, 20.08.2026	7	0,01
4.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3,00 %, 02.04.2025	4	0,01
195.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5,15 %, 15.05.2033	181	0,25
45.000	USD	Amgen, Inc., 5,25 %, 02.03.2030	43	0,06
5.000	USD	Amgen, Inc., 4,05 %, 18.08.2029	5	0,01
30.000	USD	Analog Devices, Inc., 3,50 %, 05.12.2026	28	0,04
21.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5,75 %, 01.03.2027	20	0,03
32.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4,63 %, 15.06.2029	25	0,03
10.000	USD	Apple, Inc., 3,35 %, 08.08.2032	9	0,01
5.000	USD	APX Group, Inc., 6,75 %, 15.02.2027	5	0,01
50.000	USD	APX Group, Inc., 5,75 %, 15.07.2029	42	0,06
45.000	USD	Ares Capital Corp., 7,00 %, 15.01.2027	45	0,06

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
30.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2027	26	0,04
10.000	USD	Ares Capital Corp., 2,88 %, 15.06.2028	8	0,01
28.000	USD	Ares Capital Corp., 2,15 %, 15.07.2026	25	0,03
10.000	USD	Arsenal AIC Parent LLC, 8,00 %, 01.10.2030	10	0,01
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	206	0,29
60.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 6,50 %, 15.02.2034	60	0,08
26.000	USD	Asbury Automotive Group, Inc., 5,00 %, 15.02.2032	21	0,03
16.000	USD	ASGN, Inc., 4,63 %, 15.05.2028	14	0,02
20.000	USD	Ashland, Inc., 3,38 %, 01.09.2031	15	0,02
50.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 4,90 %, 27.03.2028	47	0,07
60.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 6,13 %, 15.09.2028	60	0,08
3.000	USD	AssuredPartners, Inc., 5,63 %, 15.01.2029	3	–
30.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1,20 %, 28.05.2026	27	0,04
90.000	USD	AT&T, Inc., 2,30 %, 01.06.2027	80	0,11
240.000	USD	AT&T, Inc., 1,70 %, 25.03.2026	218	0,31
20.000	USD	AthenaHealth Group, Inc., 6,50 %, 15.02.2030	16	0,02
50.000	USD	Atkore, Inc., 4,25 %, 01.06.2031	41	0,06
20.000	USD	AutoZone, Inc., 4,50 %, 01.02.2028	19	0,03
120.000	USD	AutoZone, Inc., 5,05 %, 15.07.2026	118	0,17
50.000	USD	Bank of America Corp., 4,00 %, 22.01.2025	49	0,07
15.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,53 %, 06.12.2025	14	0,02
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,66 %, 11.03.2027	90	0,13
40.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 6,20 %, 10.11.2028	40	0,06
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,50 %, 13.02.2031	24	0,03
49.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,32 %, 19.06.2026	45	0,06
10.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,57 %, 20.10.2032	7	0,01
76.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0,98 %, 22.04.2025	74	0,10
30.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,69 %, 22.04.2032	23	0,03
40.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,83 %, 22.07.2026	39	0,06
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1,73 %, 22.07.2027	88	0,12
45.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4,95 %, 22.07.2028	43	0,06
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,46 %, 22.10.2025	48	0,07
90.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2,88 %, 22.10.2030	74	0,10
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3,56 %, 23.04.2027	47	0,07
130.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5,29 %, 25.04.2034	118	0,17
20.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4,54 %, 01.02.2029	19	0,03
10.000	USD	Barings BDC, Inc., 3,30 %, 23.11.2026	9	0,01
10.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6,75 %, 01.07.2036	9	0,01
2.000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 8,50 %, 31.01.2027	1	–
16.000	USD	Beacon Roofing Supply, Inc., 6,50 %, 01.08.2030	15	0,02
15.000	USD	Becton Dickinson & Co., 3,70 %, 06.06.2027	14	0,02
5.000	USD	Becton Dickinson & Co., 4,30 %, 22.08.2032	4	0,01
30.000	USD	BellRing Brands, Inc., 7,00 %, 15.03.2030	29	0,04
11.000	USD	Belo Corp., 7,25 %, 15.09.2027	10	0,01
135.000	USD	Biogen, Inc., 2,25 %, 01.05.2030	106	0,15
110.000	USD	Biogen, Inc., 4,05 %, 15.09.2025	106	0,15
20.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 2,70 %, 15.01.2025	19	0,03
50.000	USD	Boise Cascade Co., 4,88 %, 01.07.2030	43	0,06
10.000	USD	Brand Industrial Services, Inc., 10,38 %, 01.08.2030	10	0,01
90.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5,75 %, 01.02.2031	90	0,13
10.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1,45 %, 13.11.2030	8	0,01
95.000	USD	Broadcom, Inc., 1,95 %, 15.02.2028	80	0,11
100.000	USD	Broadcom, Inc., 2,45 %, 15.02.2031	77	0,11
100.000	USD	Broadcom, Inc., 2,60 %, 15.02.2033	73	0,10
145.000	USD	Broadcom, Inc., 4,00 %, 15.04.2029	130	0,18
30.000	USD	Broadcom, Inc., 4,15 %, 15.04.2032	25	0,04
80.000	USD	Broadcom, Inc., 3,46 %, 15.09.2026	75	0,11

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
150.000	USD	Broadcom, Inc., 4,15 %, 15.11.2030	131	0,18
40.000	USD	Broadcom, Inc., 4,30 %, 15.11.2032	34	0,05
58.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5,75 %, 15.05.2026	53	0,07
10.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,50 %, 15.03.2029	9	0,01
90.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4,20 %, 17.03.2032	76	0,11
25.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 4,25 %, 01.02.2032	20	0,03
14.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1,63 %, 17.08.2025	13	0,02
5.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15.04.2030	4	0,01
26.000	USD	Cable One, Inc., 4,00 %, 15.11.2030	19	0,03
55.000	USD	Caesars Entertainment, Inc., 7,00 %, 15.02.2030	53	0,07
4.000	USD	Calderys Financing LLC, 11,25 %, 01.06.2028	4	0,01
29.000	USD	Calpine Corp., 5,00 %, 01.02.2031	23	0,03
25.000	USD	Calpine Corp., 5,13 %, 15.03.2028	22	0,03
25.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4,17 %, 09.05.2025	24	0,03
55.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6,31 %, 08.06.2029	53	0,07
15.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4,99 %, 24.07.2026	14	0,02
61.000	USD	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 01.05.2028	65	0,09
8.000	USD	Carpenter Technology Corp., 6,38 %, 15.07.2028	8	0,01
2.000	USD	Carrier Global Corp., 2,24 %, 15.02.2025	2	–
9.000	USD	Carrier Global Corp., 2,49 %, 15.02.2027	8	0,01
20.000	USD	CCO Holdings LLC, 5,38 %, 01.06.2029	17	0,02
105.000	USD	CCO Holdings LLC, 6,38 %, 01.09.2029	96	0,13
34.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 7,38 %, 01.03.2031	32	0,05
117.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,75 %, 01.02.2032	91	0,13
28.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4,50 %, 01.06.2033	21	0,03
34.000	USD	CDI Escrow Issuer, Inc., 5,75 %, 01.04.2030	30	0,04
30.000	USD	CDW LLC, 5,50 %, 01.12.2024	30	0,04
80.000	USD	CDW LLC, 3,28 %, 01.12.2028	68	0,10
40.000	USD	CDW LLC, 3,57 %, 01.12.2031	32	0,05
25.000	USD	Cencora, Inc., 3,25 %, 01.03.2025	24	0,03
80.000	USD	Cencora, Inc., 2,70 %, 15.03.2031	64	0,09
4.000	USD	Cencora, Inc., 3,45 %, 15.12.2027	4	0,01
120.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2,35 %, 01.04.2031	95	0,13
110.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4,45 %, 01.10.2032	99	0,14
5.000	USD	Central Parent LLC, 8,00 %, 15.06.2029	5	0,01
30.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1,15 %, 13.05.2026	26	0,04
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 5,88 %, 24.08.2026	99	0,14
32.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,50 %, 01.02.2024	32	0,04
120.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2,30 %, 01.02.2032	86	0,12
44.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,91 %, 23.07.2025	43	0,06
40.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30.03.2029	37	0,05
10.000	USD	Chemours Co. (The), 5,38 %, 15.05.2027	9	0,01
60.000	USD	Chemours Co. (The), 5,75 %, 15.11.2028	51	0,07
21.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,13 %, 30.06.2027	20	0,03
10.000	USD	Chevron USA, Inc., 3,85 %, 15.01.2028	9	0,01
54.000	USD	Churchill Downs, Inc., 6,75 %, 01.05.2031	50	0,07
40.000	USD	Cigna Group (The), 1,25 %, 15.03.2026	36	0,05
45.000	USD	Cintas Corp. Nr. 2, 3,45 %, 01.05.2025	44	0,06
54.000	USD	Cintas Corp. Nr. 2, 3,70 %, 01.04.2027	51	0,07
15.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0,98 %, 01.05.2025	15	0,02
20.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,11 %, 08.04.2026	19	0,03
160.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1,46 %, 09.06.2027	141	0,20
40.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,79 %, 17.03.2033	33	0,05
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4,08 %, 23.04.2029	91	0,13
130.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,07 %, 24.02.2028	117	0,16
32.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3,35 %, 24.04.2025	32	0,04
35.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4,14 %, 24.05.2025	35	0,05
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2,01 %, 25.01.2026	94	0,13

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
105.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5,61 %, 29.09.2026	104	0,15
39.000	USD	Civitas Resources, Inc., 8,38 %, 01.07.2028	39	0,06
10.000	USD	Civitas Resources, Inc., 8,63 %, 01.11.2030	10	0,01
70.000	USD	Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 01.07.2031	71	0,10
16.000	USD	Civitas Resources, Inc., FRN, 5,00 %, 15.10.2026	15	0,02
36.000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 6,75 %, 15.04.2030	33	0,05
31.000	USD	Cloud Software Group, Inc., 9,00 %, 30.09.2029	26	0,04
48.000	USD	Cloud Software Group, Inc., 6,50 %, 31.03.2029	42	0,06
20.000	USD	CNX Resources Corp., 6,00 %, 15.01.2029	18	0,03
43.000	USD	CNX Resources Corp., 7,38 %, 15.01.2031	41	0,06
50.000	USD	Cogent Communications Group, Inc., 3,50 %, 01.05.2026	45	0,06
33.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,38 %, 01.10.2028	24	0,03
14.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3,63 %, 01.10.2031	9	0,01
50.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4,50 %, 01.06.2025	49	0,07
40.000	USD	Comcast Corp., 3,40 %, 01.04.2030	35	0,05
90.000	USD	Comcast Corp., 4,80 %, 15.05.2033	82	0,12
20.000	USD	Community Health Systems, Inc., 8,00 %, 15.03.2026	18	0,03
39.000	USD	Community Health Systems, Inc., 6,88 %, 15.04.2029	16	0,02
16.000	USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,25 %, 15.04.2029	14	0,02
20.000	USD	Conduent Business Services LLC, 6,00 %, 01.11.2029	16	0,02
11.000	USD	Consolidated Communications, Inc., 6,50 %, 01.10.2028	9	0,01
17.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,35 %, 01.04.2030	15	0,02
20.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2,40 %, 15.06.2031	16	0,02
110.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3,13 %, 15.11.2027	100	0,14
25.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,35 %, 09.05.2027	24	0,03
5.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4,40 %, 15.11.2025	5	0,01
54.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 3,25 %, 01.06.2025	52	0,07
5.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1,60 %, 20.04.2030	4	0,01
40.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1,38 %, 20.06.2027	35	0,05
34.000	USD	Coty, Inc., 4,75 %, 15.01.2029	30	0,04
40.000	USD	CQP Holdco LP, 5,50 %, 15.06.2031	35	0,05
29.000	USD	Crescent Energy Finance LLC, 7,25 %, 01.05.2026	28	0,04
25.000	USD	Crescent Energy Finance LLC, 9,25 %, 15.02.2028	25	0,04
38.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,65 %, 01.09.2027	35	0,05
5.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3,80 %, 15.02.2028	4	0,01
30.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 6,30 %, 10.10.2033	29	0,04
135.000	USD	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	106	0,15
25.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5,63 %, 15.07.2027	25	0,03
10.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4,00 %, 15.07.2024	10	0,01
25.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6,10 %, 15.07.2027	25	0,04
5.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6,25 %, 15.03.2033	5	0,01
190.000	USD	Directv Financing LLC, 5,88 %, 15.08.2027	167	0,23
35.000	USD	Domtar Corp., 6,75 %, 01.10.2028	28	0,04
60.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., FRN, 6,74 %, 15.11.2023	60	0,08
23.000	USD	Eagle Materials, Inc., 2,50 %, 01.07.2031	18	0,02
10.000	USD	Eaton Corp., 4,15 %, 15.03.2033	9	0,01
14.000	USD	eBay, Inc., 1,90 %, 11.03.2025	13	0,02
20.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4,30 %, 15.06.2028	19	0,03
60.000	USD	Eli Lilly & Co., 4,70 %, 27.02.2033	56	0,08
25.000	USD	Embeckta Corp., 5,00 %, 15.02.2030	20	0,03
35.000	USD	Emerald Debt Fusion Sub LLC, 6,63 %, 15.12.2030	33	0,05
45.000	USD	Energy Transfer LP, 6,55 %, 01.12.2033	44	0,06
50.000	USD	Energy Transfer LP, 5,55 %, 15.02.2028	49	0,07
45.000	USD	Energy Transfer LP, 5,75 %, 15.02.2033	42	0,06
15.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3,75 %, 15.02.2025	15	0,02
5.000	USD	EPR Properties, REIT, 3,60 %, 15.11.2031	4	0,01
30.000	USD	EQT Corp., 3,90 %, 01.10.2027	28	0,04
50.000	USD	EQT Corp., 5,70 %, 01.04.2028	49	0,07

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
10.000	USD	EQT Corp., FRN, 7,00 %, 01.02.2030	10	0,01
40.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1,45 %, 15.05.2026	36	0,05
10.000	USD	EquipmentShare.com, Inc., 9,00 %, 15.05.2028	9	0,01
30.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3,57 %, 01.05.2029	27	0,04
4.000	USD	Eversource Energy, 2,90 %, 01.10.2024	4	0,01
50.000	USD	Eversource Energy, 4,60 %, 01.07.2027	48	0,07
120.000	USD	Eversource Energy, 3,30 %, 15.01.2028	108	0,15
20.000	USD	Eversource Energy, 4,20 %, 27.06.2024	20	0,03
115.000	USD	Exelon Corp., 3,35 %, 15.03.2032	93	0,13
7.000	USD	Exelon Corp., 3,95 %, 15.06.2025	7	0,01
50.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2,90 %, 01.03.2027	45	0,06
25.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 6,34 %, 27.07.2029	24	0,03
105.000	USD	Fiserv, Inc., 5,60 %, 02.03.2033	99	0,14
110.000	USD	Fiserv, Inc., 5,38 %, 21.08.2028	108	0,15
50.000	USD	Fiserv, Inc., 5,63 %, 21.08.2033	47	0,07
10.000	USD	Florida Power & Light Co., 4,80 %, 15.05.2033	9	0,01
5.000	USD	Fortinet, Inc., 1,00 %, 15.03.2026	4	0,01
3.000	USD	Fortrea Holdings, Inc., 7,50 %, 01.07.2030	3	–
5.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,50 %, 01.10.2025	5	0,01
10.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,00 %, 01.10.2028	10	0,01
20.000	USD	Freedom Mortgage Corp., 12,25 %, 01.10.2030	20	0,03
19.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 8,63 %, 15.03.2031	18	0,03
102.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 8,75 %, 15.05.2030	97	0,14
20.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,13 %, 12.10.2028	16	0,02
30.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3,25 %, 15.07.2027	26	0,04
11.000	USD	FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10,50 %, 01.06.2027	11	0,02
15.000	USD	Gap, Inc. (The), 3,63 %, 01.10.2029	11	0,02
64.000	USD	Gartner, Inc., 4,50 %, 01.07.2028	58	0,08
11.000	USD	Gartner, Inc., 3,75 %, 01.10.2030	9	0,01
10.000	USD	General Mills, Inc., 4,00 %, 17.04.2025	10	0,01
60.000	USD	General Mills, Inc., 4,95 %, 29.03.2033	55	0,08
20.000	USD	General Motors Co., 6,13 %, 01.10.2025	20	0,03
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	49	0,07
20.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4,00 %, 15.01.2025	19	0,03
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2,35 %, 26.02.2027	88	0,12
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., FRN, 6,11 %, 08.03.2024	50	0,07
60.000	USD	Genuine Parts Co., 1,75 %, 01.02.2025	57	0,08
5.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5,25 %, 01.06.2025	5	0,01
36.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5,75 %, 01.06.2028	34	0,05
37.000	USD	GN Bondco LLC, 9,50 %, 15.10.2031	36	0,05
25.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,50 %, 01.04.2025	24	0,03
30.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4,25 %, 21.10.2025	29	0,04
75.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1,09 %, 09.12.2026	67	0,09
232.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1,43 %, 09.03.2027	206	0,29
30.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2,65 %, 21.10.2032	23	0,03
30.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2,62 %, 22.04.2032	23	0,03
55.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3,81 %, 23.04.2029	49	0,07
160.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1,76 %, 24.01.2025	158	0,22
120.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3,10 %, 24.02.2033	93	0,13
5.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 2,05 %, 15.02.2027	4	0,01
19.000	USD	GrafTech Finance, Inc., 4,63 %, 15.12.2028	14	0,02
10.000	USD	Greystar Real Estate Partners LLC, REIT, 7,75 %, 01.09.2030	10	0,01
8.000	USD	Gulfport Energy Corp., 8,00 %, 17.05.2026	8	0,01
15.000	USD	HCA, Inc., 3,50 %, 01.09.2030	12	0,02
151.000	USD	HCA, Inc., 5,50 %, 01.06.2033	138	0,19
15.000	USD	Heartland Dental LLC, 10,50 %, 30.04.2028	14	0,02
185.000	USD	Hershey Co. (The), 4,50 %, 04.05.2033	170	0,24

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
6.000	USD	Hess Midstream Operations LP, 5,50 %, 15.10.2030	5	0,01
45.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 5,90 %, 01.10.2024	45	0,06
9.000	USD	Hilcorp Energy I LP, 6,25 %, 01.11.2028	8	0,01
55.000	USD	Hilcorp Energy I LP, 6,00 %, 01.02.2031	48	0,07
19.000	USD	Hilcorp Energy I LP, 6,25 %, 15.04.2032	17	0,02
103.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,88 %, 15.01.2030	92	0,13
47.000	USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15.02.2032	37	0,05
50.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5,00 %, 01.06.2029	42	0,06
19.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4,88 %, 01.07.2031	15	0,02
20.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2,70 %, 15.04.2030	17	0,02
30.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 5,38 %, 01.08.2028	26	0,04
7.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4,13 %, 01.02.2029	6	0,01
14.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4,38 %, 01.02.2031	11	0,01
12.000	USD	Howard Midstream Energy Partners LLC, 8,88 %, 15.07.2028	12	0,02
13.000	USD	Howmet Aerospace, Inc., 6,75 %, 15.01.2028	13	0,02
25.000	USD	HUB International Ltd., 7,00 %, 01.05.2026	24	0,03
32.000	USD	HUB International Ltd., 7,25 %, 15.06.2030	31	0,04
5.000	USD	Humana, Inc., 3,85 %, 01.10.2024	5	0,01
18.000	USD	Humana, Inc., 4,50 %, 01.04.2025	18	0,02
50.000	USD	Humana, Inc., 5,75 %, 01.03.2028	50	0,07
40.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 6,21 %, 21.08.2029	38	0,05
20.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5,75 %, 30.01.2027	20	0,03
110.000	USD	IDEX Corp., 3,00 %, 01.05.2030	91	0,13
280.000	USD	IDEX Corp., 2,63 %, 15.06.2031	219	0,31
41.000	USD	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15.05.2029	36	0,05
80.000	USD	Ingersoll Rand, Inc., 5,40 %, 14.08.2028	78	0,11
105.000	USD	Ingersoll Rand, Inc., 5,70 %, 14.08.2033	100	0,14
10.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 1,85 %, 15.09.2032	7	0,01
20.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3,65 %, 23.05.2025	19	0,03
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2,20 %, 09.02.2027	90	0,13
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4,50 %, 06.02.2028	96	0,13
100.000	USD	International Business Machines Corp., 3,30 %, 15.05.2026	95	0,13
235.000	USD	International Business Machines Corp., 4,00 %, 27.07.2025	229	0,32
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4,15 %, 27.07.2027	95	0,13
3.000	USD	Intuit, Inc., 1,35 %, 15.07.2027	3	–
3.000	USD	Intuit, Inc., 1,65 %, 15.07.2030	2	–
90.000	USD	Intuit, Inc., 5,20 %, 15.09.2033	86	0,12
65.000	USD	Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 5,00 %, 15.07.2032	53	0,07
115.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,25 %, 15.07.2030	99	0,14
100.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5,63 %, 15.07.2032	86	0,12
30.000	USD	ITC Holdings Corp., 3,35 %, 15.11.2027	27	0,04
25.000	USD	Jabil, Inc., 5,45 %, 01.02.2029	24	0,03
20.000	USD	Jabil, Inc., 1,70 %, 15.04.2026	18	0,03
25.000	USD	Jefferies Finance LLC, 5,00 %, 15.08.2028	20	0,03
40.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 5,88 %, 21.07.2028	39	0,05
50.000	USD	John Deere Capital Corp., 4,75 %, 20.01.2028	49	0,07
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 7,63 %, 15.10.2026	157	0,22
15.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,02 %, 05.12.2024	15	0,02
50.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,22 %, 01.03.2025	49	0,07
145.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5,35 %, 01.06.2034	134	0,19
349.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3,85 %, 14.06.2025	344	0,48
19.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,30 %, 15.10.2025	18	0,03
64.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,05 %, 19.11.2026	58	0,08
20.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1,58 %, 22.04.2027	18	0,03
24.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2,60 %, 24.02.2026	23	0,03
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,85 %, 25.07.2028	239	0,34
80.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4,91 %, 25.07.2033	72	0,10

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
238.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3,15 %, 01.05.2027	221	0,31
30.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 4,75 %, 01.03.2029	23	0,03
10.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 4,75 %, 01.02.2030	7	0,01
10.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 5,00 %, 01.03.2031	7	0,01
10.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4,15 %, 01.02.2024	10	0,01
15.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5,20 %, 01.06.2033	14	0,02
20.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1,75 %, 15.11.2026	18	0,02
94.000	USD	Lamb Weston Holdings, Inc., 4,38 %, 31.01.2032	78	0,11
9.000	USD	Lear Corp., 3,80 %, 15.09.2027	8	0,01
20.000	USD	Lennar Corp., 5,00 %, 15.06.2027	19	0,03
46.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 10,50 %, 15.05.2030	46	0,06
30.000	USD	LifePoint Health, Inc., 9,88 %, 15.08.2030	27	0,04
20.000	USD	LifePoint Health, Inc., 11,00 %, 15.10.2030	19	0,03
10.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6,50 %, 15.05.2027	10	0,01
14.000	USD	Louisiana-Pacific Corp., 3,63 %, 15.03.2029	12	0,02
25.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,40 %, 08.09.2025	24	0,03
65.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3,10 %, 03.05.2027	60	0,08
5.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2,63 %, 01.04.2031	4	0,01
10.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4,00 %, 15.04.2025	10	0,01
25.000	USD	M/I Homes, Inc., 3,95 %, 15.02.2030	20	0,03
15.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 01.04.2029	13	0,02
30.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5,88 %, 15.03.2030	26	0,04
62.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 6,13 %, 15.03.2032	51	0,07
20.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4,70 %, 01.05.2025	20	0,03
20.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3,63 %, 15.09.2024	20	0,03
40.000	USD	Marriott International, Inc., 5,55 %, 15.10.2028	39	0,05
2.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5,75 %, 01.05.2025	2	–
95.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2,85 %, 15.04.2031	75	0,11
33.000	USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4,50 %, 15.06.2029	27	0,04
160.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,75 %, 01.11.2032	157	0,22
71.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,40 %, 15.09.2033	68	0,10
160.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,25 %, 15.11.2030	126	0,18
130.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,38 %, 15.12.2031	100	0,14
35.000	USD	Marvell Technology, Inc., 5,95 %, 15.09.2033	33	0,05
15.000	USD	Masco Corp., 3,50 %, 15.11.2027	14	0,02
45.000	USD	Mastercard, Inc., 4,88 %, 09.03.2028	44	0,06
40.000	USD	Mastercard, Inc., 3,30 %, 26.03.2027	37	0,05
8.000	USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9,25 %, 15.04.2027	7	0,01
33.000	USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7,88 %, 15.08.2026	31	0,04
10.000	USD	McAfee Corp., 7,38 %, 15.02.2030	8	0,01
120.000	USD	McDonald's Corp., 2,63 %, 01.09.2029	102	0,14
100.000	USD	McDonald's Corp., 2,13 %, 01.03.2030	81	0,11
80.000	USD	McDonald's Corp., 3,60 %, 01.07.2030	70	0,10
555.000	USD	McDonald's Corp., 4,60 %, 09.09.2032	511	0,72
11.000	USD	McKesson Corp., 0,90 %, 03.12.2025	10	0,01
22.000	USD	Medline Borrower LP, 5,25 %, 01.10.2029	19	0,03
120.000	USD	Merck & Co., Inc., 2,15 %, 10.12.2031	93	0,13
150.000	USD	Merck & Co., Inc., 4,30 %, 17.05.2030	139	0,20
20.000	USD	Merck & Co., Inc., 4,50 %, 17.05.2033	18	0,03
8.000	USD	Metis Merger Sub LLC, 6,50 %, 15.05.2029	7	0,01
25.000	USD	MicroStrategy, Inc., 6,13 %, 15.06.2028	22	0,03
25.000	USD	Midwest Gaming Borrower LLC, 4,88 %, 01.05.2029	21	0,03
3.000	USD	Mondelez International, Inc., 1,50 %, 04.05.2025	3	–
30.000	USD	Mondelez International, Inc., 2,63 %, 17.03.2027	27	0,04
4.000	USD	Moog, Inc., 4,25 %, 15.12.2027	4	0,01
50.000	USD	Morgan Stanley, 3,95 %, 23.04.2027	46	0,06
176.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0,99 %, 10.12.2026	157	0,22
35.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,12 %, 01.02.2029	33	0,05

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
210.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1,79 %, 13.02.2032	152	0,21
305.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,68 %, 17.07.2026	296	0,42
90.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4,89 %, 20.07.2033	80	0,11
95.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5,25 %, 21.04.2034	86	0,12
80.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2,19 %, 28.04.2026	75	0,11
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1,93 %, 28.04.2032	73	0,10
110.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,30 %, 15.11.2030	84	0,12
200.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.02.2028	189	0,27
3.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4,60 %, 23.05.2029	3	–
220.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2,75 %, 24.05.2031	171	0,24
61.000	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,50 %, 01.09.2028	51	0,07
2.000	USD	MPLX LP, 4,88 %, 01.12.2024	2	–
75.000	USD	MPLX LP, 4,88 %, 01.06.2025	74	0,10
150.000	USD	MPLX LP, 1,75 %, 01.03.2026	136	0,19
270.000	USD	MPLX LP, 4,25 %, 01.12.2027	252	0,35
180.000	USD	MPLX LP, 5,00 %, 01.03.2033	160	0,22
80.000	USD	MPLX LP, 4,00 %, 15.03.2028	73	0,10
24.000	USD	MPLX LP, 2,65 %, 15.08.2030	19	0,03
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4,80 %, 15.03.2028	97	0,14
5.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,40 %, 15.03.2030	4	0,01
80.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2,75 %, 15.04.2032	63	0,09
30.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1,00 %, 15.06.2026	27	0,04
75.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15.11.2031	61	0,09
24.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,13 %, 15.12.2030	19	0,03
5.000	USD	Navient Corp., 6,75 %, 15.06.2026	5	0,01
25.000	USD	NCR Atleos Escrow Corp., 9,50 %, 01.04.2029	24	0,03
40.000	USD	NCR Voyix Corp., 5,00 %, 01.10.2028	34	0,05
25.000	USD	Neptune Bidco US, Inc., 9,29 %, 15.04.2029	22	0,03
25.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,75 %, 15.09.2025	23	0,03
96.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30.09.2026	86	0,12
42.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4,75 %, 01.11.2028	35	0,05
63.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5,63 %, 15.07.2027	57	0,08
5.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,75 %, 01.11.2029	4	0,01
6.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1,90 %, 15.06.2028	5	0,01
50.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,63 %, 15.07.2027	48	0,07
160.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,45 %, 20.06.2025	156	0,22
5.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,94 %, 21.03.2024	5	0,01
15.000	USD	NFP Corp., 8,50 %, 01.10.2031	15	0,02
17.000	USD	NFP Corp., 6,88 %, 15.08.2028	15	0,02
31.000	USD	Noble Finance II LLC, 8,00 %, 15.04.2030	31	0,04
28.000	USD	Nordstrom, Inc., 4,38 %, 01.04.2030	21	0,03
11.000	USD	Nordstrom, Inc., 4,25 %, 01.08.2031	8	0,01
30.000	USD	Novelis Corp., 4,75 %, 30.01.2030	25	0,04
27.000	USD	NRG Energy, Inc., 3,88 %, 15.02.2032	20	0,03
86.000	USD	NRG Energy, Inc., 5,25 %, 15.06.2029	76	0,11
20.000	USD	Nucor Corp., 3,13 %, 01.04.2032	16	0,02
200.000	USD	NVR, Inc., 3,00 %, 15.05.2030	165	0,23
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,50 %, 01.04.2027	18	0,03
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,50 %, 15.01.2025	19	0,03
20.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4,75 %, 15.01.2028	18	0,03
10.000	USD	ONE Gas, Inc., 4,25 %, 01.09.2032	9	0,01
34.000	USD	OneMain Finance Corp., 6,63 %, 15.01.2028	31	0,04
41.000	USD	OneMain Finance Corp., 9,00 %, 15.01.2029	40	0,06
25.000	USD	OneMain Finance Corp., 6,88 %, 15.03.2025	25	0,03
50.000	USD	OneMain Finance Corp., 7,13 %, 15.03.2026	49	0,07
2.000	USD	ONEOK Partners LP, 4,90 %, 15.03.2025	2	–
120.000	USD	ONEOK, Inc., 6,05 %, 01.09.2033	115	0,16
75.000	USD	ONEOK, Inc., 4,00 %, 13.07.2027	70	0,10

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
25.000	USD	ONEOK, Inc., 5,85 %, 15.01.2026	25	0,04
10.000	USD	ONEOK, Inc., 6,35 %, 15.01.2031	10	0,01
100.000	USD	ONEOK, Inc., 3,10 %, 15.03.2030	83	0,12
20.000	USD	ONEOK, Inc., 4,55 %, 15.07.2028	19	0,03
27.000	USD	ONEOK, Inc., 2,20 %, 15.09.2025	25	0,04
10.000	USD	Open Text Holdings, Inc., 4,13 %, 01.12.2031	8	0,01
36.000	USD	Open Text Holdings, Inc., 4,13 %, 15.02.2030	30	0,04
20.000	USD	Oracle Corp., 3,40 %, 08.07.2024	20	0,03
100.000	USD	Oracle Corp., 2,80 %, 01.04.2027	91	0,13
200.000	USD	Oracle Corp., 2,95 %, 01.04.2030	166	0,23
55.000	USD	Oracle Corp., 4,90 %, 06.02.2033	50	0,07
80.000	USD	Oracle Corp., 2,95 %, 15.05.2025	77	0,11
83.000	USD	Oracle Corp., 1,65 %, 25.03.2026	75	0,11
100.000	USD	Oracle Corp., 2,30 %, 25.03.2028	86	0,12
140.000	USD	Oracle Corp., 2,88 %, 25.03.2031	113	0,16
55.000	USD	Organon & Co., 5,13 %, 30.04.2031	43	0,06
5.000	USD	Ovintiv Exploration, Inc., 5,38 %, 01.01.2026	5	0,01
50.000	USD	Patterson-UTL Energy, Inc., 7,15 %, 01.10.2033	49	0,07
33.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 6,00 %, 15.02.2028	31	0,04
17.000	USD	PBF Holding Co. LLC, 7,88 %, 15.09.2030	16	0,02
23.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15.09.2031	19	0,03
22.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 5,38 %, 15.10.2025	21	0,03
80.000	USD	PepsiCo, Inc., 4,45 %, 15.02.2033	75	0,11
85.000	USD	PG&E Corp., 5,25 %, 01.07.2030	74	0,10
37.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15.12.2029	31	0,04
145.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,81 %, 12.06.2026	143	0,20
35.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5,67 %, 28.10.2025	35	0,05
110.000	USD	Post Holdings, Inc., 5,50 %, 15.12.2029	98	0,14
32.000	USD	PPG Industries, Inc., 1,20 %, 15.03.2026	29	0,04
15.000	USD	PPG Industries, Inc., 2,55 %, 15.06.2030	12	0,02
30.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6,25 %, 15.01.2028	28	0,04
51.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5,75 %, 15.04.2026	49	0,07
25.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6,00 %, 15.11.2029	21	0,03
80.000	USD	Progressive Corp. (The), 2,50 %, 15.03.2027	72	0,10
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 3,20 %, 26.03.2030	43	0,06
25.000	USD	Prologis LP, REIT, 4,88 %, 15.06.2028	24	0,03
20.000	USD	Prologis LP, REIT, 4,75 %, 15.06.2033	18	0,03
2.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 2,20 %, 15.06.2031	2	—
30.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4,65 %, 15.03.2033	27	0,04
15.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 1,60 %, 15.08.2030	11	0,02
10.000	USD	Public Storage, REIT, 1,50 %, 09.11.2026	9	0,01
60.000	USD	Public Storage, REIT, 1,95 %, 09.11.2028	50	0,07
20.000	USD	Public Storage, REIT, 3,39 %, 01.05.2029	18	0,02
30.000	USD	Public Storage, REIT, 2,25 %, 09.11.2031	23	0,03
25.000	USD	Public Storage, REIT, 0,88 %, 15.02.2026	22	0,03
50.000	USD	Public Storage Operating Co., REIT, 5,10 %, 01.08.2033	46	0,07
50.000	USD	Quanta Services, Inc., 0,95 %, 01.10.2024	48	0,07
250.000	USD	Quanta Services, Inc., 2,90 %, 01.10.2030	197	0,28
29.000	USD	Rain Carbon, Inc., 12,25 %, 01.09.2029	30	0,04
11.000	USD	Rand Parent LLC, 8,50 %, 15.02.2030	10	0,01
480.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1,75 %, 15.09.2030	363	0,51
9.000	USD	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 9,75 %, 01.12.2026	8	0,01
27.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 1,30 %, 15.08.2025	25	0,03
255.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 2,15 %, 15.08.2030	196	0,27
50.000	USD	RenaissanceRe Finance, Inc., 3,70 %, 01.04.2025	48	0,07
50.000	USD	RenaissanceRe Finance, Inc., 3,45 %, 01.07.2027	45	0,06
10.000	USD	Republic Services, Inc., 0,88 %, 15.11.2025	9	0,01
32.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4,00 %, 15.09.2029	26	0,04

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
11.000	USD	ROBLOX Corp., 3,88 %, 01.05.2030	9	0,01
3.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1,00 %, 15.09.2025	3	–
75.000	USD	Ryder System, Inc., 5,65 %, 01.03.2028	73	0,10
65.000	USD	Ryder System, Inc., 6,60 %, 01.12.2033	65	0,09
50.000	USD	S&P Global, Inc., 2,45 %, 01.03.2027	45	0,06
150.000	USD	S&P Global, Inc., 2,90 %, 01.03.2032	121	0,17
9.000	USD	S&P Global, Inc., 1,25 %, 15.08.2030	7	0,01
29.000	USD	Sabre GLBL, Inc., 11,25 %, 15.12.2027	26	0,04
10.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4,95 %, 15.08.2028	10	0,01
20.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 4,26 %, 09.06.2025	20	0,03
20.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 6,50 %, 09.03.2029	19	0,03
34.000	USD	Service Corp., International, 4,00 %, 15.05.2031	27	0,04
10.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3,50 %, 01.09.2025	10	0,01
30.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 5,50 %, 08.03.2033	28	0,04
10.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1,38 %, 15.01.2027	9	0,01
67.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 01.08.2027	61	0,09
117.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5,50 %, 01.07.2029	103	0,14
28.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 4,13 %, 01.07.2030	22	0,03
5.000	USD	SLM Corp., 4,20 %, 29.10.2025	5	0,01
13.000	USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 6,00 %, 01.11.2028	12	0,02
15.000	USD	Southern California Edison Co., 4,20 %, 01.03.2029	14	0,02
20.000	USD	Southern California Gas Co., 5,20 %, 01.06.2033	19	0,03
10.000	USD	Southwest Gas Corp., 4,05 %, 15.03.2032	8	0,01
10.000	USD	Southwest Gas Corp., 2,20 %, 15.06.2030	8	0,01
113.000	USD	Standard Industries, Inc., 4,38 %, 15.07.2030	92	0,13
10.000	USD	Star Parent, Inc., 9,00 %, 01.10.2030	10	0,01
13.000	USD	Station Casinos LLC, 4,63 %, 01.12.2031	10	0,01
13.000	USD	Steelcase, Inc., 5,13 %, 18.01.2029	11	0,02
23.000	USD	Suburban Propane Partners LP, 5,00 %, 01.06.2031	19	0,03
20.000	USD	SunCoke Energy, Inc., 4,88 %, 30.06.2029	17	0,02
100.000	USD	Sunoco LP, 5,88 %, 15.03.2028	95	0,13
30.000	USD	Sunoco LP, 7,00 %, 15.09.2028	29	0,04
35.000	USD	Synchrony Financial, 7,25 %, 02.02.2033	30	0,04
10.000	USD	Talen Energy Supply LLC, 8,63 %, 01.06.2030	10	0,01
33.000	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 6,00 %, 31.12.2030	28	0,04
100.000	USD	Tapestry, Inc., 3,05 %, 15.03.2032	72	0,10
175.000	USD	Targa Resources Corp., 5,20 %, 01.07.2027	169	0,24
6.000	USD	Targa Resources Partners LP, 6,50 %, 15.07.2027	6	0,01
50.000	USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5,13 %, 01.08.2030	42	0,06
36.000	USD	TEGNA, Inc., 4,75 %, 15.03.2026	34	0,05
50.000	USD	TEGNA, Inc., 4,63 %, 15.03.2028	43	0,06
74.000	USD	TEGNA, Inc., 5,00 %, 15.09.2029	62	0,09
200.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1,60 %, 01.04.2026	181	0,25
220.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2,25 %, 01.04.2028	188	0,26
46.000	USD	Tempur Sealy International, Inc., 4,00 %, 15.04.2029	38	0,05
38.000	USD	Tempur Sealy International, Inc., FRN, 3,88 %, 15.10.2031	28	0,04
100.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 01.10.2028	93	0,13
100.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 4,63 %, 15.06.2028	89	0,12
26.000	USD	Tenneco, Inc., 8,00 %, 17.11.2028	21	0,03
165.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4,90 %, 14.03.2033	156	0,22
21.000	USD	Thor Industries, Inc., 4,00 %, 15.10.2029	17	0,02
44.000	USD	Titan International, Inc., 7,00 %, 30.04.2028	40	0,06
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15.02.2028	43	0,06
23.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,88 %, 15.02.2031	18	0,03
70.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3,50 %, 15.04.2025	68	0,09
50.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2,63 %, 15.04.2026	46	0,06
80.000	USD	Toll Brothers Finance Corp., 3,80 %, 01.11.2029	69	0,10
100.000	USD	Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15.02.2028	92	0,13

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
17.000	USD	TopBuild Corp., 4,13 %, 15.02.2032	13	0,02
60.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 5,45 %, 10.11.2027	60	0,08
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1,65 %, 10.01.2031	76	0,11
10.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 5,00 %, 14.08.2026	10	0,01
60.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5,60 %, 18.06.2024	60	0,08
30.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7,85 %, 01.02.2026	31	0,04
25.000	USD	TransDigm, Inc., 4,88 %, 01.05.2029	22	0,03
80.000	USD	TransDigm, Inc., 6,75 %, 15.08.2028	78	0,11
46.000	USD	TransDigm, Inc., 5,50 %, 15.11.2027	43	0,06
11.000	USD	TransDigm, Inc., 6,88 %, 15.12.2030	11	0,01
20.000	USD	Travel + Leisure Co., 4,63 %, 01.03.2030	16	0,02
28.000	USD	Travel + Leisure Co., 6,63 %, 31.07.2026	27	0,04
27.000	USD	Travel + Leisure Co., FRN, 6,00 %, 01.04.2027	25	0,04
50.000	USD	Tri Pointe Homes, Inc., 5,70 %, 15.06.2028	45	0,06
18.000	USD	TriNet Group, Inc., 7,13 %, 15.08.2031	17	0,02
23.000	USD	Tronox, Inc., 4,63 %, 15.03.2029	18	0,03
30.000	USD	Truist Financial Corp., 1,20 %, 05.08.2025	27	0,04
15.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4,26 %, 28.07.2026	14	0,02
11.000	USD	Tutor Perini Corp., 6,88 %, 01.05.2025	9	0,01
25.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7,50 %, 15.09.2027	25	0,04
62.000	USD	United Airlines, Inc., 4,38 %, 15.04.2026	58	0,08
148.000	USD	United Airlines, Inc., 4,63 %, 15.04.2029	125	0,18
6.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4,45 %, 01.04.2030	6	0,01
32.000	USD	United Rentals North America, Inc., 5,25 %, 15.01.2030	29	0,04
10.000	USD	United Rentals North America, Inc., 6,00 %, 15.12.2029	10	0,01
45.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 %, 15.04.2029	38	0,05
14.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15.06.2027	13	0,02
35.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 %, 15.11.2025	33	0,05
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,25 %, 15.01.2029	118	0,17
170.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,30 %, 15.02.2030	167	0,23
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5,35 %, 15.02.2033	96	0,14
270.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4,50 %, 15.04.2033	244	0,34
3.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	2	–
46.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 10,50 %, 15.02.2028	44	0,06
21.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6,50 %, 15.02.2029	14	0,02
50.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 4,75 %, 15.04.2028	40	0,06
18.000	USD	Univision Communications, Inc., 6,63 %, 01.06.2027	16	0,02
5.000	USD	Univision Communications, Inc., 8,00 %, 15.08.2028	5	0,01
55.000	USD	Univision Communications, Inc., 7,38 %, 30.06.2030	49	0,07
110.000	USD	US Bancorp, FRN, 5,78 %, 12.06.2029	106	0,15
10.000	USD	US Bancorp, FRN, 4,55 %, 22.07.2028	9	0,01
17.000	USD	USA Compression Partners LP, 6,88 %, 01.04.2026	16	0,02
50.000	USD	USA Compression Partners LP, 6,88 %, 01.09.2027	48	0,07
62.000	USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15.01.2030	58	0,08
30.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 8,13 %, 01.06.2028	29	0,04
22.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 01.02.2029	22	0,03
30.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 8,38 %, 01.06.2031	28	0,04
22.000	USD	Venture Global LNG, Inc., 9,88 %, 01.02.2032	22	0,03
269.000	USD	VeriSign, Inc., 2,70 %, 15.06.2031	208	0,29
23.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4,00 %, 15.06.2025	22	0,03
13.000	USD	Veritas US, Inc., 7,50 %, 01.09.2025	11	0,02
30.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3,38 %, 15.02.2025	29	0,04
10.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1,68 %, 30.10.2030	7	0,01
76.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,75 %, 15.02.2028	70	0,10
190.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,38 %, 15.05.2025	184	0,26
55.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4,63 %, 15.06.2025	53	0,07
30.000	USD	Visa, Inc., 1,90 %, 15.04.2027	27	0,04
6.000	USD	Visa, Inc., 2,05 %, 15.04.2030	5	0,01

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Unternehmensschuldverschreibungen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
20.000	USD	VMware, Inc., 1,00 %, 15.08.2024	19	0,03
5.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4,50 %, 15.05.2025	5	0,01
20.000	USD	Vulcan Materials Co., 5,80 %, 01.03.2026	20	0,03
29.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,16 %, 11.02.2026	27	0,04
35.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2,57 %, 11.02.2031	28	0,04
260.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,54 %, 15.08.2026	252	0,35
30.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3,53 %, 24.03.2028	27	0,04
230.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4,81 %, 25.07.2028	218	0,31
65.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,57 %, 25.07.2029	63	0,09
50.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5,56 %, 25.07.2034	46	0,06
21.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4,00 %, 01.06.2025	20	0,03
10.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 3,63 %, 15.03.2024	10	0,01
15.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 3,20 %, 15.06.2025	14	0,02
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4,30 %, 04.03.2024	25	0,03
35.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5,30 %, 15.08.2028	34	0,05
15.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4,55 %, 24.06.2024	15	0,02
10.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 7,38 %, 01.10.2031	10	0,01
40.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 6,13 %, 15.06.2025	39	0,06
48.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 4,63 %, 15.08.2028	42	0,06
19.000	USD	Windstream Escrow LLC, 7,75 %, 15.08.2028	15	0,02
8.000	USD	Wynn Resorts Finance LLC, 5,13 %, 01.10.2029	7	0,01
10.000	USD	Wynn Resorts Finance LLC, 7,13 %, 15.02.2031	9	0,01
34.000	USD	Xerox Holdings Corp., 5,00 %, 15.08.2025	31	0,04
39.000	USD	Xerox Holdings Corp., 5,50 %, 15.08.2028	30	0,04
30.000	USD	XHR LP, REIT, 4,88 %, 01.06.2029	25	0,04
40.000	USD	Ziff Davis, Inc., 4,63 %, 15.10.2030	33	0,05
50.000	USD	Zoetis, Inc., 3,00 %, 12.09.2027	45	0,06
25.000	USD	Zoetis, Inc., 2,00 %, 15.05.2030	20	0,03
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	30.592	42,94
Anlagen in Unternehmensschuldverschreibungen insgesamt			37.337	52,40

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. April 2023: 28,43 %)

Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 28,43 %)				
18.425	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1M2', 7,84 %, 25.04.2031	19	0,03
26.321	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1M2C', 7,84 %, 25.04.2031	26	0,04
250.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1B1', 9,04 %, 25.01.2030	266	0,37
500.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C05 '1B1', 9,69 %, 25.01.2031	544	0,76
175.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C03 '1B1', 10,29 %, 25.10.2029	193	0,27
700.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C03 '1B1', 9,19 %, 25.10.2030	750	1,05
45.345	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C05 '1EB3', 6,64 %, 25.01.2030	45	0,06
10.531	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C01 '1ED2', 6,29 %, 25.07.2030	11	0,01
143.924	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '1M2', 8,09 %, 25.02.2030	148	0,21
220.892	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C04 '1M2', 11,14 %, 25.04.2028	236	0,33

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
441.767	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C03 '1M2', 8,44 %, 25.07.2024	448	0,63
375.447	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C04 '1M2', 10,34 %, 25.11.2024	390	0,55
150.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C07 '1M2C', 7,84 %, 25.05.2030	152	0,21
169.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C01 '1M2C', 8,99 %, 25.07.2029	175	0,25
90.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C01 '1M2C', 7,69 %, 25.07.2030	92	0,13
74.297	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '2ED1', 6,44 %, 25.02.2030	74	0,10
428.201	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C06 '2M2', 8,24 %, 25.02.2030	442	0,62
70.346	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C06 '2M2', 7,54 %, 25.03.2031	71	0,10
69.722	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2015-C04 '2M2', 10,99 %, 25.04.2028	73	0,10
738.293	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C02 '2M2', 8,04 %, 25.05.2024	745	1,05
576.934	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C03 '2M2', 8,34 %, 25.07.2024	583	0,82
186.562	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C02 '2M2', 7,64 %, 25.08.2030	190	0,27
40.388	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C04 '2M2', 8,29 %, 25.11.2029	42	0,06
398.131	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2018-C04 '2M2', 7,99 %, 25.12.2030	409	0,57
555.000	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2017-C02 '2M2C', 9,09 %, 25.09.2029	581	0,82
292.031	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2014-C01 'M2', 9,84 %, 25.01.2024	295	0,41
232.429	USD	Freddie Mac Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 7,74 %, 25.10.2048	235	0,33
579.122	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'M2', 7,79 %, 25.04.2030	591	0,83
889.833	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA1 'M2', 8,69 %, 25.07.2029	925	1,30
743.460	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 'M2', 7,24 %, 25.07.2030	751	1,05
283.694	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'M2', 8,99 %, 25.08.2029	297	0,42
722.719	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2', 7,74 %, 25.09.2030	737	1,03
479.649	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2013-DN2 'M2', 9,69 %, 25.11.2023	482	0,68
231.649	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'M2B', 7,79 %, 25.04.2030	235	0,33
220.728	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA4 'M3', 9,24 %, 25.03.2029	231	0,32
202.467	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3', 9,04 %, 25.04.2024	205	0,29
376.769	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3', 8,74 %, 25.10.2027	381	0,54
329.880	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3', 10,59 %, 25.11.2028	351	0,49
167.128	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA3 'M3', 10,44 %, 25.12.2028	178	0,25
442.269	USD	Government National Mortgage Association MA7826, 2,00 %, 20.01.2052	342	0,48

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
390.058	USD	Government National Mortgage Association MA6709, 2,50 %, 20.06.2050	313	0,44
76.252	USD	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3AS', 6,44 %, 25.02.2047	76	0,11
214.239	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4582, 2,00 %, 01.04.2037	181	0,25
172.204	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8148, 2,00 %, 01.04.2037	146	0,21
412.206	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM7959, 3,00 %, 01.12.2048	341	0,48
340.191	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM3664, 4,00 %, 01.03.2049	299	0,42
140.203	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5282, 3,50 %, 01.08.2050	119	0,17
698.101	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5017, 2,50 %, 01.12.2050	544	0,76
947.064	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SD0643, 2,00 %, 01.06.2051	705	0,99
174.266	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM9167, 2,00 %, 01.10.2051	130	0,18
277.928	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SD0856, 2,00 %, 01.01.2052	205	0,29
159.051	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BU9905, 2,00 %, 01.02.2052	117	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			16.117	22,62
Summe Anlagen in hypothekarisch besicherten Wertpapieren			16.117	22,62
Supranationale Wertpapiere (30. April 2023: 0,80 %)				
100.000	USD	American Airlines, Inc., 5,50 %, 20.04.2026	97	0,14
40.000	USD	Broadcom Corp., 3,63 %, 15.01.2024	40	0,05
200.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3,88 %, 15.01.2027	187	0,26
20.000	USD	NXP BV, 2,70 %, 01.05.2025	19	0,03
11.000	USD	VistaJet Malta Finance plc, 9,50 %, 01.06.2028	9	0,01
Anlagen in supranationalen Wertpapieren insgesamt			352	0,49
Anlagen in Anleihen insgesamt			61.027	85,65
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“ (30. April 2023: 17,69 %)				
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 17,69 %)				
750.000	USD	Government National Mortgage Association, 3,00 %	619	0,87
400.000	USD	Government National Mortgage Association, 3,50 %	342	0,48
200.000	USD	Government National Mortgage Association, 5,50 %	191	0,27
200.000	USD	Government National Mortgage Association, 2,50 %	159	0,22
175.000	USD	Government National Mortgage Association, 4,50 %	158	0,22
150.000	USD	Government National Mortgage Association, 5,00 %	140	0,20
175.000	USD	Government National Mortgage Association, 2,00 %	135	0,19
225.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %	196	0,27
175.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %	144	0,20
150.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,00 %	134	0,19
100.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %	85	0,12
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %	47	0,07
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %	46	0,06
600.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %	461	0,65
495.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %	413	0,58
375.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %	336	0,47
275.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,50 %	261	0,37
275.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5,00 %	254	0,36
350.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1,50 %	243	0,34
225.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %	165	0,23
100.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,00 %	87	0,12

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“ (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 6,00 %	49	0,07
		Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt	4.665	6,55
Summe Kontrakte der Kategorie „To Be Announced“			4.665	6,55

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps						
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: 0,01 %)					-	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²					-	-

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
53.071	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-29 Basispunkten ^(a)	24.07.2024	122	0,19
(28.504)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-29 Basispunkten ^(a)	26.08.2024	211	0,28
(223.045)	USD	BNP Paribas	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-29 Basispunkten ^(a)	17.10.2024	732	1,00
(10.847)	USD	Citibank	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-39 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	175	0,25
2.022	USD	Citigroup	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-70 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	154	0,24
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: 1,23 %)					1.394	1,96
(27.204)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-29 Basispunkten ^(a)	24.07.2024	(172)	(0,24)
(11.237)	USD	Barclays	Erhalt der Gesamtrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-29 Basispunkten ^(a)	26.08.2024	(235)	(0,33)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
148.435	USD	BNP Paribas	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-39 Basispunkten ^(a)	17.10.2024	(658)	(0,92)
5.594	USD	Citibank	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-70 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	(235)	(0,33)
26.422	USD	Citigroup	Erhalt der Gesamrendite eines Portfolios aus Long-Aktienwerten Zahlung eines variablen Zinssatzes, basierend auf einer festgelegten Benchmark plus/minus einer Spanne von 0-70 Basispunkten ^(a)	24.02.2028	(244)	(0,35)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: (1,63) %)					(1.544)	(2,17)

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

Intercontinental Exchange LIBOR:

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps						
755.000	USD	J.P. Morgan	Kauf einer Sicherung auf CDX. NA.HY.41-V1 Zahlung USD fester 5,00 %	20.12.2028	1	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2023: 0,03 %)					1	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2023: (0,05) %)					–	–

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Inflationsswaps						
160.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler UKRPI 1 Monat Erhalt fester 3,90 %	15.10.2033	1	–
110.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung variabler UKRPI 1 Monat Erhalt fester 3,90 % ⁴	15.10.2033	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Inflationsswaps (30. April 2023: 0,00 %)²					1	–
220.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler USCPI 1 Monat Erhalt fester 2,56 %	11.10.2033	(2)	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Inflationsswaps insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²					(2)	–

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps						
170.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,33 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	20.03.2029	3	0,01
190.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,47 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	20.03.2029	3	0,01
125.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,26 % Erhalt variabler BBR 6 Monate	20.03.2029	2	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
310.000	CNY	BNP Paribas	Zahlung variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche Erhalt fester 2,50 % ⁴	20.03.2029	–	–
1.130.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 3,11 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	2	–
180.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 3,10 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
9.300.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,22 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	20.03.2029	11	0,02
250.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,13 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
720.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung fester 8,90 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	14.03.2029	1	–
19.720.000	NOK	BNP Paribas	Zahlung fester 4,28 % Erhalt variabler NIBOR 6 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
220.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,75 % Erhalt variabler BBR 3 Monate	20.03.2029	3	0,01
130.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,83 % Erhalt variabler BBR 3 Monate	20.03.2029	1	–
110.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 5,03 % Erhalt variabler BBR 3 Monate	20.03.2029	1	–
110.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 5,09 % Erhalt variabler BBR 3 Monate	20.03.2029	1	–
30.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,83 % Erhalt variabler BBR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
145.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 5,24 % Erhalt variabler BBR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
490.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,74 %	20.03.2029	1	–
490.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,72 %	20.03.2029	1	–
590.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,67 % ⁴	20.03.2029	–	–
580.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,63 % ⁴	20.03.2029	–	–
3.710.000	THB	BNP Paribas	Zahlung fester 2,80 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	20.03.2029	1	–
3.240.000	THB	BNP Paribas	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 3,00 % ⁴	20.03.2029	–	–
3.280.000	THB	BNP Paribas	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,96 % ⁴	20.03.2029	–	–
3.420.000	THB	BNP Paribas	Zahlung variabler THOR 1 Tag Erhalt fester 2,96 % ⁴	20.03.2029	–	–
2.090.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,22 %	20.03.2029	2	–
1.090.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,17 %	20.03.2029	1	–
2.700.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,93 %	20.03.2029	1	–
1.490.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,03 %	20.03.2029	1	–
1.230.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,05 %	20.03.2029	1	–
1.930.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,90 % ⁴	20.03.2029	–	–
730.000	ZAR	BNP Paribas	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,98 % ⁴	20.03.2029	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: 0,03 %)					37	0,05
230.000	AUD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,96 % Erhalt variabler BBR 6 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
420.000	CAD	BNP Paribas	Zahlung variabler REPO_CORRA 1 Tag Erhalt fester 3,88 %	20.03.2029	(2)	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
160.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung fester 1,55 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	20.03.2029	(1)	–
1.490.000	CHF	BNP Paribas	Zahlung fester 1,69 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	20.03.2029	(24)	(0,04)
700.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung fester 4,37 % Erhalt variabler PRIBOR 6 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
1.770.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,93 %	20.03.2029	(1)	–
19.490.000	CZK	BNP Paribas	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 3,98 %	20.03.2029	(8)	(0,01)
180.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 3,17 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
170.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 3,21 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(1)	–
170.000	EUR	BNP Paribas	Zahlung fester 3,26 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(1)	–
70.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 4,42 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag ⁴	20.03.2029	–	–
70.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 4,49 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag ⁴	20.03.2029	–	–
120.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 4,51 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	20.03.2029	(1)	–
150.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 4,49 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	20.03.2029	(1)	–
420.000	GBP	BNP Paribas	Zahlung fester 4,54 % Erhalt variabler SONIA 1 Tag	20.03.2029	(4)	(0,01)
340.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,43 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
360.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,45 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
420.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,48 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
1.530.000	HKD	BNP Paribas	Zahlung fester 4,45 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
4.040.000	INR	BNP Paribas	Zahlung fester 6,78 % Erhalt variabler MIBOR 1 Tag ⁴	20.03.2029	–	–
46.013.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,71 %	20.03.2029	(1)	–
51.887.000	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,70 %	20.03.2029	(1)	–
666.899.600	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester %	20.03.2029	(8)	(0,01)
3.228.950.400	KRW	BNP Paribas	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,75 %	20.03.2029	(39)	(0,06)
1.630.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 9,41 % ⁴	14.03.2029	–	–
560.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 8,75 %	14.03.2029	(1)	–
1.860.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 9,21 %	14.03.2029	(1)	–
2.110.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 9,03 %	14.03.2029	(2)	–
2.770.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 8,76 %	14.03.2029	(4)	(0,01)
3.940.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 8,90 %	14.03.2029	(5)	(0,01)
4.150.000	MXN	BNP Paribas	Zahlung variabler TIIE 4 Wochen Erhalt fester 8,76 %	14.03.2029	(7)	(0,01)
80.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 5,33 % Erhalt variabler BBR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–
145.000	NZD	BNP Paribas	Zahlung fester 5,31 % Erhalt variabler BBR 3 Monate ⁴	20.03.2029	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
560.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate	20.03.2029	–	–
			Erhalt fester 4,62 % ⁴			
310.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate	20.03.2029	(1)	–
			Erhalt fester 4,35 %			
310.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate	20.03.2029	(1)	–
			Erhalt fester 4,23 %			
590.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate	20.03.2029	(1)	–
			Erhalt fester 4,41 %			
410.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate	20.03.2029	(2)	–
			Erhalt fester 4,26 %			
480.000	PLN	BNP Paribas	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate	20.03.2029	(3)	(0,01)
			Erhalt fester 3,97 %			
1.200.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,34 % Erhalt	20.03.2029	–	–
			variabler STIBOR 3 Monate ⁴			
900.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,50 % Erhalt	20.03.2029	(1)	–
			variabler STIBOR 3 Monate			
1.090.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,49 % Erhalt	20.03.2029	(1)	–
			variabler STIBOR 3 Monate			
6.120.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,36 % Erhalt	20.03.2029	(1)	–
			variabler STIBOR 3 Monate			
1.440.000	SEK	BNP Paribas	Zahlung fester 3,51 % Erhalt	20.03.2029	(1)	–
			variabler STIBOR 3 Monate			
890.000	SGD	BNP Paribas	Zahlung variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	(4)	(0,01)
			Erhalt fester 3,27 %			
140.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	–	–
			Erhalt fester 4,39 % ⁴			
100.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(1)	–
			Erhalt fester 4,19 %			
130.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(1)	–
			Erhalt fester 4,21 %			
130.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(1)	–
			Erhalt fester 4,21 %			
90.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(2)	–
			Erhalt fester 4,00 %			
110.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(2)	–
			Erhalt fester 4,04 %			
210.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(4)	(0,01)
			Erhalt fester 4,04 %			
730.000	USD	BNP Paribas	Zahlung variabler SOFR 1 Tag	20.03.2029	(14)	(0,02)
			Erhalt fester 3,99 %			
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: (0,14) %)					(154)	(0,21)

Beteiligung	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Gekaufte OTC-Optionen						
221.705	USD	Bank of America	Devisen USD/JPY, Call, 153,00	19.01.2024	2	–
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften OTC-Optionen insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					2	–

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵				
Kaufen AUD 310.000; Verkaufen USD 195.749	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen AUD 230.000; Verkaufen USD 145.765 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen BRL 420.000; Verkaufen USD 82.565 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen CHF 520.000; Verkaufen USD 571.523	Morgan Stanley	20.12.2023	3	0,01
Kaufen CHF 60.000; Verkaufen USD 66.300 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen CHF 40.000; Verkaufen USD 44.201 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen CLP 26.869.271; Verkaufen USD 28.929	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen CLP 18.000.000; Verkaufen USD 19.663 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen CLP 19.130.729; Verkaufen USD 21.166 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen COP 200.000.000; Verkaufen USD 46.407	Goldman Sachs	20.12.2023	2	–
Kaufen COP 130.000.000; Verkaufen USD 30.317	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen COP 90.000.000; Verkaufen USD 20.864	Barclays	20.12.2023	1	–
Kaufen CZK 7.300.000; Verkaufen USD 311.633	BNP Paribas	20.12.2023	2	0,01
Kaufen CZK 200.000; Verkaufen USD 8.521 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen CZK 600.000; Verkaufen USD 25.758 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen EUR 40.000; Verkaufen USD 42.195 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen GBP 130.000; Verkaufen USD 156.902	Goldman Sachs	20.12.2023	1	–
Kaufen GBP 30.000; Verkaufen USD 36.370 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen HUF 12.000.000; Verkaufen USD 32.170	BNP Paribas	20.12.2023	1	–
Kaufen HUF 16.000.000; Verkaufen USD 43.258	Deutsche Bank	20.12.2023	1	–
Kaufen HUF 9.000.000; Verkaufen USD 24.103	Barclays	20.12.2023	1	–
Kaufen HUF 9.000.000; Verkaufen USD 24.507 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kauf IDR 270.000.000; Verkauf USD 16.909 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen INR 20.000.000; Verkaufen USD 239.571 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–
Kaufen INR 15.200.000; Verkaufen USD 182.106 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen INR 6.400.000; Verkaufen USD 76.630 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen INR 3.900.000; Verkaufen USD 46.682 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen INR 1.700.000; Verkaufen USD 20.380 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen MXN 1.300.000; Verkaufen USD 70.706	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen MXN 700.000; Verkaufen USD 37.951	Bank of America	20.12.2023	1	–
Kaufen MXN 500.000; Verkaufen USD 27.302 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen MXN 600.000; Verkaufen USD 32.907 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen NOK 800.000; Verkaufen USD 71.504 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen NZD 100.000; Verkaufen USD 58.147 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen PHP 2.400.000; Verkaufen USD 42.216 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen PHP 600.000; Verkaufen USD 10.561 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen PLN 400.000; Verkaufen USD 91.971	Morgan Stanley	20.12.2023	3	–
Kaufen PLN 700.000; Verkaufen USD 164.674	Goldman Sachs	20.12.2023	2	–
Kaufen PLN 350.000; Verkaufen USD 81.918	J.P. Morgan	20.12.2023	1	–
Kaufen PLN 100.000; Verkaufen USD 23.574 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen SGD 160.000; Verkaufen USD 116.833 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen SGD 60.000; Verkaufen USD 43.777 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen THB 2.400.000; Verkaufen USD 65.111	Standard Chartered	20.12.2023	2	0,01
Kaufen THB 5.400.000; Verkaufen USD 149.384	Barclays	20.12.2023	1	–
Kaufen THB 2.100.000; Verkaufen USD 57.331	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen THB 500.000; Verkaufen USD 13.889 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 230.859; Verkaufen AUD 360.000	Goldman Sachs	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 90.702; Verkaufen AUD 140.000	Citibank	20.12.2023	2	0,01
Kaufen USD 204.650; Verkaufen AUD 320.000	Bank of America	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 83.756; Verkaufen AUD 130.000	J.P. Morgan	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 90.058; Verkaufen AUD 140.000	Deutsche Bank	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 172.354; Verkaufen AUD 270.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 96.210; Verkaufen AUD 150.000	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 19.435; Verkaufen AUD 30.000 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 52.885; Verkaufen BRL 260.000	Citibank	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 37.883; Verkaufen BRL 190.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 37.805; Verkaufen BRL 190.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 538.769; Verkaufen CAD 730.000	HSBC	20.12.2023	12	0,02
Kaufen USD 139.291; Verkaufen CAD 190.000	Morgan Stanley	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 22.096; Verkaufen CAD 30.000	Goldman Sachs	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 32.900; Verkaufen CAD 45.000	J.P. Morgan	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 32.831; Verkaufen CAD 45.000 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 36.270; Verkaufen CAD 50.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 36.207; Verkaufen CAD 50.000 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 191.134; Verkaufen CHF 170.000	Goldman Sachs	20.12.2023	5	–
Kaufen USD 191.111; Verkaufen CHF 170.000	Morgan Stanley	20.12.2023	3	0,01
Kaufen USD 33.723; Verkaufen CHF 30.000	HSBC	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 22.313; Verkaufen CHF 20.000 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 11.137; Verkaufen CHF 10.000 ⁴	RBC	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 112.893; Verkaufen CLP 101.000.000	J.P. Morgan	20.12.2023	1	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen USD 25.022; Verkaufen COP 100.000.000	Goldman Sachs	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 16.824; Verkaufen COP 70.000.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 172.779; Verkaufen CZK 4.000.000	Citibank	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 30.520; Verkaufen CZK 700.000	BNP Paribas	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 11.296; Verkaufen CZK 260.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 9.899; Verkaufen CZK 230.000 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 159.541; Verkaufen EUR 150.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 32.136; Verkaufen EUR 30.000 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 21.458; Verkaufen EUR 20.000 ⁴	RBC	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 127.225; Verkaufen EUR 120.000 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 319.975; Verkaufen GBP 260.000	Morgan Stanley	20.12.2023	5	0,01
Kaufen USD 585.029; Verkaufen GBP 480.000	Barclays	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 74.359; Verkaufen GBP 60.000	Standard Chartered	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 182.784; Verkaufen GBP 150.000	HSBC	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 109.703; Verkaufen GBP 90.000 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 170.379; Verkaufen GBP 140.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 14.085; Verkaufen HKD 110.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 22.071; Verkaufen HUF 8.000.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 43.912; Verkaufen HUF 16.000.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 19.223; Verkaufen HUF 7.000.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 10.990; Verkaufen HUF 4.000.000 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 275.382; Verkaufen IDR 4.264.370.000	Deutsche Bank	20.12.2023	9	0,01
Kaufen USD 52.142; Verkaufen IDR 815.630.000	J.P. Morgan	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 75.565; Verkaufen IDR 1.190.000.000	HSBC	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 32.243; Verkaufen IDR 500.000.000	Goldman Sachs	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 51.770; Verkaufen IDR 811.912.761	Bank of America	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 63.032; Verkaufen IDR 1.000.000.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 30.711; Verkaufen IDR 488.087.239 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 203.706; Verkaufen ILS 800.000	Citibank	20.12.2023	5	0,01
Kaufen USD 151.835; Verkaufen ILS 600.000	Morgan Stanley	20.12.2023	3	0,01
Kaufen USD 26.329; Verkaufen ILS 100.000	Goldman Sachs	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 26.252; Verkaufen ILS 100.000	Deutsche Bank	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 27.635; Verkaufen INR 2.300.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 64.799; Verkaufen INR 5.400.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 176.148; Verkaufen JPY 26.000.000	Morgan Stanley	20.12.2023	3	0,01
Kaufen USD 61.973; Verkaufen JPY 9.000.000	RBC	20.12.2023	2	0,01
Kaufen USD 20.609; Verkaufen JPY 3.000.000	J.P. Morgan	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 13.780; Verkaufen JPY 2.000.000	Nomura	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 20.285; Verkaufen JPY 3.000.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 181.255; Verkaufen KRW 240.000.000	Citibank	20.12.2023	3	0,01
Kaufen USD 112.353; Verkaufen KRW 150.000.000	Barclays	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 71.452; Verkaufen KRW 95.000.000	J.P. Morgan	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 29.724; Verkaufen KRW 40.000.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 29.691; Verkaufen KRW 40.000.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 112.820; Verkaufen MXN 1.990.526	Citibank	20.12.2023	4	–
Kaufen USD 56.803; Verkaufen MXN 1.000.000	J.P. Morgan	20.12.2023	2	0,01
Kaufen USD 22.021; Verkaufen MXN 400.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 22.012; Verkaufen MXN 400.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 6.022; Verkaufen MXN 109.474 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 128.960; Verkaufen NOK 1.400.000	Deutsche Bank	20.12.2023	4	0,01
Kaufen USD 92.583; Verkaufen NOK 1.000.000	Bank of America	20.12.2023	3	0,01
Kaufen USD 74.098; Verkaufen NOK 800.000	J.P. Morgan	20.12.2023	2	0,01
Kaufen USD 81.851; Verkaufen NOK 900.000	Goldman Sachs	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 17.506; Verkaufen NOK 190.000 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 45.127; Verkaufen NOK 500.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 726.799; Verkaufen NZD 1.230.000	BNP Paribas	20.12.2023	11	0,02
Kaufen USD 100.575; Verkaufen NZD 170.000	J.P. Morgan	20.12.2023	2	0,01
Kaufen USD 23.605; Verkaufen NZD 40.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 17.731; Verkaufen NZD 30.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 64.169; Verkaufen NZD 110.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 58.263; Verkaufen PHP 3.300.000 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 61.654; Verkaufen PHP 3.500.000 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 569.798; Verkaufen SEK 6.300.000	Goldman Sachs	20.12.2023	5	0,01
Kaufen USD 228.874; Verkaufen SEK 2.535.000	Deutsche Bank	20.12.2023	1	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen USD 168.713; Verkaufen SEK 1.865.000	Bank of America	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 72.598; Verkaufen SEK 800.000	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 45.504; Verkaufen SEK 500.000	Standard Chartered	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 36.374; Verkaufen SEK 400.000	Barclays	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 9.049; Verkaufen SEK 100.000 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 81.184; Verkaufen SGD 110.000	BNP Paribas	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 65.972; Verkaufen SGD 90.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 51.243; Verkaufen SGD 70.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 101.090; Verkaufen THB 3.600.000	HSBC	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 75.325; Verkaufen THB 2.700.000	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 22.387; Verkaufen THB 800.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 56.548; Verkaufen TWD 1.800.000	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 59.399; Verkaufen TWD 1.900.000	Barclays	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 28.266; Verkaufen TWD 900.000	Bank of America	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 43.565; Verkaufen TWD 1.400.000 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen ZAR 3.900.000; Verkaufen USD 205.260	Citibank	20.12.2023	2	0,01
Kaufen ZAR 900.000; Verkaufen USD 47.270 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen ZAR 800.000; Verkaufen USD 42.385 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,01 %)			164	0,23
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 5.823; Verkaufen USD 7.063 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Kaufen USD 22.808; Verkaufen GBP 18.734 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 160.514; Verkaufen CHF 144.130	J.P. Morgan	15.11.2023	2	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			2	–
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 0,35 %)			166	0,23
Devisentermingeschäfte⁵				
Kaufen AUD 30.000; Verkaufen USD 19.276 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–
Kaufen AUD 80.000; Verkaufen USD 50.991 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen AUD 80.000; Verkaufen USD 51.136 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen AUD 450.000; Verkaufen USD 289.553	Citibank	20.12.2023	(4)	(0,01)
Kaufen BRL 90.000; Verkaufen USD 18.274	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen BRL 1.850.000; Verkaufen USD 372.213	Morgan Stanley	20.12.2023	(8)	(0,01)
Kaufen CAD 50.000; Verkaufen USD 37.292	HSBC	20.12.2023	(1)	–
Kaufen CAD 150.000; Verkaufen USD 110.130	Morgan Stanley	20.12.2023	(2)	–
Kaufen CAD 340.000; Verkaufen USD 250.682	Bank of America	20.12.2023	(6)	(0,01)
Kaufen CAD 490.000; Verkaufen USD 364.045	J.P. Morgan	20.12.2023	(11)	(0,01)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen CHF 20.000; Verkaufen USD 22.183 ⁴	RBC	20.12.2023	–	–
Kaufen CHF 30.000; Verkaufen USD 33.349 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen CHF 40.000; Verkaufen USD 44.502 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen CHF 60.000; Verkaufen USD 66.765	J.P. Morgan	20.12.2023	(1)	–
Kaufen CHF 350.000; Verkaufen USD 394.594	HSBC	20.12.2023	(8)	(0,01)
Kaufen CLP 43.000.000; Verkaufen USD 48.310	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen COP 70.000.000; Verkaufen USD 16.972 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen COP 100.000.000; Verkaufen USD 24.462	Bank of America	20.12.2023	(1)	–
Kaufen COP 650.000.000; Verkaufen USD 160.891	Morgan Stanley	20.12.2023	(6)	(0,01)
Kaufen CZK 1.600.000; Verkaufen USD 68.915 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen CZK 500.000; Verkaufen USD 21.831 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen CZK 1.700.000; Verkaufen USD 73.615	Deutsche Bank	20.12.2023	(1)	–
Kaufen CZK 1.600.000; Verkaufen USD 69.455	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen CZK 4.300.000; Verkaufen USD 188.189	Morgan Stanley	20.12.2023	(4)	(0,01)
Kaufen EUR 20.000; Verkaufen USD 21.206 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen EUR 10.000; Verkaufen USD 10.619 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen EUR 20.000; Verkaufen USD 21.322 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen EUR 20.000; Verkaufen USD 21.480 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen EUR 60.000; Verkaufen USD 63.864 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen EUR 30.000; Verkaufen USD 32.339	RBC	20.12.2023	(1)	–
Kaufen EUR 190.000; Verkaufen USD 204.954	Bank of America	20.12.2023	(4)	(0,01)
Kaufen GBP 10.000; Verkaufen USD 12.167 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen GBP 40.000; Verkaufen USD 48.690 ⁴	RBC	20.12.2023	–	–
Kaufen GBP 50.000; Verkaufen USD 61.110 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen GBP 100.000; Verkaufen USD 122.669	HSBC	20.12.2023	(1)	–
Kaufen GBP 100.000; Verkaufen USD 122.716	Bank of America	20.12.2023	(1)	–
Kaufen GBP 50.000; Verkaufen USD 62.338	J.P. Morgan	20.12.2023	(2)	–
Kaufen GBP 140.000; Verkaufen USD 172.190	Standard Chartered	20.12.2023	(2)	(0,01)
Kaufen GBP 80.000; Verkaufen USD 99.425	Barclays	20.12.2023	(2)	–
Kaufen GBP 300.000; Verkaufen USD 374.641	Nomura	20.12.2023	(11)	(0,02)
Kaufen HUF 40.000.000; Verkaufen USD 109.860 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen IDR 310.000.000; Verkaufen USD 19.522 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen IDR 300.000.000; Verkaufen USD 19.467	BNP Paribas	20.12.2023	(1)	–
Kaufen IDR 350.000.000; Verkaufen USD 22.702	J.P. Morgan	20.12.2023	(1)	–
Kaufen ILS 50.000; Verkaufen USD 13.173	Morgan Stanley	20.12.2023	(1)	–
Kaufen ILS 50.000; Verkaufen USD 13.178	Barclays	20.12.2023	(1)	–
Kaufen ILS 100.000; Verkaufen USD 26.130	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen ILS 200.000; Verkaufen USD 52.640	J.P. Morgan	20.12.2023	(3)	(0,01)
Kaufen ILS 400.000; Verkaufen USD 104.406	Citibank	20.12.2023	(5)	(0,01)
Kaufen ILS 800.000; Verkaufen USD 209.711	Bank of America	20.12.2023	(11)	(0,02)
Kaufen INR 5.500.000; Verkaufen USD 65.969 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen INR 8.900.000; Verkaufen USD 106.870 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen JPY 2.000.000; Verkaufen USD 13.482 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen JPY 3.000.000; Verkaufen USD 20.332 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen JPY 2.000.000; Verkaufen USD 13.727 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen JPY 5.000.000; Verkaufen USD 33.791	Bank of America	20.12.2023	(1)	–
Kaufen JPY 7.000.000; Verkaufen USD 47.248 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen KRW 30.000.000; Verkaufen USD 22.709	Barclays	20.12.2023	(1)	–
Kaufen KRW 65.000.000; Verkaufen USD 48.954	J.P. Morgan	20.12.2023	(1)	–
Kaufen KRW 120.000.000; Verkaufen USD 89.687	Morgan Stanley	20.12.2023	(1)	–
Kaufen KRW 405.000.000; Verkaufen USD 301.112	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen MXN 1.700.000; Verkaufen USD 93.762 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen MXN 300.000; Verkaufen USD 16.936 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen MXN 300.000; Verkaufen USD 17.094	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen MXN 1.200.000; Verkaufen USD 68.801	J.P. Morgan	20.12.2023	(3)	(0,01)
Kaufen NOK 500.000; Verkaufen USD 46.772	J.P. Morgan	20.12.2023	(2)	–
Kaufen NOK 3.000.000; Verkaufen USD 275.127	Goldman Sachs	20.12.2023	(7)	(0,01)
Kaufen NOK 3.904.000; Verkaufen USD 363.755	Morgan Stanley	20.12.2023	(11)	(0,01)
Kaufen NOK 3.700.000; Verkaufen USD 342.656	Deutsche Bank	20.12.2023	(11)	(0,03)
Kaufen NZD 150.000; Verkaufen USD 88.966	RBC	20.12.2023	(2)	–
Kaufen NZD 150.000; Verkaufen USD 89.106	Citibank	20.12.2023	(2)	–
Kaufen NZD 180.000; Verkaufen USD 107.043	HSBC	20.12.2023	(3)	–
Kaufen NZD 140.000; Verkaufen USD 84.335	Bank of America	20.12.2023	(3)	(0,01)

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen NZD 320.000; Verkaufen USD 189.578	Deutsche Bank	20.12.2023	(4)	(0,01)
Kaufen NZD 480.000; Verkaufen USD 283.859	Morgan Stanley	20.12.2023	(5)	–
Kaufen NZD 380.000; Verkaufen USD 226.916	Goldman Sachs	20.12.2023	(7)	(0,01)
Kaufen NZD 460.000; Verkaufen USD 273.947	Barclays	20.12.2023	(7)	(0,01)
Kaufen PHP 2.400.000; Verkaufen USD 42.341 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen PLN 150.000; Verkaufen USD 35.617 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen PLN 300.000; Verkaufen USD 71.251 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen PLN 200.000; Verkaufen USD 47.685 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen PLN 700.000; Verkaufen USD 166.521 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen SEK 200.000; Verkaufen USD 17.979 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen SEK 600.000; Verkaufen USD 54.030 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen SEK 200.000; Verkaufen USD 18.290 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen SEK 400.000; Verkaufen USD 36.834	Bank of America	20.12.2023	(1)	–
Kaufen SEK 2.500.000; Verkaufen USD 225.088	Barclays	20.12.2023	(1)	–
Kaufen SEK 780.000; Verkaufen USD 71.605	Morgan Stanley	20.12.2023	(2)	–
Kaufen SGD 40.000; Verkaufen USD 29.275 ⁴	RBC	20.12.2023	–	–
Kaufen SGD 70.000; Verkaufen USD 51.353 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen SGD 70.000; Verkaufen USD 51.409 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–
Kaufen SGD 70.000; Verkaufen USD 51.475 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen SGD 140.000; Verkaufen USD 102.985 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen THB 400.000; Verkaufen USD 11.179 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen TWD 681.081; Verkaufen USD 21.257 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen TWD 1.318.919; Verkaufen USD 40.987 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen TWD 700.000; Verkaufen USD 21.883 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen TWD 2.300.000; Verkaufen USD 71.426 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen TWD 10.100.000; Verkaufen USD 316.531	Deutsche Bank	20.12.2023	(4)	(0,01)
Kaufen USD 6.327; Verkaufen AUD 10.000 ⁴	Nomura	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 63.382; Verkaufen AUD 100.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 54.923; Verkaufen CHF 50.000 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 22.518; Verkaufen CLP 21.000.000	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 64.405; Verkaufen CLP 59.000.000	Bank of America	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 128.607; Verkaufen CLP 120.000.000	Barclays	20.12.2023	(4)	(0,01)
Kaufen USD 23.214; Verkaufen COP 100.000.000	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 35.145; Verkaufen COP 150.000.000	J.P. Morgan	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 20.337; Verkaufen COP 90.000.000	Bank of America	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 10.703; Verkaufen CZK 250.000 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 111.091; Verkaufen CZK 2.600.000 ⁴	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 140.871; Verkaufen CZK 3.300.000	Citibank	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 21.132; Verkaufen EUR 20.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 42.304; Verkaufen EUR 40.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 200.984; Verkaufen EUR 190.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 473.748; Verkaufen EUR 450.000	J.P. Morgan	20.12.2023	(3)	(0,01)
Kaufen USD 24.268; Verkaufen GBP 20.000 ⁴	HSBC	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 133.497; Verkaufen GBP 110.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 121.206; Verkaufen GBP 100.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 133.006; Verkaufen GBP 110.000	Goldman Sachs	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 27.344; Verkaufen HUF 10.000.000 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 56.990; Verkaufen HUF 21.000.000	Deutsche Bank	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 15.542; Verkaufen INR 1.300.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 13.351; Verkaufen JPY 2.000.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 25.844; Verkaufen KRW 35.000.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 47.969; Verkaufen KRW 65.000.000 ⁴	Standard Chartered	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 51.612; Verkaufen KRW 70.000.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 16.425; Verkaufen MXN 300.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 27.018; Verkaufen MXN 500.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 29.901; Verkaufen PHP 1.700.000 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 14.033; Verkaufen PHP 800.000 ⁴	Citibank	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 91.437; Verkaufen PHP 5.200.000 ⁴	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 86.156; Verkaufen PHP 4.900.000 ⁴	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 277.895; Verkaufen PHP 15.800.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 78.963; Verkaufen PHP 4.500.000 ⁴	J.P. Morgan	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 45.990; Verkaufen PLN 200.000	J.P. Morgan	20.12.2023	(1)	–
Kaufen USD 57.311; Verkaufen PLN 250.000	Citibank	20.12.2023	(2)	–

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts		
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)						
Kaufen USD 79.641; Verkaufen PLN 350.000	Deutsche Bank	20.12.2023	(3)	(0,01)		
Kaufen USD 348.015; Verkaufen PLN 1.500.000	Morgan Stanley	20.12.2023	(8)	(0,01)		
Kaufen USD 237.928; Verkaufen PLN 1.050.000	Nomura	20.12.2023	(11)	(0,02)		
Kaufen USD 62.794; Verkaufen SEK 700.000 ⁴	Deutsche Bank	20.12.2023	–	–		
Kaufen USD 22.288; Verkaufen THB 800.000 ⁴	Goldman Sachs	20.12.2023	–	–		
Kaufen USD 16.316; Verkaufen THB 600.000 ⁴	Barclays	20.12.2023	–	–		
Kaufen USD 31.208; Verkaufen ZAR 600.000	Nomura	20.12.2023	(1)	–		
Kaufen USD 84.169; Verkaufen ZAR 1.600.000	Deutsche Bank	20.12.2023	(1)	–		
Kaufen USD 52.208; Verkaufen ZAR 1.000.000	Goldman Sachs	20.12.2023	(2)	–		
Kaufen USD 93.794; Verkaufen ZAR 1.800.000	J.P. Morgan	20.12.2023	(2)	–		
Kaufen USD 113.893; Verkaufen ZAR 2.200.000	Morgan Stanley	20.12.2023	(4)	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,01) %)			(235)	(0,32)		
Klasse D GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 3.342.099; Verkaufen USD 4.096.577	J.P. Morgan	15.11.2023	(41)	(0,06)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			(41)	(0,06)		
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend						
Kaufen AUD 47.186; Verkaufen USD 30.253 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)²			–	–		
Klasse Z CHF abgesichert thesaurierend						
Kaufen CHF 10.909.245; Verkaufen USD 12.089.296	J.P. Morgan	15.11.2023	(85)	(0,12)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(85)	(0,12)		
Klasse Z EUR abgesichert thesaurierend						
Kaufen EUR 2.619.288; Verkaufen USD 2.778.001	J.P. Morgan	15.11.2023	(8)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(8)	(0,01)		
Klasse Z GBP abgesichert thesaurierend						
Kaufen GBP 714; Verkaufen USD 876 ⁴	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,01) %)			(369)	(0,51)		
Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Kanada (30. April 2023: 0,00 %)²						
100.000	CAD	10.000.000.000	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	18.12.2023	30	0,04
Kanada insgesamt					30	0,04
Deutschland (30. April 2023: 0,01 %)						
(7)	EUR	(700.000)	Euro-OAT	07.12.2023	21	0,03
Deutschland insgesamt					21	0,03

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Fortsetzung)							
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,00 %)							
(9)	GBP	(900.000)	Long Gilt	27.12.2023	17	0,02	
Vereinigtes Königreich insgesamt					17	0,02	
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,04 %)							
100.000	USD	10.000.000.000	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2023	500	0,70	
(19)	USD	(1.900.000)	10-jährige US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	113	0,16	
(37)	USD	(3.700.000)	5-jährige US-Schatzanweisung	29.12.2023	68	0,10	
(26)	USD	(2.600.000)	US Long Bond	19.12.2023	267	0,37	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					948	1,33	
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 0,05 %)					1.016	1,42	
Australien (30. April 2023: 0,00 %)							
100.000	AUD	100.000.000	Australische 10-jährige Staatsanleihen	15.12.2023	(20)	(0,03)	
Australien insgesamt					(20)	(0,03)	
Deutschland (30. April 2023: (0,02) %)							
100.000	EUR	10.000.000.000	Euro-Bund	07.12.2023	(11)	(0,01)	
Deutschland insgesamt					(11)	(0,01)	
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: (0,79) %)							
201	USD	40.200.000	2-jährige US-Schatzanweisung	29.12.2023	(194)	(0,27)	
23	USD	2.300.000	US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	(332)	(0,47)	
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(526)	(0,74)	
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: (0,81) %)					(557)	(0,78)	
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					77.006	108,06	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(2.626)	(3,67)	
Barmittel und Bareinschüsse					1.033	1,45	
Barmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen (30. April 2023: 1,35 %) BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile ¹					
17	USD					2	-
Barmitteläquivalente insgesamt					2	-	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(4.161)	(5,84)	
Anteilhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					71.254	100,00	

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	40,59
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	51,46
Organismen für gemeinsame Anlagen ¹	–
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,31
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,93
Sonstige Vermögenswerte	4,71
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Eine mit dem Fonds verbundene Partei.

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

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

⁴Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

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.

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

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps	755	–
Zentral abgewickelte Inflationsswaps	329	218
Zentral abgewickelte Zinsswaps	6.663	12.996
OTC-Optionen	34.145	–
Devisentermingeschäfte	13.997	32.376
Terminkontrakte	27.304	45.404

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Bestandteile des Portfolios, bestehend aus Long-Aktienwerten, die den jeweiligen Total Return Swaps des Portfolios zum 31. Oktober 2023 zugrunde liegen:

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Bermuda				
USD	(2.232)	Bunge Ltd.	237	0,30
USD	(17.554)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	239	0,31
			476	0,61
Kanada				
USD	(3.841)	Brookfield Corp.	112	0,14
USD	(371)	Canadian National Railway Co.	39	0,05
USD	(10.245)	Enbridge, Inc.	328	0,42
USD	3.956	Nutrien Ltd.	212	0,27
USD	(9.311)	TC Energy Corp.	321	0,41
USD	616	Waste Connections, Inc.	80	0,10
			1.092	1,39
Curacao				
USD	(3.040)	Schlumberger NV	169	0,22
			169	0,22
Irland				
USD	72	Eaton Corp. plc	15	0,02
USD	11.382	Johnson Controls International plc	558	0,72
USD	644	Medtronic plc	46	0,06
USD	(3.621)	Seagate Technology Holdings plc	247	0,32
USD	659	Trane Technologies plc	125	0,16
			991	1,28
Jersey				
USD	(130)	Aptiv plc	11	0,01
			11	0,01
Liberia				
USD	(1.140)	Royal Caribbean Cruises Ltd.	584	0,75
			584	0,75
Niederlande				
USD	3.156	Elastic NV	237	0,30
USD	(1.430)	LyondellBasell Industries NV	129	0,17
USD	333	NXP Semiconductors NV	57	0,07
USD	(7.798)	Stellantis NV	146	0,19
			569	0,73
Panama				
USD	(8.008)	Carnival Corp.	576	0,74
			576	0,74

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Schweiz				
USD	1.347	Chubb Ltd.	373	0,48
			373	0,48
Vereinigtes Königreich				
USD	8.246	Royalty Pharma plc	222	0,29
			222	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika				
USD	2.754	3M Co.	250	0,32
USD	1.716	AbbVie, Inc.	242	0,31
USD	(2.650)	Advance Auto Parts, Inc.	138	0,18
USD	(2.199)	Advanced Drainage Systems, Inc.	235	0,30
USD	(3.335)	Advanced Micro Devices, Inc.	328	0,42
USD	(1.180)	Aflac, Inc.	92	0,12
USD	1.593	Agilent Technologies, Inc.	165	0,21
USD	(170)	Air Products and Chemicals, Inc.	48	0,06
USD	499	Albemarle Corp.	63	0,08
USD	3.027	Alcoa Corp.	78	0,10
USD	1.144	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	107	0,14
USD	1.514	Allstate Corp. (The)	494	0,64
USD	(14.145)	Ally Financial, Inc.	341	0,44
USD	129	Amazon.com, Inc.	17	0,02
USD	(20.871)	American Airlines Group, Inc.	233	0,30
USD	2.622	American Express Co.	383	0,49
USD	7.058	American International Group, Inc.	433	0,56
USD	2.059	American Water Works Co., Inc.	242	0,31
USD	(879)	Amgen, Inc.	225	0,29
USD	7.980	APA Corp.	317	0,41
USD	(774)	Apollo Global Management, Inc.	60	0,08
USD	1.832	Applied Materials, Inc.	242	0,31
USD	(5.983)	Aramark	161	0,21
USD	(10)	Archer-Daniels-Midland Co.	1	-
USD	(1.049)	Arthur J Gallagher & Co.	247	0,32
USD	39.582	AT&T, Inc.	609	0,78
USD	633	Atmos Energy Corp.	68	0,09
USD	133	AutoZone, Inc.	329	0,42
USD	(12.372)	Avantor, Inc.	216	0,28
USD	(1.397)	Avery Dennison Corp.	243	0,31

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(1.777)	Avis Budget Group, Inc.	337	0,43
USD	(3.100)	Baker Hughes Co.	107	0,14
USD	(7.286)	Ball Corp.	351	0,45
USD	17.650	Bath & Body Works, Inc.	523	0,67
USD	9.823	Baxter International, Inc.	319	0,41
USD	(1.038)	Best Buy Co., Inc.	564	0,73
USD	87	Booking Holdings, Inc.	243	0,31
USD	(1.976)	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	237	0,30
USD	9.777	BorgWarner, Inc.	361	0,46
USD	(831)	Boston Properties, Inc.	45	0,06
USD	(5.903)	Boston Scientific Corp.	302	0,39
USD	4.047	Boyd Gaming Corp.	224	0,29
USD	6.303	Bristol-Myers Squibb Co.	325	0,42
USD	(3.467)	Brown & Brown, Inc.	241	0,31
USD	(4.453)	Brown-Forman Corp.	250	0,32
USD	(20)	Builders FirstSource, Inc.	2	-
USD	(4.205)	Caesars Entertainment, Inc.	168	0,22
USD	2.629	Camden Property Trust	223	0,29
USD	(4.903)	Campbell Soup Co.	430	0,55
USD	2.632	Capital One Financial Corp.	267	0,34
USD	6.164	Cardinal Health, Inc.	561	0,72
USD	(244)	Catalent, Inc.	8	0,01
USD	2.310	Caterpillar, Inc.	522	0,67
USD	(130)	Cboe Global Markets, Inc.	21	0,03
USD	(3.566)	CBRE Group, Inc.	247	0,32
USD	(1.218)	CDW Corp.	244	0,31
USD	(917)	Cencora, Inc.	170	0,22
USD	(3.471)	Centene Corp.	239	0,31
USD	(1.489)	CF Industries Holdings, Inc.	119	0,15
USD	2.933	CH Robinson Worldwide, Inc.	240	0,31
USD	(1.380)	Charles River Laboratories International, Inc.	232	0,30
USD	(1.506)	Charter Communications, Inc.	606	0,78
USD	376	Church & Dwight Co., Inc.	34	0,04
USD	5.835	Ciena Corp.	246	0,32
USD	567	Cigna Group (The)	175	0,24
USD	(431)	Cintas Corp.	219	0,28

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	6.113	Cisco Systems, Inc.	319	0,41
USD	18.164	Cleveland-Cliffs, Inc.	377	0,48
USD	1.985	Clorox Co. (The)	234	0,30
USD	1.178	CME Group, Inc.	251	0,32
USD	(7.603)	Coherent Corp.	225	0,29
USD	3.501	Colgate-Palmolive Co.	263	0,34
USD	1.776	Comcast Corp.	298	0,38
USD	5.343	Conagra Brands, Inc.	146	0,19
USD	345	ConocoPhillips	507	0,65
USD	(298)	Constellation Brands, Inc.	70	0,09
USD	(11.369)	Corteva, Inc.	547	0,70
USD	8.558	Coterra Energy, Inc.	235	0,30
USD	(2.674)	Crocs, Inc.	239	0,31
USD	793	Crown Castle, Inc.	74	0,10
USD	(2.739)	Crown Holdings, Inc.	221	0,28
USD	16.267	CSX Corp.	485	0,62
USD	4.852	CVS Health Corp.	335	0,43
USD	(1.712)	Danaher Corp.	329	0,42
USD	2.803	Darden Restaurants, Inc.	408	0,52
USD	328	Darling Ingredients, Inc.	15	0,02
USD	174	DaVita, Inc.	156	0,21
USD	(199)	Deere & Co.	73	0,09
USD	8.660	Dell Technologies, Inc.	579	0,74
USD	(2.478)	Delta Air Lines, Inc.	77	0,10
USD	(105)	Diamondback Energy, Inc.	17	0,02
USD	(2.320)	Dick's Sporting Goods, Inc.	248	0,32
USD	(2.940)	Discover Financial Services	241	0,31
USD	(2.167)	Dollar General Corp.	258	0,33
USD	(1.586)	Dollar Tree, Inc.	176	0,23
USD	(6.765)	Dow, Inc.	327	0,42
USD	(662)	DR Horton, Inc.	69	0,09
USD	2.273	DuPont de Nemours, Inc.	166	0,21
USD	1.944	Electronic Arts, Inc.	241	0,31
USD	(2.750)	Entegris, Inc.	242	0,31
USD	3.136	EQT Corp.	133	0,17
USD	(2)	Equinix, Inc.	1	-
USD	7.283	Equity Residential	403	0,52
USD	(1.914)	Estee Lauder Cos., Inc. (The)	247	0,32
USD	4.032	Eversource Energy	217	0,28
USD	8.629	Exelon Corp.	336	0,43
USD	3.031	Expedia Group, Inc.	365	0,47
USD	2.312	Extra Space Storage, Inc.	240	0,31
USD	(861)	Exxon Mobil Corp.	91	0,12
USD	2.388	FedEx Corp.	574	0,74

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(2.228)	Fiserv, Inc.	414	0,53
USD	(4.248)	FMC Corp.	226	0,29
USD	(12.163)	Foot Locker, Inc.	255	0,33
USD	45.748	Ford Motor Co.	446	0,57
USD	3.051	Fortune Brands Innovations, Inc.	170	0,22
USD	2.185	Fox Corp.	66	0,08
USD	(12.338)	Freeport-McMoRan, Inc.	417	0,54
USD	41.614	Gap, Inc. (The)	532	0,68
USD	(359)	Gartner, Inc.	119	0,15
USD	(8.028)	Gen Digital, Inc.	134	0,17
USD	4.490	General Electric Co.	488	0,63
USD	(1.684)	General Mills, Inc.	110	0,14
USD	1.370	General Motors Co.	426	0,55
USD	(1.829)	Genuine Parts Co.	236	0,30
USD	(562)	Global Payments, Inc.	60	0,08
USD	(2.679)	GoDaddy, Inc.	196	0,25
USD	(11.329)	Graphic Packaging Holding Co.	244	0,31
USD	7.557	Halliburton Co.	298	0,38
USD	2.046	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	287	0,37
USD	3.199	Hasbro, Inc.	144	0,19
USD	903	HCA Healthcare, Inc.	204	0,26
USD	8.412	Healthpeak Properties, Inc.	131	0,17
USD	50	Hershey Co. (The)	9	0,01
USD	1.864	HF Sinclair Corp.	103	0,13
USD	(747)	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	113	0,15
USD	(3.662)	Hologic, Inc.	242	0,31
USD	1.145	Home Depot, Inc. (The)	326	0,42
USD	(11.962)	Host Hotels & Resorts, Inc.	185	0,24
USD	(7.440)	Howmet Aerospace, Inc.	328	0,42
USD	22.096	HP, Inc.	582	0,75
USD	485	Humana, Inc.	254	0,33
USD	911	Illumina, Inc.	100	0,13
USD	(3.999)	Intel Corp.	146	0,19
USD	(4.061)	International Business Machines Corp.	587	0,76
USD	(3.784)	International Flavors & Fragrances, Inc.	259	0,33
USD	7.565	International Paper Co.	255	0,33
USD	(475)	Intuit, Inc.	235	0,30
USD	(9.502)	Iron Mountain, Inc.	561	0,72
USD	871	J M Smucker Co. (The)	99	0,13
USD	(1.730)	Jabil, Inc.	212	0,27
USD	(1.011)	Johnson & Johnson	150	0,19
USD	3.135	KB Home	205	0,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(1.114)	Keurig Dr Pepper, Inc.	34	0,04
USD	2.028	Kimberly-Clark Corp.	243	0,31
USD	4.619	Kinder Morgan, Inc.	169	0,22
USD	(2.191)	KKR & Co., Inc.	121	0,16
USD	507	KLA Corp.	238	0,31
USD	(17.291)	Kohl's Corp.	390	0,50
USD	(4.786)	Kraft Heinz Co. (The)	493	0,63
USD	4.918	Kroger Co. (The)	223	0,29
USD	93	L3Harris Technologies, Inc.	17	0,02
USD	400	Lam Research Corp.	235	0,30
USD	(5.493)	Lamb Weston Holdings, Inc.	493	0,63
USD	1.186	Las Vegas Sands Corp.	56	0,07
USD	173	Lennar Corp.	458	0,59
USD	(2.217)	Lincoln National Corp.	48	0,06
USD	2.056	Lowe's Cos., Inc.	392	0,50
USD	(21.792)	Macy's, Inc.	265	0,34
USD	3.335	Marathon Petroleum Corp.	505	0,65
USD	(197)	Marriott International, Inc.	417	0,54
USD	598	Marsh & McLennan Cos., Inc.	545	0,70
USD	222	Martin Marietta Materials, Inc.	91	0,12
USD	196	Marvell Technology, Inc.	9	0,01
USD	188	Masco Corp.	10	0,01
USD	4.177	Match Group, Inc.	145	0,19
USD	3.841	McCormick & Co., Inc.	245	0,32
USD	708	McKesson Corp.	322	0,41
USD	(38.272)	Medical Properties Trust, Inc.	183	0,25
USD	(2.300)	Merck & Co., Inc.	236	0,30
USD	(9.333)	MetLife, Inc.	560	0,72
USD	(9.525)	MGIC Investment Corp.	160	0,21
USD	(8.081)	MGM Resorts International	282	0,36
USD	(3.467)	Micron Technology, Inc.	232	0,30
USD	2.028	Mid-America Apartment Communities, Inc.	240	0,31
USD	190	Mohawk Industries, Inc.	15	0,02
USD	(715)	Molina Healthcare, Inc.	238	0,31
USD	4.440	Mondelez International, Inc.	294	0,38
USD	380	Moody's Corp.	117	0,15
USD	6.685	Mosaic Co. (The)	217	0,28

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	507	Motorola Solutions, Inc.	511	0,66
USD	6.363	Murphy Oil Corp.	286	0,37
USD	(149)	Netflix, Inc.	583	0,75
USD	15.032	Newmont Corp.	563	0,72
USD	(9.724)	NextEra Energy, Inc.	567	0,73
USD	(20.498)	Nordstrom, Inc.	287	0,37
USD	1.731	Norfolk Southern Corp.	330	0,42
USD	5.136	NOV, Inc.	103	0,13
USD	(14.324)	NRG Energy, Inc.	607	0,78
USD	242	Nucor Corp.	36	0,05
USD	5.357	Occidental Petroleum Corp.	331	0,43
USD	4.803	Omnicom Group, Inc.	360	0,46
USD	(1.359)	ON Semiconductor Corp.	85	0,11
USD	(5.226)	OneMain Holdings, Inc.	188	0,24
USD	(1.592)	Option Care Health, Inc.	44	0,06
USD	2.199	Oracle Corp.	227	0,29
USD	21	O'Reilly Automotive, Inc.	20	0,03
USD	555	Otis Worldwide Corp.	43	0,06
USD	4.947	Ovintiv, Inc.	403	0,52
USD	1.360	Owens Corning	154	0,20
USD	3.910	Packaging Corp. of America	599	0,77
USD	(39.152)	Paramount Global	426	0,55
USD	639	Parker-Hannifin Corp.	236	0,30
USD	(90)	PayPal Holdings, Inc.	5	0,01
USD	444	PBF Energy, Inc.	21	0,03
USD	(1.291)	Permian Resources Corp.	19	0,02
USD	2.832	Pfizer, Inc.	553	0,71
USD	1.917	PPG Industries, Inc.	235	0,30
USD	813	Procter & Gamble Co. (The)	122	0,16
USD	(1.641)	Progressive Corp. (The)	259	0,33
USD	(216)	Prologis, Inc.	22	0,03
USD	(3.453)	Prudential Financial, Inc.	316	0,41
USD	(356)	PTC, Inc.	50	0,06
USD	(4.541)	PulteGroup, Inc.	334	0,43
USD	(1.447)	Quanta Services, Inc.	242	0,31
USD	(1.792)	Quest Diagnostics, Inc.	233	0,30
USD	(6.548)	Radian Group, Inc.	166	0,21
USD	2.172	Ralph Lauren Corp.	244	0,31
USD	4.413	Range Resources Corp.	158	0,20
USD	(2.596)	Raymond James Financial, Inc.	248	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko-position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio-risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
USD	(2.149)	Revvity, Inc.	178	0,23
USD	1.183	Salesforce, Inc.	238	0,31
USD	1.182	SBA Communications Corp.	247	0,32
USD	(11.253)	Sealed Air Corp.	346	0,45
USD	1.860	Sempra	315	0,41
USD	1.904	Sherwin-Williams Co. (The)	453	0,58
USD	(3.062)	Simon Property Group, Inc.	336	0,43
USD	(13.198)	Southwest Airlines Co.	293	0,38
USD	9.719	Southwestern Energy Co.	69	0,09
USD	2.590	Stanley Black & Decker, Inc.	220	0,28
USD	133	Starbucks Corp.	12	0,02
USD	2.349	Steel Dynamics, Inc.	250	0,32
USD	922	Stryker Corp.	249	0,32
USD	8.209	Synchrony Financial	230	0,30
USD	2.954	Sysco Corp.	197	0,26
USD	5.979	Tapestry, Inc.	165	0,21
USD	(2.953)	Targa Resources Corp.	247	0,32
USD	3.837	Target Corp.	425	0,55
USD	(87)	Teleflex, Inc.	16	0,02
USD	(6.127)	Tempur Sealy International, Inc.	245	0,32
USD	165	Tenet Healthcare Corp.	44	0,06
USD	(1.563)	Tesla, Inc.	314	0,40
USD	(507)	Thermo Fisher Scientific, Inc.	225	0,29
USD	1.979	TJX Cos., Inc. (The)	174	0,22
USD	(4.214)	T-Mobile US, Inc.	607	0,78
USD	8.023	Toll Brothers, Inc.	568	0,73
USD	(390)	TransDigm Group, Inc.	323	0,42
USD	1.524	Travelers Cos., Inc. (The)	255	0,33
USD	428	Twilio, Inc.	22	0,03
USD	5.483	Uber Technologies, Inc.	237	0,30
USD	3.542	UDR, Inc.	113	0,15
USD	1.642	Union Pacific Corp.	341	0,44
USD	(9.228)	United Airlines Holdings, Inc.	323	0,42
USD	1.824	United Parcel Service, Inc.	258	0,33
USD	(1.394)	United Rentals, Inc.	566	0,73
USD	1.606	United States Steel Corp.	228	0,29
USD	(927)	UnitedHealth Group, Inc.	497	0,64
USD	(4.574)	US Foods Holding Corp.	178	0,23
USD	4.532	Valero Energy Corp.	576	0,74

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Währung	Bestand	Anlagen	Zugrunde liegende Risiko- position USD Tsd.	% der gesamten zugrunde liegenden Portfolio- risikoposition
Vereinigte Staaten von Amerika				
(Fortsetzung)				
USD	1.187	VeriSign, Inc.	237	0,30
USD	(9.376)	Verizon Communications, Inc.	329	0,42
USD	(13.782)	VF Corp.	203	0,26
USD	(8.665)	VICI Properties, Inc.	242	0,31
USD	260	Vulcan Materials Co.	51	0,07
USD	(11.217)	Walgreens Boots Alliance, Inc.	236	0,30
USD	1.670	Walmart, Inc.	273	0,35
USD	(5.752)	Walt Disney Co. (The)	470	0,60
USD	(2.931)	Welltower, Inc.	245	0,32
USD	(5.620)	Western Digital Corp.	226	0,29
USD	(2.120)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	225	0,29
USD	11.750	Weyerhaeuser Co.	337	0,43
USD	(1.275)	Whirlpool Corp.	134	0,17
USD	(11.751)	Williams Cos., Inc. (The)	404	0,52
USD	191	Workday, Inc.	41	0,06
USD	4.247	WP Carey, Inc.	228	0,29
USD	(2.654)	Wynn Resorts Ltd.	233	0,30
USD	(2.712)	Xylem, Inc.	254	0,33
USD	4.686	Yum! Brands, Inc.	566	0,73
USD	959	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	100	0,13
USD	1.508	Zoetis, Inc.	237	0,30
USD	4.195	ZoomInfo Technologies, Inc.	54	0,07
			72.677	93,50
			77.740	100,00

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. April 2023: 65,71 %)				
Australien (30. April 2023: 1,54 %)				
6.590	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	104	0,06
12.272	AUD	APA Group	64	0,04
396	AUD	ASX Ltd.	14	0,01
3.758	AUD	Commonwealth Bank of Australia	231	0,13
1.067	AUD	CSL Ltd.	157	0,09
1.355	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	19	0,01
1.911	AUD	Goodman Group, REIT	25	0,01
6.289	AUD	IGO Ltd.	38	0,02
1.097	AUD	Macquarie Group Ltd.	112	0,06
1.124	AUD	Mineral Resources Ltd.	41	0,02
6.449	AUD	National Australia Bank Ltd.	115	0,06
6.233	AUD	Newcrest Mining Ltd. ¹	92	0,05
11.983	AUD	Northern Star Resources Ltd.	89	0,05
7.996	AUD	Pilbara Minerals Ltd. ²	19	0,01
1.469	AUD	Rio Tinto Ltd.	110	0,06
7.987	AUD	Santos Ltd.	39	0,02
6.984	AUD	South32 Ltd.	15	0,01
12.812	AUD	Transurban Group	96	0,05
7.130	AUD	Westpac Banking Corp.	93	0,05
4.188	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	91	0,05
		Australien insgesamt	1.564	0,86
Österreich (30. April 2023: 0,02 %)				
475	EUR	Verbund AG	41	0,02
		Österreich insgesamt	41	0,02
Belgien (30. April 2023: 0,11 %)				
222	EUR	Elia Group SA	21	0,01
318	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	23	0,01
		Belgien insgesamt	44	0,02
Bermuda (30. April 2023: 0,04 %)				
1.475	USD	Invesco Ltd.	19	0,01
1.099	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ²	15	0,01
		Bermuda insgesamt	34	0,02
Kaimaninseln (30. April 2023: 0,14 %)				
13.200	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	25	0,01
23.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	117	0,07
18.500	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	93	0,05
8.400	HKD	ESR Group Ltd., REIT	11	0,01
237	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	13	0,01
9.600	HKD	Sands China Ltd.	25	0,01
799	USD	Sea Ltd. ADR	33	0,02
12.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT ²	42	0,02
15.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd.	17	0,01
		Kaimaninseln insgesamt	376	0,21
Curacao (30. April 2023: 0,06 %)				
			-	-
Dänemark (30. April 2023: 0,46 %)				
13	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	22	0,01
273	DKK	Chr Hansen Holding A/S	19	0,01
479	DKK	Coloplast A/S 'B'	50	0,03
1.302	DKK	Danske Bank A/S	30	0,02

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
355	DKK	Demant A/S	14	0,01
210	DKK	Genmab A/S	59	0,03
7.257	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	696	0,38
719	DKK	Novozymes A/S 'B'	32	0,02
1.007	DKK	Orsted A/S	48	0,02
473	DKK	Pandora A/S	53	0,03
1.571	DKK	Tryg A/S	31	0,02
3.045	DKK	Vestas Wind Systems A/S	65	0,03
		Dänemark insgesamt	1.119	0,61
Finnland (30. April 2023: 0,20 %)				
1.831	EUR	Fortum OYJ	22	0,01
2.233	EUR	Kone OYJ 'B'	97	0,05
524	EUR	Mandatum OYJ	2	–
3.536	EUR	Metso OYJ	31	0,02
948	EUR	Neste OYJ	32	0,02
19.447	EUR	Nokia OYJ ²	65	0,04
2.593	SEK	Nordea Bank Abp	27	0,01
2.015	EUR	Sampo OYJ 'A'	79	0,04
1.126	EUR	Wartsila OYJ Abp	13	0,01
		Finnland insgesamt	368	0,20
Frankreich (30. April 2023: 2,17 %)				
155	EUR	Aeroports de Paris SA	17	0,01
858	EUR	Air Liquide SA	147	0,08
1.107	EUR	Alstom SA	15	0,01
257	EUR	Amundi SA ²	13	0,01
402	EUR	Arkema SA ²	38	0,02
4.435	EUR	AXA SA	131	0,07
2.500	EUR	BNP Paribas SA ²	144	0,08
829	EUR	Bouygues SA	29	0,02
1.512	EUR	Bureau Veritas SA	34	0,02
245	EUR	Capgemini SE	43	0,02
812	EUR	Cie de Saint-Gobain SA	44	0,02
1.413	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ²	42	0,02
3.026	EUR	Credit Agricole SA ²	36	0,02
308	EUR	Danone SA	18	0,01
2.674	EUR	Dassault Systemes SE	110	0,06
919	EUR	Edenred ²	49	0,03
442	EUR	Eiffage SA	40	0,02
8.710	EUR	Engie SA	138	0,08
701	EUR	EssilorLuxottica SA	126	0,07
100	EUR	Forvia SE	2	–
25	EUR	Hermes International SCA	47	0,02
182	EUR	Ipsen SA	22	0,01
130	EUR	Kering SA	53	0,03
1.036	EUR	Legrand SA ²	89	0,05
780	EUR	L'Oreal SA	327	0,18
554	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	396	0,22
496	EUR	Pernod Ricard SA	88	0,05
539	EUR	Publicis Groupe SA	41	0,02
467	EUR	Renault SA ²	16	0,01
2.750	EUR	Sanofi SA	249	0,14
79	EUR	Sartorius Stedim Biotech	15	0,01
1.764	EUR	Schneider Electric SE	271	0,15
1.180	EUR	Societe Generale SA	26	0,01
5.191	EUR	TotalEnergies SE	346	0,19
5.723	EUR	Veolia Environnement SA	156	0,09

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
1.333	EUR	Vinci SA	148	0,08
3.198	EUR	Vivendi SE	29	0,02
459	EUR	Worldline SA	6	–
		Frankreich insgesamt	3.541	1,95
Deutschland (30. April 2023: 1,44 %)				
492	EUR	adidas AG	87	0,05
1.140	EUR	Allianz SE, Registered	266	0,15
2.494	EUR	BASF SE	114	0,06
2.447	EUR	Bayer AG, Registered	105	0,06
601	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	56	0,03
510	EUR	Brenntag SE	38	0,02
1.811	EUR	Commerzbank AG	19	0,01
507	EUR	Continental AG	33	0,02
848	EUR	Covestro AG	43	0,02
2.126	EUR	Daimler Truck Holding AG	67	0,04
6.499	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	71	0,04
740	EUR	Deutsche Boerse AG	121	0,07
2.442	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	17	0,01
1.122	EUR	Deutsche Post AG, Registered	44	0,02
14.632	EUR	E.ON SE	173	0,09
697	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	18	0,01
1.365	EUR	GEA Group AG	47	0,02
265	EUR	Hannover Rueck SE	58	0,03
1.154	EUR	Heidelberg Materials AG	84	0,05
382	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	27	0,01
1.946	EUR	Infineon Technologies AG	57	0,03
190	EUR	Knorr-Bremse AG	10	–
236	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	15	0,01
1.879	EUR	Mercedes-Benz Group AG	110	0,06
320	EUR	Merck KGaA	48	0,03
242	EUR	MTU Aero Engines AG	45	0,02
392	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	157	0,09
169	EUR	Nemetschek SE	13	0,01
574	EUR	Puma SE	32	0,02
118	EUR	Rheinmetall AG	34	0,02
3.211	EUR	SAP SE	430	0,24
60	EUR	Sartorius AG, Preference	15	0,01
2.188	EUR	Siemens AG, Registered	289	0,16
418	EUR	Siemens Healthineers AG	20	0,01
482	EUR	Symrise AG	49	0,03
2.361	EUR	Vonovia SE, REIT	54	0,03
1.075	EUR	Zalando SE	25	0,01
		Deutschland insgesamt	2.891	1,59
Hongkong (30. April 2023: 0,40 %)				
39.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	104	0,06
13.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	73	0,04
22.000	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	29	0,02
10.400	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	118	0,06
27.000	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	70	0,04
101.307	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	70	0,04
2.800	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	99	0,05
14.220	HKD	Link REIT	65	0,04
3.500	HKD	MTR Corp. Ltd.	13	0,01
12.000	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	22	0,01
52.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	51	0,03
12.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	122	0,07

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
3.500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	22	0,01
41.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	80	0,04
4.500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	41	0,02
		Hongkong insgesamt	979	0,54
Irland (30. April 2023: 0,94 %)				
1.368	USD	Accenture plc 'A'	406	0,22
1.230	USD	Allegion plc	121	0,07
1.739	EUR	Bank of Ireland Group plc	15	0,01
3.093	GBP	CRH plc	167	0,09
167	EUR	Flutter Entertainment plc	26	0,01
1.864	AUD	James Hardie Industries plc CDI	46	0,03
489	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	62	0,03
4.650	USD	Johnson Controls International plc	228	0,13
320	EUR	Kerry Group plc 'A'	25	0,01
229	EUR	Kingspan Group plc	15	0,01
1.732	USD	Linde plc	662	0,36
2.542	USD	Medtronic plc	179	0,10
1.296	USD	Pentair plc	76	0,04
102	USD	STERIS plc	22	0,01
622	USD	Trane Technologies plc	118	0,07
		Irland insgesamt	2.168	1,19
Isle of Man (30. April 2023: 0,02 %)				
1.879	GBP	Entain plc	21	0,01
		Isle of Man insgesamt	21	0,01
Israel (30. April 2023: 0,18 %)				
			-	-
Italien (30. April 2023: 0,31 %)				
33.362	EUR	Enel SpA ²	211	0,12
4.656	EUR	Eni SpA	76	0,04
37.238	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	96	0,05
523	EUR	Moncler SpA	27	0,01
1.694	EUR	Nexi SpA	10	0,01
24.051	EUR	Snam SpA	110	0,06
13.804	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	106	0,06
3.258	EUR	UniCredit SpA	82	0,04
		Italien insgesamt	718	0,39
Japan (30. April 2023: 3,34 %)				
1.600	JPY	Advantest Corp.	41	0,02
1.700	JPY	ANA Holdings, Inc.	33	0,02
1.000	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd.	17	0,01
4.500	JPY	Astellas Pharma, Inc.	57	0,03
1.700	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. ²	35	0,02
4.700	JPY	Bridgestone Corp.	177	0,10
1.800	JPY	Central Japan Railway Co.	41	0,02
2.400	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	71	0,04
3.300	JPY	Daifuku Co. Ltd.	54	0,03
1.800	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	38	0,02
4.700	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	121	0,07
700	JPY	Daikin Industries Ltd. ²	102	0,06
100	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	11	0,01
1.300	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	36	0,02
10	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	18	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
10.800	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	62	0,03
3.200	JPY	Denso Corp.	47	0,03
600	JPY	Dentsu Group, Inc.	17	0,01
100	JPY	Disco Corp.	17	0,01
600	JPY	East Japan Railway Co.	31	0,02
600	JPY	Eisai Co. Ltd.	32	0,02
8.800	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	33	0,02
2.700	JPY	FANUC Corp.	65	0,04
200	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	44	0,02
900	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	34	0,02
900	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	49	0,03
700	JPY	Fujitsu Ltd.	91	0,05
22	JPY	GLP J-Reit	20	0,01
200	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	8	–
200	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	29	0,02
300	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	34	0,02
700	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	18	0,01
2.300	JPY	Hitachi Ltd.	146	0,08
7.500	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	76	0,04
900	JPY	Hoya Corp.	86	0,05
1.600	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT ²	15	0,01
400	JPY	Ibiden Co. Ltd.	17	0,01
2.300	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd. ²	36	0,02
2.600	JPY	Inpex Corp.	37	0,02
3.100	JPY	ITOCHEU Corp.	111	0,06
800	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	15	0,01
2.800	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	55	0,03
23	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	15	0,01
4.200	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	39	0,02
4.500	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	40	0,02
9	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	33	0,02
400	JPY	Keyence Corp. ²	154	0,08
900	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	13	0,01
3.300	JPY	Komatsu Ltd.	77	0,04
5.800	JPY	Kubota Corp.	77	0,04
800	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	24	0,01
800	JPY	Kyocera Corp.	39	0,02
900	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	14	0,01
400	JPY	Lasertec Corp.	67	0,04
800	JPY	M3, Inc.	12	0,01
6.600	JPY	Marubeni Corp.	96	0,05
400	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	16	0,01
1.600	JPY	Minebea ITC, Inc.	25	0,01
1.700	JPY	MISUMI Group, Inc.	25	0,01
3.000	JPY	Mitsubishi Corp.	140	0,08
5.100	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	57	0,03
4.000	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT ²	51	0,03
7.100	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	47	0,03
700	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	36	0,02
26.600	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ²	223	0,12
3.500	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	126	0,07
1.900	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	41	0,02
6.560	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	111	0,06
700	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	26	0,01
3.500	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	58	0,03
400	JPY	NEC Corp.	19	0,01
1.200	JPY	Nidec Corp.	43	0,02
2.200	JPY	Nintendo Co. Ltd.	91	0,05
8	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	32	0,02
3.300	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	12	0,01

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
14.500	JPY	Nomura Holdings, Inc.	56	0,03
25	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	28	0,01
1.000	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	26	0,01
2.100	JPY	Obayashi Corp.	18	0,01
300	JPY	Obic Co. Ltd.	44	0,02
5.000	JPY	Oji Holdings Corp.	21	0,01
3.700	JPY	Olympus Corp.	49	0,03
600	JPY	Omron Corp.	21	0,01
1.000	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	17	0,01
600	JPY	Open House Group Co. Ltd.	20	0,01
3.000	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	97	0,05
5.500	JPY	ORIX Corp. ²	100	0,05
5.400	JPY	Osaka Gas Co. Ltd. ²	102	0,06
1.200	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	40	0,02
3.500	JPY	Panasonic Holdings Corp.	31	0,02
3.900	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd. ²	113	0,06
2.100	JPY	Renesas Electronics Corp.	27	0,01
5.400	JPY	Resona Holdings, Inc.	29	0,02
1.800	JPY	SBI Holdings, Inc.	39	0,02
1.000	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	14	0,01
3.400	JPY	Sekisui House Ltd.	67	0,04
800	JPY	Shimadzu Corp.	19	0,01
4.300	JPY	Shimizu Corp.	31	0,02
3.600	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ²	108	0,06
1.000	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	46	0,02
200	JPY	SMC Corp.	91	0,05
400	JPY	Sompo Holdings, Inc.	17	0,01
2.800	JPY	Sony Group Corp.	231	0,13
900	JPY	Subaru Corp.	15	0,01
1.000	JPY	SUMCO Corp.	13	0,01
800	JPY	Sumitomo Corp.	16	0,01
2.400	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	25	0,01
2.900	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ²	82	0,04
3.100	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ²	148	0,08
1.200	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	45	0,02
600	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	15	0,01
400	JPY	Systemex Corp.	19	0,01
1.000	JPY	T&D Holdings, Inc.	18	0,01
600	JPY	Taisei Corp.	20	0,01
4.100	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	110	0,06
1.200	JPY	TDK Corp.	45	0,02
2.400	JPY	Terumo Corp.	65	0,04
900	JPY	Toho Co. Ltd.	31	0,02
4.200	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	93	0,05
1.200	JPY	Tokyo Electron Ltd.	158	0,09
3.100	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	69	0,04
5.900	JPY	Toray Industries, Inc.	28	0,01
1.000	JPY	Toshiba Corp.	30	0,02
900	JPY	TOTO Ltd.	22	0,01
400	JPY	Toyota Industries Corp.	29	0,02
22.000	JPY	Toyota Motor Corp.	381	0,21
600	JPY	Toyota Tsusho Corp.	32	0,02
600	JPY	Yaskawa Electric Corp.	19	0,01
		Japan insgesamt	6.986	3,84
Jersey (30. April 2023: 0,03 %)				
4.856	GBP	Experian plc	147	0,08
1.275	USD	Ferguson plc	191	0,11

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Jersey (Fortsetzung)				
2.458	GBP	WPP plc ²	21	0,01
		Jersey insgesamt	359	0,20
Luxemburg (30. April 2023: 0,01 %)				
335	EUR	Eurofins Scientific SE	17	0,01
		Luxemburg insgesamt	17	0,01
Niederlande (30. April 2023: 0,84 %)				
39	EUR	Adyen NV	26	0,01
90	EUR	Argenx SE	42	0,02
75	EUR	ASM International NV	31	0,02
813	EUR	ASML Holding NV ²	486	0,27
1.188	EUR	BE Semiconductor Industries NV	123	0,07
381	EUR	Euronext NV	26	0,01
524	EUR	EXOR NV	45	0,03
123	EUR	Ferrari NV	37	0,02
3.360	EUR	Ferrovial SE	100	0,06
374	EUR	IMCD NV	45	0,02
7.575	EUR	ING Groep NV	96	0,05
1.454	EUR	Koninklijke Philips NV	28	0,02
383	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	35	0,02
201	USD	NXP Semiconductors NV	34	0,02
2.310	EUR	Prosus NV	65	0,04
871	EUR	QIAGEN NV	33	0,02
3.344	EUR	Stellantis NV	63	0,03
4.531	EUR	STMicroelectronics NV	172	0,09
1.412	EUR	Universal Music Group NV	35	0,02
588	EUR	Wolters Kluwer NV ²	75	0,04
		Niederlande insgesamt	1.597	0,88
		Neuseeland (30. April 2023: 0,22 %)	-	-
		Norwegen (30. April 2023: 0,44 %)	-	-
Portugal (30. April 2023: 0,07 %)				
1.906	EUR	Galp Energia SGPS SA	29	0,02
		Portugal insgesamt	29	0,02
Singapur (30. April 2023: 0,27 %)				
3.900	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	94	0,05
19.600	SGD	Keppel Corp. Ltd.	89	0,05
3.920	SGD	Keppel REIT	2	-
6.800	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	63	0,04
29.200	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd. ²	80	0,04
2.400	SGD	United Overseas Bank Ltd.	47	0,03
		Singapur insgesamt	375	0,21
Spanien (30. April 2023: 0,44 %)				
183	EUR	Acciona SA	23	0,01
11.095	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87	0,05
35.160	EUR	Banco Santander SA	129	0,07
6.535	EUR	CaixaBank SA	26	0,02
698	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA ²	19	0,01
4.232	EUR	Endesa SA	80	0,04
24.340	EUR	Iberdrola SA ²	270	0,15

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
3.337	EUR	Naturgy Energy Group SA	94	0,05
		Spanien insgesamt	728	0,40
Schweden (30. April 2023: 0,54 %)				
1.298	SEK	Assa Abloy AB 'B'	28	0,02
2.983	SEK	Atlas Copco AB 'A'	39	0,02
1.048	SEK	EQT AB	19	0,01
4.254	SEK	Investor AB 'B'	78	0,04
647	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	26	0,01
4.559	SEK	Skanska AB 'B'	68	0,04
12.605	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	56	0,03
		Schweden insgesamt	314	0,17
Schweiz (30. April 2023: 1,54 %)				
6.541	CHF	ABB Ltd., Registered	219	0,12
1.224	CHF	Alcon, Inc.	87	0,05
125	CHF	Baloise Holding AG	18	0,01
295	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered ²	33	0,02
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	109	0,06
2.989	CHF	Clariant AG, Registered	42	0,02
2.950	GBP	Coca-Cola HBC AG	77	0,04
20	CHF	Givaudan SA, Registered	67	0,04
154	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	21	0,01
801	CHF	Holcim AG	49	0,03
1.191	CHF	Julius Baer Group Ltd. ²	70	0,04
266	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	72	0,04
693	CHF	Logitech International SA, Registered	54	0,03
194	CHF	Lonza Group AG, Registered	68	0,04
5.552	CHF	Nestle SA, Registered	598	0,33
4.529	CHF	Novartis AG, Registered	421	0,23
88	CHF	Partners Group Holding AG	92	0,05
1.562	CHF	Roche Holding AG	402	0,22
62	CHF	Roche Holding AG	17	0,01
943	CHF	Sandoz Group AG ²	25	0,01
376	CHF	Schindler Holding AG	76	0,04
768	CHF	SIG Group AG	17	0,01
286	CHF	Sika AG, Registered	68	0,04
116	CHF	Sonova Holding AG, Registered	27	0,01
169	CHF	Straumann Holding AG, Registered	20	0,01
106	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	68	0,04
669	CHF	Swiss Prime Site AGREIT, Registered	62	0,03
782	CHF	Swiss Re AG	85	0,05
494	CHF	Temenos AG	35	0,02
9.415	CHF	UBS Group AG, Registered	219	0,12
155	CHF	VAT Group AG ²	54	0,03
408	CHF	Zurich Insurance Group AG	193	0,11
		Schweiz insgesamt	3.465	1,91
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 2,80 %)				
2.920	GBP	3i Group plc	68	0,04
4.248	GBP	Anglo American plc ²	108	0,06
4.034	GBP	Antofagasta plc	66	0,04
1.734	GBP	Ashtead Group plc	99	0,06
3.391	GBP	AstraZeneca plc	422	0,23
25.729	GBP	Barclays plc	41	0,02
5.202	GBP	Barratt Developments plc	26	0,02
1.001	GBP	Berkeley Group Holdings plc	49	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
40.480	GBP	BP plc	247	0,14
562	GBP	Bunzl plc	20	0,01
20.373	GBP	Centrica plc	39	0,02
2.382	GBP	Compass Group plc	60	0,03
279	GBP	Croda International plc	15	0,01
3.506	GBP	Diageo plc	133	0,07
2.878	GBP	Endeavour Mining plc	59	0,03
9.183	GBP	GSK plc	162	0,09
9.534	GBP	Haleon plc	38	0,02
1.023	GBP	Halma plc ²	23	0,01
43.925	GBP	HSBC Holdings plc	316	0,17
4.802	GBP	Informa plc	42	0,02
310	GBP	InterContinental Hotels Group plc	22	0,01
3.224	GBP	Land Securities Group plc, REIT	22	0,01
1.231	GBP	London Stock Exchange Group plc	124	0,07
17.838	GBP	National Grid plc	211	0,12
15.177	GBP	NatWest Group plc	33	0,02
2.670	GBP	Persimmon plc	33	0,02
5.362	GBP	Prudential plc	56	0,03
1.588	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	106	0,06
2.673	GBP	RELX plc	93	0,05
3.452	GBP	Rio Tinto plc	220	0,12
1.829	USD	Royalty Pharma plc 'A'	50	0,03
1.981	GBP	Sage Group plc (The)	23	0,01
3.917	GBP	Schroders plc	18	0,01
4.502	GBP	Segro plc, REIT	39	0,02
2.581	GBP	Severn Trent plc	83	0,05
15.310	GBP	Shell plc	490	0,27
6.176	GBP	SSE plc	123	0,07
1.921	GBP	St James's Place plc	15	0,01
5.365	GBP	Standard Chartered plc	41	0,02
17.387	GBP	Taylor Wimpey plc	23	0,01
3.108	EUR	Unilever plc	147	0,08
2.089	GBP	Unilever plc	99	0,05
7.021	GBP	United Utilities Group plc	91	0,05
		Vereinigtes Königreich insgesamt	4.195	2,31
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 47,14 %)				
845	USD	A O Smith Corp.	59	0,03
4.969	USD	Abbott Laboratories	466	0,26
5.277	USD	AbbVie, Inc.	739	0,41
120	USD	ABIOMED, Inc. ^{1/3}	–	–
1.337	USD	Adobe, Inc.	704	0,39
3.328	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	321	0,18
5.278	USD	AECOM	404	0,22
7.624	USD	Aflac, Inc.	593	0,33
875	USD	Agilent Technologies, Inc.	90	0,05
1.018	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	288	0,16
389	USD	Airbnb, Inc. 'A'	45	0,02
331	USD	Alaska Air Group, Inc.	11	0,01
91	USD	Align Technology, Inc.	17	0,01
128	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	19	0,01
14.615	USD	Alphabet, Inc. 'A'	1.801	0,99
12.287	USD	Alphabet, Inc. 'C'	1.530	0,84
22.201	USD	Amazon.com, Inc.	2.938	1,62
1.628	USD	American Airlines Group, Inc.	18	0,01
1.909	USD	American Express Co.	276	0,15
1.805	USD	American International Group, Inc.	111	0,06
549	USD	American Tower Corp., REIT	97	0,05

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
3.977	USD	American Water Works Co., Inc.	468	0,26
153	USD	Ameriprise Financial, Inc.	48	0,03
1.649	USD	Amgen, Inc.	418	0,23
267	USD	Amphenol Corp. 'A'	22	0,01
656	USD	Analog Devices, Inc.	103	0,06
186	USD	ANSYS, Inc.	52	0,03
302	USD	Apollo Global Management, Inc.	24	0,01
33.224	USD	Apple, Inc.	5.640	3,10
2.779	USD	Applied Materials, Inc.	366	0,20
1.474	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	106	0,06
201	USD	Ares Management Corp. 'A'	20	0,01
685	USD	Arista Networks, Inc.	135	0,07
133	USD	Assurant, Inc.	20	0,01
411	USD	Atmos Energy Corp.	44	0,02
214	USD	Autodesk, Inc.	42	0,02
303	USD	Automatic Data Processing, Inc.	66	0,04
75	USD	AutoZone, Inc.	185	0,10
2.845	USD	Avantor, Inc.	49	0,03
1.912	USD	Avery Dennison Corp.	333	0,18
10.538	USD	Ball Corp.	510	0,28
19.331	USD	Bank of America Corp.	504	0,28
2.455	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	104	0,06
1.051	USD	Baxter International, Inc. ²	34	0,02
547	USD	Becton Dickinson & Co.	137	0,08
4.716	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.599	0,88
600	USD	Best Buy Co., Inc.	40	0,02
171	USD	BILL Holdings, Inc.	16	0,01
494	USD	Biogen, Inc.	117	0,06
171	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	14	0,01
40	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	11	0,01
332	USD	Bio-Techne Corp.	18	0,01
2.223	USD	Blackstone, Inc. ²	204	0,11
460	USD	Block, Inc. 'A' ²	18	0,01
50	USD	Booking Holdings, Inc.	139	0,08
2.794	USD	Boston Scientific Corp.	142	0,08
10.426	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	531	0,29
879	USD	Broadcom, Inc.	740	0,41
1.000	USD	Builders FirstSource, Inc.	111	0,06
1.068	USD	Burlington Stores, Inc.	128	0,07
893	USD	Cadence Design Systems, Inc.	213	0,12
1.244	USD	Capital One Financial Corp.	127	0,07
874	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	24	0,01
1.074	USD	CarMax, Inc.	66	0,04
4.191	USD	Carrier Global Corp. ²	201	0,11
2.102	USD	Catalent, Inc.	70	0,04
293	USD	Cboe Global Markets, Inc.	48	0,03
1.087	USD	CF Industries Holdings, Inc.	88	0,05
935	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	77	0,04
74	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	12	0,01
4.737	USD	Charles Schwab Corp. (The)	241	0,13
923	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	364	0,20
3.966	USD	Chevron Corp.	577	0,32
4.167	USD	Church & Dwight Co., Inc.	379	0,21
90	USD	Cigna Group (The)	28	0,01
8.768	USD	Cisco Systems, Inc.	456	0,25
5.109	USD	Citigroup, Inc.	201	0,11
541	USD	Citizens Financial Group, Inc.	13	0,01
12.104	USD	Cleveland-Cliffs, Inc.	204	0,11
2.493	USD	Clorox Co. (The)	292	0,16
1.157	USD	CME Group, Inc.	246	0,13

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
4.114	USD	CMS Energy Corp.	222	0,12
1.014	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	65	0,04
7.894	USD	Colgate-Palmolive Co.	588	0,32
21.609	USD	Comcast Corp. 'A'	884	0,49
328	USD	Comerica, Inc.	13	0,01
2.556	USD	ConocoPhillips	302	0,17
3.274	USD	Consolidated Edison, Inc.	287	0,16
3.622	USD	Corteva, Inc.	174	0,10
283	USD	CoStar Group, Inc.	20	0,01
38	USD	Costco Wholesale Corp.	21	0,01
503	USD	Coterra Energy, Inc. ²	14	0,01
107	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	19	0,01
5.378	USD	Crown Holdings, Inc.	435	0,24
3.508	USD	CSX Corp.	105	0,06
1.833	USD	Danaher Corp.	352	0,19
260	USD	Datadog, Inc. 'A'	21	0,01
194	USD	Deckers Outdoor Corp.	115	0,06
210	USD	Deere & Co.	77	0,04
1.316	USD	Delta Air Lines, Inc.	41	0,02
680	USD	Devon Energy Corp.	32	0,02
562	USD	Dexcom, Inc.	50	0,03
231	USD	Diamondback Energy, Inc.	37	0,02
243	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT ²	30	0,02
808	USD	Discover Financial Services	66	0,04
325	USD	DocuSign, Inc.	13	0,01
271	USD	Dover Corp.	35	0,02
1.912	USD	Dow, Inc.	93	0,05
1.703	USD	DR Horton, Inc.	178	0,10
995	USD	Edwards Lifesciences Corp.	63	0,03
714	USD	Electronic Arts, Inc.	89	0,05
260	USD	Elevance Health, Inc.	117	0,06
3.239	USD	Eli Lilly & Co.	1.783	0,98
290	USD	Enphase Energy, Inc.	23	0,01
258	USD	Entegris, Inc.	23	0,01
1.147	USD	EOG Resources, Inc.	145	0,08
125	USD	Equinix, Inc., REIT	90	0,05
6.820	USD	Essential Utilities, Inc.	229	0,13
3.425	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	441	0,24
1.023	USD	Eversource Energy	55	0,03
170	USD	Exact Sciences Corp.	10	0,01
658	USD	Exelon Corp.	25	0,01
554	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	61	0,03
9.833	USD	Exxon Mobil Corp.	1.040	0,57
161	USD	FactSet Research Systems, Inc.	69	0,04
99	USD	Fair Isaac Corp.	84	0,05
6.366	USD	Fastenal Co.	373	0,20
190	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	17	0,01
809	USD	FedEx Corp.	194	0,11
570	USD	Fidelity National Financial, Inc. ²	22	0,01
1.615	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	79	0,04
1.396	USD	Fifth Third Bancorp	33	0,02
104	USD	First Solar, Inc.	15	0,01
1.883	USD	Fiserv, Inc.	214	0,12
296	USD	FleetCor Technologies, Inc.	67	0,04
671	USD	FMC Corp.	36	0,02
6.290	USD	Ford Motor Co.	62	0,03
1.860	USD	Fortinet, Inc.	106	0,06
1.523	USD	Fortive Corp.	99	0,05
554	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	31	0,02
2.280	USD	Fox Corp. 'A'	69	0,04

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
1.712	USD	Fox Corp. 'B'	48	0,03
1.474	USD	Franklin Resources, Inc.	33	0,02
38.983	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	1.319	0,72
493	USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	33	0,02
1.010	USD	General Mills, Inc.	66	0,04
3.047	USD	General Motors Co.	86	0,05
3.883	USD	Gilead Sciences, Inc.	302	0,17
863	USD	Global Payments, Inc.	91	0,05
1.380	USD	Globe Life, Inc.	159	0,09
1.071	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	325	0,18
192	USD	Graco, Inc.	14	0,01
1.764	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	129	0,07
1.440	USD	Hasbro, Inc.	64	0,03
277	USD	Hershey Co. (The)	52	0,03
529	USD	Hess Corp.	77	0,04
3.460	USD	Home Depot, Inc. (The)	983	0,54
29	USD	HubSpot, Inc.	12	0,01
114	USD	Humana, Inc.	60	0,03
2.694	USD	Huntington Bancshares, Inc.	26	0,01
166	USD	IDEX Corp.	32	0,02
133	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	53	0,03
342	USD	Illinois Tool Works, Inc.	77	0,04
541	USD	Illumina, Inc. ²	60	0,03
1.260	USD	Incyte Corp.	67	0,04
1.050	USD	Ingersoll Rand, Inc.	64	0,03
9.151	USD	Intel Corp.	332	0,18
1.209	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	129	0,07
1.770	USD	International Business Machines Corp.	254	0,14
36.078	USD	International Paper Co.	1.229	0,68
4.509	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	128	0,07
929	USD	Intuit, Inc.	458	0,25
732	USD	Intuitive Surgical, Inc.	192	0,11
624	USD	IQVIA Holdings, Inc.	113	0,06
205	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	29	0,02
7.870	USD	Johnson & Johnson	1.158	0,64
8.005	USD	JPMorgan Chase & Co.	1.110	0,61
18.001	USD	Kenvue, Inc.	336	0,18
1.665	USD	KeyCorp	17	0,01
2.524	USD	Kimberly-Clark Corp.	301	0,17
1.381	USD	Kinder Morgan, Inc.	22	0,01
4.086	USD	KKR & Co., Inc.	227	0,12
364	USD	KLA Corp.	169	0,09
458	USD	Lam Research Corp.	268	0,15
260	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	23	0,01
1.494	USD	Lennar Corp. 'A'	160	0,09
237	USD	Lennox International, Inc.	89	0,05
1.244	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	102	0,06
1.878	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	122	0,07
2.234	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	55	0,03
2.159	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	171	0,09
2.238	USD	Lowe's Cos., Inc.	424	0,23
55	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	12	0,01
295	USD	Lululemon Athletica, Inc.	115	0,06
294	USD	M&T Bank Corp.	33	0,02
135	USD	Manhattan Associates, Inc.	26	0,01
687	USD	Marathon Petroleum Corp.	102	0,06
105	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	22	0,01
231	USD	Marriott International, Inc. 'A' ²	43	0,02
1.927	USD	Mastercard, Inc. 'A'	725	0,40
586	USD	McCormick & Co., Inc. (stimmrechtslos)	37	0,02

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
974	USD	McDonald's Corp.	254	0,14
10.492	USD	Merck & Co., Inc.	1.069	0,59
5.492	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	1.654	0,91
9.528	USD	MetLife, Inc.	570	0,31
69	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	68	0,04
355	USD	MGM Resorts International	12	0,01
2.061	USD	Micron Technology, Inc.	136	0,07
20.216	USD	Microsoft Corp.	6.795	3,74
1.193	USD	Moderna, Inc.	90	0,05
778	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	51	0,03
92	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	40	0,02
601	USD	Moody's Corp.	185	0,10
4.029	USD	Morgan Stanley	285	0,16
8.470	USD	Mosaic Co. (The)	278	0,15
295	USD	MSCI, Inc.	140	0,08
1.204	USD	Nasdaq, Inc.	59	0,03
2.439	USD	Netflix, Inc.	990	0,54
22.209	USD	Newmont Corp.	834	0,46
2.547	USD	News Corp. 'A'	53	0,03
9.191	USD	NextEra Energy, Inc.	535	0,29
5.832	USD	NIKE, Inc. 'B'	595	0,33
358	USD	Norfolk Southern Corp.	69	0,04
674	USD	Northern Trust Corp.	44	0,02
3.520	USD	Nucor Corp.	526	0,29
6.071	USD	NVIDIA Corp.	2.443	1,34
25	USD	NVR Inc.	137	0,07
1.149	USD	Occidental Petroleum Corp.	71	0,04
2.077	USD	Omnicom Group, Inc.	156	0,09
955	USD	ONEOK, Inc.	62	0,03
4.642	USD	Oracle Corp.	476	0,26
226	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	210	0,11
636	USD	Organon & Co.	9	–
765	USD	Otis Worldwide Corp.	59	0,03
5.953	USD	Packaging Corp. of America	920	0,51
1.494	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	22	0,01
965	USD	Palo Alto Networks, Inc.	233	0,13
8.378	USD	Paramount Global 'B'	92	0,05
525	USD	Parker-Hannifin Corp.	192	0,11
289	USD	Paychex, Inc.	32	0,02
95	USD	Paycom Software, Inc.	23	0,01
3.624	USD	PayPal Holdings, Inc.	187	0,10
25.337	USD	Pfizer, Inc.	764	0,42
765	USD	Phillips 66	87	0,05
413	USD	Pioneer Natural Resources Co.	99	0,05
937	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	107	0,06
3.077	USD	Principal Financial Group, Inc.	208	0,11
15.067	USD	Procter & Gamble Co. (The)	2.249	1,24
1.317	USD	Prologis, Inc., REIT	132	0,07
1.809	USD	Prudential Financial, Inc.	165	0,09
9.073	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	556	0,31
87	USD	Public Storage, REIT	21	0,01
1.447	USD	PulteGroup, Inc.	107	0,06
164	USD	Qorvo, Inc.	14	0,01
2.703	USD	Qualcomm, Inc.	294	0,16
3.784	USD	Quanta Services, Inc.	634	0,35
102	USD	Ralph Lauren Corp.	11	0,01
710	USD	Raymond James Financial, Inc.	68	0,04
352	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	274	0,15
1.296	USD	Regions Financial Corp.	19	0,01
1.059	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	270	0,15

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
90	USD	ResMed, Inc.	13	0,01
271	USD	Revvity, Inc.	22	0,01
1.287	USD	Robinhood Markets, Inc. 'A'	12	0,01
1.285	USD	Roku, Inc.	76	0,04
421	USD	Roper Technologies, Inc.	206	0,11
3.561	USD	Ross Stores, Inc.	409	0,22
931	USD	S&P Global, Inc.	323	0,18
2.889	USD	Salesforce, Inc.	580	0,32
515	USD	Seagen, Inc.	110	0,06
5.936	USD	Sealed Air Corp.	183	0,10
299	USD	SEI Investments Co.	16	0,01
5.728	USD	Sempra Energy	399	0,22
623	USD	ServiceNow, Inc.	360	0,20
31.294	USD	Sirius XM Holdings, Inc. ²	134	0,07
666	USD	Skyworks Solutions, Inc.	58	0,03
184	USD	Snap-on, Inc.	48	0,03
114	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	9	–
1.521	USD	Southwest Airlines Co.	34	0,02
186	USD	Splunk, Inc.	27	0,01
717	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	60	0,03
762	USD	Starbucks Corp.	71	0,04
1.171	USD	State Street Corp.	75	0,04
3.128	USD	Steel Dynamics, Inc.	334	0,18
659	USD	Stryker Corp.	177	0,10
1.425	USD	Synchrony Financial	40	0,02
369	USD	Synopsys, Inc.	173	0,09
774	USD	T Rowe Price Group, Inc.	70	0,04
478	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	64	0,03
578	USD	Tapestry, Inc.	16	0,01
293	USD	Targa Resources Corp.	25	0,01
818	USD	Teradyne, Inc.	69	0,04
5.937	USD	Tesla, Inc.	1.175	0,65
1.494	USD	Texas Instruments, Inc.	212	0,12
47	USD	Texas Pacific Land Corp.	88	0,05
1.178	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	523	0,29
6.704	USD	TJX Cos., Inc. (The)	588	0,32
1.516	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	107	0,06
165	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	15	0,01
59	USD	TransDigm Group, Inc.	49	0,03
2.023	USD	Truist Financial Corp.	57	0,03
189	USD	Tyler Technologies, Inc.	70	0,04
605	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	28	0,01
1.251	USD	Union Pacific Corp.	259	0,14
907	USD	United Airlines Holdings, Inc.	32	0,02
2.456	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	344	0,19
673	USD	United Rentals, Inc.	273	0,15
1.967	USD	UnitedHealth Group, Inc.	1.051	0,58
1.765	USD	US Bancorp	55	0,03
684	USD	Valero Energy Corp.	86	0,05
323	USD	Veralto Corp.	22	0,01
831	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	298	0,16
4.360	USD	VF Corp.	64	0,03
9.637	USD	Viatris, Inc.	85	0,05
4.699	USD	Visa, Inc. 'A'	1.102	0,61
116	USD	VMware, Inc. 'A'	17	0,01
7.999	USD	Walt Disney Co. (The)	651	0,36
17.246	USD	Warner Bros Discovery, Inc. ²	173	0,09
194	USD	Waters Corp.	47	0,03
309	USD	Watsco, Inc.	108	0,06
10.174	USD	Wells Fargo & Co.	402	0,22

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zinsswaps (Fortsetzung)						
3.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,86 %	04.01.2027	(4)	–
19.000.000	BRL	Bank of America	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,75 %	04.01.2027	(41)	(0,02)
10.000.000	BRL	Barclays	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,32 %	04.01.2027	(55)	(0,03)
10.000.000	BRL	BNP Paribas	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,82 %	04.01.2027	(18)	(0,01)
5.000.000	BRL	BNP Paribas	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,16 %	04.01.2027	(31)	(0,02)
16.000.000	BRL	HSBC	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,04 %	04.01.2027	(6)	–
9.000.000	BRL	HSBC	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,57 %	04.01.2027	(30)	(0,02)
12.000.000	BRL	HSBC	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,65 %	04.01.2027	(31)	(0,02)
18.000.000	BRL	HSBC	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,38 %	04.01.2027	(86)	(0,05)
8.000.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 11,02 %	04.01.2027	(5)	–
10.000.000	BRL	Morgan Stanley	Zahlung variabler CDI 1 Tag Erhalt fester 10,92 %	04.01.2027	(13)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: (0,01) %)					(320)	(0,18)

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
2.014.302	BRL	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung Bovespa Index	15.12.2023	13	0,01
15.576.469.400	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	1.074	0,59
10.946.656.350	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	943	0,52
1.604.273.550	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	108	0,06
1.019.082.600	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	72	0,04
563.648.925	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	19	0,01
560.361.725	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	17	0,01
2.244.326.675	KRW	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung KOSPI2 Index	18.12.2023	13	0,01
18.410.812	MXN	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert Zahlung MEX BOLSA Index	19.12.2023	64	0,03
1.074.550	USD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,45 % auf Nominalwert Zahlung MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index	20.05.2024	223	0,12
806.207	USD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,45 % auf Nominalwert Zahlung MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index	20.05.2024	139	0,08
1.579.449	USD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt Aufschlag von 0,45 % auf Nominalwert Zahlung MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Index	09.09.2024	208	0,11
50.725.205	USD	UBS	Erhalt Aufschlag von (0,33) % auf Nominalwert Zahlung S&P 500 Total Return Index	29.05.2024	2.739	1,51
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: 0,03 %)					5.632	3,10

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (Fortsetzung)						
54.393.233	MXN	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt MEX BOLSA Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	19.12.2023	(173)	(0,10)
38.868.869	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	17.11.2023	(15)	(0,01)
35.695.023	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	17.11.2023	(15)	(0,01)
29.622.169	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	17.11.2023	(26)	(0,01)
45.894.985	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	17.11.2023	(34)	(0,02)
369.846.763	TWD	Bank of America Merrill Lynch	Erhalt TAIEX Index Zahlung Aufschlag von 0,00 % auf Nominalwert	17.11.2023	(454)	(0,25)
8.109.892	USD	Citibank	Erhalt Russell 1000 Value Index Total Return Zahlung Aufschlag von (0,28) % auf Nominalwert	14.11.2023	(789)	(0,43)
78.028	USD	Morgan Stanley	Erhalt Russell 1000 Value Index Total Return Zahlung Aufschlag von (0,32) % auf Nominalwert	15.11.2023	(8)	(0,01)
936.196	USD	Morgan Stanley	Erhalt Russell 1000 Value Index Total Return Zahlung Aufschlag von (0,40) % auf Nominalwert	08.10.2024	(23)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps insgesamt (30. April 2023: (0,49) %)					(1.537)	(0,85)

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps						
3.804.000	USD	Bank of America	Verkauf einer Sicherung auf CDX. NA.HY.41-V1 Erhalt USD fester 5,00 %	20.12.2028	(3)	–
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Credit Default Swaps insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)					(3)	–

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps						
5.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,96 %	20.03.2029	1	–
2.000.000	CAD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,01 % Erhalt variabler REPO_CORRA 1 Tag	20.03.2029	1	–
44.000.000	CZK	Merrill Lynch	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,33 %	20.03.2029	10	0,01
87.000.000	CZK	Merrill Lynch	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,22 %	20.03.2029	1	–
21.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,00 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	155	0,09
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,08 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	10	0,01
2.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,11 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	4	–
4.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 4,60 %	20.03.2029	47	0,03
1.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 4,66 %	20.03.2029	15	0,01
1.000.000	GBP	Merrill Lynch	Zahlung variabler SONIA 1 Tag Erhalt fester 4,53 %	20.03.2029	8	0,01
508.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,85 %	20.03.2029	45	0,03

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
254.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,79 %	20.03.2029	15	0,01
225.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,77 %	20.03.2029	11	0,01
113.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,80 %	20.03.2029	7	–
96.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,82 %	20.03.2029	7	–
471.000.000	INR	Merrill Lynch	Zahlung variabler MIBOR 1 Tag Erhalt fester 6,70 %	20.03.2029	6	–
32.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,82 % Erhalt variabler WIBOR 6 Monate	16.03.2027	627	0,35
16.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,85 %	20.03.2029	36	0,02
14.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,77 %	20.03.2029	21	0,01
437.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,25 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	127	0,07
23.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,30 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	2	–
58.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,32 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	1	–
26.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,32 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate ³	20.03.2029	–	–
4.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,35 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	8	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,34 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	7	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,34 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	6	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,37 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	4	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,37 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	4	–
94.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,93 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	20.03.2029	1	–
36.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,79 %	20.03.2029	5	–
19.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 9,19 %	20.03.2029	16	0,01
35.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,89 %	20.03.2029	7	–
25.000.000	ZAR	Merrill Lynch	Zahlung variabler JIBAR 3 Monate Erhalt fester 8,88 %	20.03.2029	5	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: 1,42 %)					1.220	0,67
4.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,91 %	20.03.2029	(5)	–
4.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,88 %	20.03.2029	(8)	–
2.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,77 %	20.03.2029	(10)	(0,01)
2.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,75 %	20.03.2029	(11)	(0,01)
2.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,52 %	20.03.2029	(24)	(0,01)
5.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,72 %	20.03.2029	(32)	(0,02)
4.770.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,71 %	20.03.2029	(32)	(0,02)
5.230.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,71 %	20.03.2029	(35)	(0,02)
5.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,60 %	20.03.2029	(49)	(0,03)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
8.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,59 %	20.03.2029	(79)	(0,04)
8.000.000	AUD	Merrill Lynch	Zahlung variabler BBR 6 Monate Erhalt fester 4,58 %	20.03.2029	(82)	(0,05)
1.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,71 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	20.03.2029	(17)	(0,01)
2.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,71 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	20.03.2029	(34)	(0,02)
2.000.000	CHF	Merrill Lynch	Zahlung fester 1,75 % Erhalt variabler SARON 1 Tag	20.03.2029	(39)	(0,02)
1.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,50 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche ³	20.03.2029	–	–
14.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,55 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	20.03.2029	(8)	–
20.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,55 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	20.03.2029	(11)	(0,01)
58.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,50 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	20.03.2029	(15)	(0,01)
26.000.000	CNY	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,56 % Erhalt variabler CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	20.03.2029	(16)	(0,01)
91.000.000	CZK	Merrill Lynch	Zahlung variabler PRIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,05 %	20.03.2029	(27)	(0,02)
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,18 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(4)	–
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,28 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(6)	–
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,18 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(7)	–
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,21 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(8)	–
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,24 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(12)	(0,01)
7.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,19 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(12)	(0,01)
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,26 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(15)	(0,01)
7.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,20 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(16)	(0,01)
2.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,32 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(16)	(0,01)
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,28 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(18)	(0,01)
2.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,36 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(20)	(0,01)
2.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,38 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(22)	(0,01)
3.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,39 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(34)	(0,02)
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,31 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(37)	(0,02)
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,38 % Erhalt variabler EURIBOR 6 Monate	20.03.2029	(54)	(0,03)
2.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,48 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	20.03.2029	(1)	–
15.000.000	HKD	Merrill Lynch	Zahlung fester 4,48 % Erhalt variabler HIBOR 3 Monate	20.03.2029	(5)	–
3.199.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 4,03 %	20.03.2029	(8)	–
1.857.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,94 %	20.03.2029	(10)	(0,01)
3.209.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,93 %	20.03.2029	(19)	(0,01)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
3.318.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,93 %	20.03.2029	(20)	(0,01)
2.333.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,77 %	20.03.2029	(27)	(0,01)
8.969.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,95 %	20.03.2029	(46)	(0,03)
11.824.000.000	KRW	Merrill Lynch	Zahlung variabler CD_KSDA 3 Monate Erhalt fester 3,98 %	20.03.2029	(50)	(0,03)
70.000.000	MXN	Merrill Lynch	Zahlung fester 9,52 % Erhalt variabler TIIE 4 Wochen	14.03.2029	(3)	–
32.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 1,82 %	16.03.2027	(628)	(0,35)
5.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,43 %	20.03.2029	(10)	(0,01)
5.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,23 %	20.03.2029	(20)	(0,01)
8.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,37 %	20.03.2029	(21)	(0,01)
8.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,33 %	20.03.2029	(24)	(0,01)
7.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,28 %	20.03.2029	(24)	(0,01)
9.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,31 %	20.03.2029	(29)	(0,02)
7.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,16 %	20.03.2029	(33)	(0,02)
24.000.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,19 %	20.03.2029	(106)	(0,06)
44.500.000	PLN	Merrill Lynch	Zahlung variabler WIBOR 6 Monate Erhalt fester 4,25 %	20.03.2029	(169)	(0,09)
2.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,36 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate ³	20.03.2029	–	–
13.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,42 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(5)	–
10.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,47 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(6)	–
42.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,36 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(6)	–
20.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,49 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(14)	(0,01)
21.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,50 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(15)	(0,01)
25.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,48 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(17)	(0,01)
32.000.000	SEK	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,49 % Erhalt variabler STIBOR 3 Monate	20.03.2029	(22)	(0,01)
2.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,45 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	(3)	–
2.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,51 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	(7)	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,49 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	(9)	–
3.000.000	SGD	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,51 % Erhalt variabler SORA 1 Tag	20.03.2029	(10)	(0,01)
36.500.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,02 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	20.03.2029	(4)	–
59.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung fester 2,99 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	20.03.2029	(5)	–
36.500.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,03 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	20.03.2029	(5)	–
111.000.000	THB	Merrill Lynch	Zahlung fester 3,13 % Erhalt variabler THOR 1 Tag	20.03.2029	(28)	(0,02)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing Broker	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Zentral abgewickelte Zinsswaps (Fortsetzung)						
10.000.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,55 %	20.03.2029	(2)	–
379.840.000	TWD	Merrill Lynch	Zahlung variabler TWCPBA 3 Monate Erhalt fester 1,54 %	20.03.2029	(84)	(0,05)
5.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,39 %	20.03.2029	(6)	–
6.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,39 %	20.03.2029	(7)	–
2.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,32 %	20.03.2029	(9)	(0,01)
2.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,24 %	20.03.2029	(15)	(0,01)
6.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,34 %	20.03.2029	(21)	(0,01)
4.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,28 %	20.03.2029	(25)	(0,01)
4.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,21 %	20.03.2029	(36)	(0,02)
6.000.000	USD	Merrill Lynch	Zahlung variabler SOFR 1 Tag Erhalt fester 4,24 %	20.03.2029	(48)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus zentral abgewickelten Zinsswaps insgesamt (30. April 2023: (1,69) %)					(2.477)	(1,36)

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵				
Kaufen BRL 843.000; Verkaufen USD 166.432	HSBC	20.12.2023	1	–
Kaufen MXN 4.002.000; Verkaufen USD 220.894 ³	Barclays	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 630.235; Verkaufen AUD 980.000	HSBC	20.12.2023	9	0,01
Kaufen USD 504.503; Verkaufen AUD 788.000	State Street	20.12.2023	5	–
Kaufen USD 674.697; Verkaufen CAD 917.000	State Street	20.12.2023	14	0,01
Kaufen USD 220.014; Verkaufen CAD 300.000	Morgan Stanley	20.12.2023	4	–
Kaufen USD 814.090; Verkaufen CAD 1.126.000	Bank of America	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 136.414; Verkaufen CAD 186.000	HSBC	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 713.706; Verkaufen CHF 630.000	HSBC	20.12.2023	18	0,01
Kaufen USD 1.651.157; Verkaufen CLP 1.474.483.000	Morgan Stanley	20.12.2023	13	0,01
Kaufen USD 1.161.722; Verkaufen EUR 1.079.000	Barclays	20.12.2023	19	0,01
Kaufen USD 647.021; Verkaufen EUR 600.000	Citibank	20.12.2023	11	0,01
Kaufen USD 876.649; Verkaufen EUR 823.000	Toronto-Dominion Bank	20.12.2023	7	–
Kaufen USD 691.124; Verkaufen GBP 554.000	Morgan Stanley	20.12.2023	19	0,01
Kaufen USD 360.088; Verkaufen GBP 288.000	State Street	20.12.2023	10	0,01
Kaufen USD 740.674; Verkaufen JPY 107.575.000	Bank of America	20.12.2023	24	0,01
Kaufen USD 281.751; Verkaufen JPY 40.905.000	State Street	20.12.2023	9	0,01
Kaufen USD 396.172; Verkaufen JPY 59.282.000 ³	Morgan Stanley	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 63.820; Verkaufen KRW 84.734.000	Bank of America	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 719.798; Verkaufen KRW 971.403.000	Morgan Stanley	20.12.2023	1	–
Kaufen USD 58.332; Verkaufen KRW 78.505.000 ³	BNP Paribas	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 373.188; Verkaufen MXN 6.682.000	J.P. Morgan	20.12.2023	6	–
Kaufen USD 117.239; Verkaufen PLN 490.000	Morgan Stanley	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 435.917; Verkaufen SEK 4.825.000	RBC	20.12.2023	3	–
Kaufen USD 10.538; Verkaufen SEK 117.000 ³	Bank of America	20.12.2023	–	–
Kaufen USD 209.970; Verkaufen SGD 285.000	J.P. Morgan	20.12.2023	2	–
Kaufen USD 976.726; Verkaufen THB 34.488.000	Citibank	20.12.2023	13	0,01
Kaufen USD 236.476; Verkaufen THB 8.469.000	UBS	20.12.2023	2	–
Kaufen ZAR 618.000; Verkaufen USD 32.792 ³	Bank of America	20.12.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,45 %)			197	0,11

Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend

Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁶

–

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,15 %)			-	-
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %) ⁶			-	-
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 2.069.403; Verkauften USD 1.303.961	J.P. Morgan	15.11.2023	7	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			7	-
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,19 %)			-	-
Anteile der Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen USD 133.488; Verkauften GBP 110.000 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	-	-
Nicht realisierter Gewinn insgesamt (30. April 2023: 0,21 %)			-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: 1,00 %)			204	0,11
Devisentermingeschäfte⁵				
Kaufen AUD 1.022.000; Verkauften USD 657.015	HSBC	20.12.2023	(9)	(0,01)
Kaufen AUD 7.452.001; Verkauften USD 4.770.762	BNP Paribas	20.12.2023	(45)	(0,02)
Kaufen BRL 379.000; Verkauften USD 75.157 ³	Morgan Stanley	20.12.2023	-	-
Kaufen CAD 6.656.665; Verkauften USD 4.882.048	HSBC	20.12.2023	(83)	(0,05)
Kaufen CHF 323.000; Verkauften USD 359.176	State Street	20.12.2023	(2)	-
Kaufen CLP 5.642.307.000; Verkauften USD 6.400.439	Morgan Stanley	20.12.2023	(133)	(0,07)
Kaufen EUR 8.251.702; Verkauften USD 8.884.254	Barclays	20.12.2023	(142)	(0,07)
Kaufen GBP 690.000; Verkauften USD 839.483	HSBC	20.12.2023	(3)	-
Kaufen GBP 612.000; Verkauften USD 752.981	Morgan Stanley	20.12.2023	(10)	(0,01)
Kaufen GBP 836.000; Verkauften USD 1.029.020	Toronto-Dominion Bank	20.12.2023	(14)	(0,01)
Kaufen INR 8.560.000; Verkauften USD 102.660 ³	UBS	20.12.2023	-	-
Kaufen JPY 49.910.000; Verkauften USD 338.087	Nomura	20.12.2023	(6)	-
Kaufen MXN 7.825.000; Verkauften USD 437.024	J.P. Morgan	20.12.2023	(7)	-
Kaufen NOK 1.284.000; Verkauften USD 119.886	HSBC	20.12.2023	(5)	-
Kaufen NZD 105.000; Verkauften USD 61.685	Toronto-Dominion Bank	20.12.2023	(1)	-
Kaufen SEK 4.593.000; Verkauften USD 414.636	HSBC	20.12.2023	(2)	-
Kaufen SEK 2.992.000; Verkauften USD 271.502	Toronto-Dominion Bank	20.12.2023	(3)	-
Kaufen SGD 363.000; Verkauften USD 267.417	Toronto-Dominion Bank	20.12.2023	(2)	-
Kaufen USD 256.541; Verkauften AUD 403.000 ³	J.P. Morgan	20.12.2023	-	-
Kaufen USD 1.323.636; Verkauften CLP 1.252.954.000	J.P. Morgan	20.12.2023	(68)	(0,04)
Kaufen USD 673.142; Verkauften GBP 555.000	State Street	20.12.2023	(1)	-
Kaufen USD 1.093.041; Verkauften GBP 905.000	BNP Paribas	20.12.2023	(6)	-
Kaufen USD 124.554; Verkauften INR 10.413.000 ³	BNP Paribas	20.12.2023	-	-
Kaufen USD 651.164; Verkauften KRW 882.041.000	Bank of America	20.12.2023	(2)	-
Kaufen USD 735.539; Verkauften PLN 3.152.000	HSBC	20.12.2023	(11)	(0,01)
Kaufen USD 758.147; Verkauften THB 27.911.000	ANZ	20.12.2023	(22)	(0,01)

NM1223U-3301366-242/284

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Devisentermingeschäfte⁵ (Fortsetzung)				
Kaufen USD 132.219; Verkaufen ZAR 2.563.000	State Street	20.12.2023	(4)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,29) %)			(581)	(0,30)
Klasse A SGD abgesichert thesaurierend				
Kaufen SGD 7.862; Verkaufen USD 5.766 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁶			–	–
Anteile der Klasse D CHF abgesichert thesaurierend				
Kaufen CHF 84.365; Verkaufen USD 93.229 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–
Anteile der Klasse D EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 21.060.860; Verkaufen USD 22.337.016	J.P. Morgan	15.11.2023	(64)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁶			(64)	(0,04)
Anteile der Klasse D GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 25.147; Verkaufen USD 30.826 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			–	–
Klasse X AUD abgesichert thesaurierend				
Kaufen AUD 93.266.502; Verkaufen USD 59.797.510	J.P. Morgan	15.11.2023	(719)	(0,40)
Kaufen USD 639.928; Verkaufen AUD 1.011.689	J.P. Morgan	15.11.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,21) %)			(720)	(0,40)
Klasse X EUR abgesichert thesaurierend				
Kaufen EUR 41.175.866; Verkaufen USD 43.670.864	J.P. Morgan	15.11.2023	(125)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)			(125)	(0,07)
Anteile der Klasse X GBP abgesichert thesaurierend				
Kaufen GBP 11.554.578; Verkaufen USD 14.163.998	J.P. Morgan	15.11.2023	(142)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,18) %)			(142)	(0,08)
Klasse X JPY abgesichert thesaurierend				
Kaufen JPY 2.294.217.020; Verkaufen USD 15.482.503	J.P. Morgan	15.11.2023	(301)	(0,17)
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: (0,27) %)			(301)	(0,17)
Anteile der Klasse X NZD Abgesichert Thesaurierend				
Kaufen NZD 9.282; Verkaufen USD 5.582 ³	J.P. Morgan	15.11.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust insgesamt (30. April 2023: 0,00 %)⁶			–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (30. April 2023: (0,95) %)			(1.933)	(1,06)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte						
Australien (30. April 2023: 0,07 %)						
(12)	AUD	(12.000)	Australische 10-jährige Staatsanleihen	15.12.2023	6	–
Australien insgesamt					6	–
Kanada (30. April 2023: 0,06 %)						
(326)	CAD	(32.600.000)	Kanadische 10-jährige Staatsanleihen	18.12.2023	271	0,15
Kanada insgesamt					271	0,15
Frankreich (30. April 2023: 0,00 %)						
10	EUR	100	CAC 40 10 Euro Index	17.11.2023	186	0,10
Frankreich insgesamt					186	0,10
Deutschland (30. April 2023: 0,00 %)⁶						
(22)	EUR	(110)	DAX Mini Index	15.12.2023	94	0,05
(177)	EUR	(17.700.000)	Euro-Bobl	07.12.2023	160	0,09
Deutschland insgesamt					254	0,14
Italien (30. April 2023: 0,03 %)						
Japan (30. April 2023: 0,22 %)						
(38)	JPY	(3.800.000.000)	Japanische 10-jährige Staatsanleihen	13.12.2023	570	0,31
Japan insgesamt					570	0,31
Polen (30. April 2023: 0,00 %)⁶						
20	PLN	400	WIG20 Index	15.12.2023	12	0,01
Polen insgesamt					12	0,01
Singapur (30. April 2023: 0,01 %)						
Südafrika (30. April 2023: 0,09 %)						
Spanien (30. April 2023: 0,11 %)						
Schweden (30. April 2023: 0,03 %)						
100	SEK	10.000	OMXS30 Index	17.11.2023	616	0,34
Schweden insgesamt					616	0,34
Schweiz (30. April 2023: 0,00 %)						
10	CHF	100	Swiss Market Index	15.12.2023	319	0,18
Schweiz insgesamt					319	0,18
Thailand (30. April 2023: 0,01 %)						
200	THB	40.000	SET50 Index	28.12.2023	634	0,35
Thailand insgesamt					634	0,35
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,44 %)						
10	GBP	100	FTSE 100 Index	15.12.2023	136	0,08
Vereinigtes Königreich insgesamt					136	0,08

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: 0,30 %)						
(298)	USD	(14.900)	MSCI EAFE Index	15.12.2023	1.722	0,95
50	USD	2.500	S&P 500 E-mini Index	15.12.2023	2.734	1,50
(22)	USD	(2.200.000)	US Long Bond	19.12.2023	207	0,11
(31)	USD	(3.100.000)	US-Ultra-Anleihe	19.12.2023	453	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					5.116	2,81
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: 1,37 %)					8.120	4,47
Australien (30. April 2023: 0,00 %)						
25	AUD	625	SPI 200 Index	21.12.2023	(206)	(0,11)
Australien insgesamt					(206)	(0,11)
Kanada (30. April 2023: (0,01) %)						
200	CAD	40.000	S&P/TSX 60 Index	14.12.2023	(141)	(0,08)
Kanada insgesamt					(141)	(0,08)
Frankreich (30. April 2023: (0,03) %)						
					–	–
Deutschland (30. April 2023: (0,59) %)						
18	EUR	450	DAX Index	15.12.2023	(216)	(0,12)
(116)	EUR	(11.600.000)	Euro-Bund	07.12.2023	(27)	(0,01)
Deutschland insgesamt					(243)	(0,13)
Indien (30. April 2023: 0,00 %)						
2	USD	4	IFSC NIFTY 50 Index	30.11.2023	(1)	–
Indien insgesamt					(1)	–
Italien (30. April 2023: 0,00 %)						
5	EUR	25	FTSE/MIB Index	15.12.2023	(238)	(0,13)
Italien insgesamt					(238)	(0,13)
Japan (30. April 2023: (0,30) %)						
10.000	JPY	100.000.000	TOPIX Index	07.12.2023	(8)	(0,01)
Japan insgesamt					(8)	(0,01)
Singapur (30. April 2023: (0,01) %)						
100	SGD	10.000	MSCI Singapore Index	29.11.2023	(7)	(0,01)
Singapur insgesamt					(7)	(0,01)

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Anzahl Verträge	Währung	Nominalwert	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Fortsetzung)						
Südafrika (30. April 2023: 0,00 %)						
10	ZAR	100	FTSE/JSE Top 40 Index	21.12.2023	(422)	(0,23)
Südafrika insgesamt					(422)	(0,23)
Spanien (30. April 2023: 0,00 %)						
10	EUR	100	IBEX 35 Index	17.11.2023	(381)	(0,21)
Spanien insgesamt					(381)	(0,21)
Schweiz (30. April 2023: (0,39) %)						
					–	–
Vereinigtes Königreich (30. April 2023: 0,00 %)						
384	GBP	38.400.000	Long Gilt	27.12.2023	(449)	(0,25)
Vereinigtes Königreich insgesamt					(449)	(0,25)
Vereinigte Staaten von Amerika (30. April 2023: (3,26) %)						
100.000	USD	10.000.000.000	10-jährige US-Schatzanweisung	19.12.2023	(19)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt					(19)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten insgesamt (30. April 2023: (4,59) %)					(2.115)	(1,17)
					Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt					165.411	91,01
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt					(8.385)	(4,62)
Barmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					14.770	8,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					9.969	5,48
Anteilinhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					181.765	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	50,63
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	11,16
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,84
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,40
Sonstige Vermögenswerte	31,97
Vermögenswerte insgesamt	100,00

¹Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert oder pro Kapitalmaßnahme bewertet oder waren ausgesetzt und wurden zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

²Ganz oder teilweise verliehenes Wertpapier.

³Anlagen unter USD 500 wurden auf null abgerundet.

⁴Die Sätze sind Abzinsungssätze oder eine Spanne von Abzinsungssätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

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.

⁶Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Vorjahrs auf 0,00 % gerundet.

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (Fortsetzung)

Stand: 31. Oktober 2023

Zugrunde liegende Risikoposition	Aus Gewinnen USD Tsd.	Aus Verlusten USD Tsd.
Zentral abgewickelte Credit Default Swaps	–	3.805
Zentral abgewickelte Zinsswaps	147.334	256.069
Zinsswaps	–	23.216
Total Return Swaps	86.246	26.688
Devisentermingeschäfte	15.351	190.819
Terminkontrakte	227.110	156.884

BLACKROCK ADVANTAGE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
1.752.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 28.11.2023	1.745
1.569.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.08.2023	1.563
1.555.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 31.10.2023	1.549
1.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 03.10.2023	1.494
1.389.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 13.06.2023	1.384
1.377.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 11.07.2023	1.372
1.363.400	US Treasury Bill, 0,00 %, 05.09.2023	1.358
11.448	Genpact Ltd.	425
3.109	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	301
129.700	Singapore Telecommunications Ltd.	239
44.100	Singapore Airlines Ltd.	217
3.863	Samsung Electronics Co. Ltd.	209
60.000	Quanta Computer, Inc.	198
19.200	AIA Group Ltd.	183
27.300	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	183
4.416	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	182
8.000	MediaTek, Inc.	181
77.100	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	180
35.672	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	179
4.036	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	169

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
8.776	Genpact Ltd.	323
59.000	Quanta Computer, Inc.	322
52.500	Singapore Airlines Ltd.	273
119.000	Wistron Corp.	259
232.700	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.08.2023	233
2.247	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	221
32.500	CK Hutchison Holdings Ltd.	209
7.297	Hyundai Steel Co.	195
73.000	Uni-President Enterprises Corp.	178
2.822	CJ Logistics Corp.	169
12.000	Realtek Semiconductor Corp.	156
6.600	DBS Group Holdings Ltd.	154
4.036	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	148
2.030	WNS Holdings Ltd.	148
140.000	Inventec Corp.	139
80.000	United Microelectronics Corp.	135
68.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	135
13.000	Delta Electronics, Inc.	131
607	NCSOFT Corp.	129
70.000	Singapore Telecommunications Ltd.	128
2.948	S-1 Corp.	122

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

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
4.622.500	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.09.2023	4.558
2.215.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 17.10.2023	2.207
2.003.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 14.11.2023	1.995
6.798	Kia Corp.	451
39.301	Saudi Telecom Co.	431
21.800	JD.com, Inc.	334
3.825	SK Hynix, Inc.	329
51.600	SF Holding Co. Ltd.	328
590.200	BOE Technology Group Co. Ltd.	325
51.356	Zydu Lifesciences Ltd.	319
76.000	Gourmet Master Co. Ltd.	318
7.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	301
70.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	285
11.699	XP, Inc.	284
338.000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	278
25.600	Alibaba Group Holding Ltd.	276
12.000	MediaTek, Inc.	267
52.783	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	261
139.086	Cencosud SA	255
49.392	ZTE Corp.	251

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
2.721.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.09.2023	2.692
669.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 17.10.2023	668
619.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.05.2023	618
10.147	Samsung Electronics Co. Ltd.	534
41.000	Delta Electronics, Inc.	442
23.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	423
13.654	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	419
626.000	China Construction Bank Corp.	389
638.900	Bank Central Asia Tbk. PT	372
8.300	Tencent Holdings Ltd.	360
218.000	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	350
198.000	Wistron Corp.	343
5.008	Kia Corp.	320
61.616	Grupo Mexico SAB de CV	293
25.800	ANTA Sports Products Ltd.	288
16.200	Baidu, Inc.	287
12.000	MediaTek, Inc.	284
84.700	Citic Securities Co., Ltd.	278
137.131	Ashok Leyland Ltd.	270
34.030	United Microelectronics Corp.	269

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

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	EUR Tsd.
7.986	Allianz SE	1.710
44.041	Infineon Technologies AG	1.592
55.203	AXA SA	1.481
59.142	ArcelorMittal SA	1.427
11.124	SAP SE	1.383
22.954	Holcim AG	1.381
13.159	Eiffage SA	1.198
63.194	Carrefour SA	1.071
31.021	ABB Ltd.	1.062
6.592	Novo Nordisk A/S	995
3.518	Roche Holding AG	986
36.178	Equinor ASA	976
10.465	Novo Nordisk A/S	951
8.521	Wolters Kluwer NV	933
47.668	Smiths Group plc	893
143.951	Enel SpA	876
39.652	Assa Abloy AB	839
49.092	Engie SA	706
6.992	Solvay SA	701
297.172	Intesa Sanpaolo SpA	694
218	Givaudan SA	679
19.430	NN Group NV	663
3.911	D'ieteren Group	634
4.268	Siemens AG	610
182.088	Koninklijke KPN NV	582
12.794	BASF SE	581

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	EUR Tsd.
3.404	ASML Holding NV	2.009
6.018	Roche Holding AG	1.658
470.868	Koninklijke KPN NV	1.495
12.702	Wolters Kluwer NV	1.448
1.747	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.257
5.559	Allianz SE	1.191
7.371	Novo Nordisk A/S	1.146
3.276	Ferrari NV	930
7.335	SAP SE	901
5.227	Merck KGaA	868
279	Givaudan SA	841
13.043	Moncler SpA	835
36.983	Assa Abloy AB	783
73.579	Nordea Bank Abp	739
11.772	Edenred	692
5.552	Beiersdorf AG	690
19.099	Infineon Technologies AG	647
2.500	Sika AG	641
1.485	L'Oreal SA	632
49.634	ING Groep NV	604
3.577	Capgemini SE	602
13.293	Sampo OYJ	576
3.614	D'ieteren Group	573
11.553	Saab AB	572
9.872	BNP Paribas SA	570
50	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	563
19.465	Equinor ASA	545

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 Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	EUR Tsd.
28.460	Infineon Technologies AG	1.025
40.767	ArcelorMittal SA	985
4.179	Allianz SE	893
13.668	Holcim AG	817
2.931	Roche Holding AG	814
27.247	Equinor ASA	756
5.967	SAP SE	738
27.446	AXA SA	726
15.792	BASF SE	724
8.251	Eiffage SA	718
204.589	Koninklijke KPN NV	653
38.530	Carrefour SA	647
3.918	Novo Nordisk A/S	593
6.342	Novo Nordisk A/S	583
5.127	Wolters Kluwer NV	558
81.717	Enel SpA	498
22.484	Assa Abloy AB	479
25.515	Volvo AB	471
2.821	D'ieteren Group	465
185.657	Intesa Sanpaolo SpA	425
20.745	Deutsche Telekom AG	425
9.523	Kone OYJ	403
131	Givaudan SA	398
8.505	Bayer AG	389
6.958	Coca-Cola Europacific Partners plc	382
30.797	ING Groep NV	376
25.159	Engie SA	364
2.101	adidas AG	361

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	EUR Tsd.
1.995	ASML Holding NV	1.194
368.719	Koninklijke KPN NV	1.173
3.824	Roche Holding AG	1.063
8.212	Wolters Kluwer NV	934
4.738	Novo Nordisk A/S	752
1.030	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	725
11.190	Moncler SpA	722
2.429	Sika AG	637
5.151	SAP SE	636
3.784	Merck KGaA	619
2.899	Allianz SE	617
200	Givaudan SA	598
3.469	Capgemini SE	571
2.817	Pernod Ricard SA	535
6.856	Alcon, Inc.	507
28.188	Sandvik AB	500
8.801	Edenred	475
1.057	L'Oreal SA	448
8.205	Saab AB	412
6.979	BNP Paribas SA	411
11.932	Infineon Technologies AG	397
15.724	ArcelorMittal SA	396
7.332	Bayer AG	391
37.127	Nordea Bank Abp	376

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

BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
1.300.000	Nissan Motor Co. Ltd., 3,20 %, 17.09.2028	1.290
1.500.000	Lam Research Corp., 1,90 %, 15.06.2030	1.251
1.300.000	Moody's Corp., 0,95 %, 25.02.2030	1.153
1.150.000	Comcast Corp., 3,40 %, 01.04.2030	1.059
1.190.000	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	1.053
1.000.000	ABB Finance BV, 3,38 %, 16.01.2031	1.042
800.000	Netflix, Inc., 3,88 %, 15.11.2029	872
1.000.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1,00 %, 26.05.2029	858
800.000	IMCD NV, 2,13 %, 31.03.2027	801
800.000	Hochtief AG, 0,50 %, 03.09.2027	741
800.000	NetApp, Inc., 2,38 %, 22.06.2027	730
670.000	Zoetis, Inc., 5,60 %, 16.11.2032	699
600.000	PVH Corp., 3,13 %, 15.12.2027	630
575.000	3i Group plc, 4,88 %, 14.06.2029	606
600.000	Lennox International, Inc., 5,50 %, 15.09.2028	588
700.000	Wesfarmers Ltd., 0,95 %, 21.10.2033	567
670.000	Xylem, Inc., 2,25 %, 30.01.2031	557
550.000	General Motors Co., 6,13 %, 01.10.2025	556
550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5,78 %, 13.07.2033	550
500.000	BNP Paribas SA, 4,13 %, 26.09.2032	531

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
1.730.000	Automatic Data Processing, Inc., 1,25 %, 01.09.2030	1.393
1.050.000	PepsiCo, Inc., 4,65 %, 15.02.2053	1.005
800.000	Netflix, Inc., 3,88 %, 15.11.2029	842
900.000	JCDecaux SE, 1,63 %, 07.02.2030	803
900.000	Adobe, Inc., 2,30 %, 01.02.2030	788
800.000	Koninklijke KPN NV, 0,88 %, 14.12.2032	670
685.000	Oracle Corp., 4,90 %, 06.02.2033	660
680.000	NatWest Group plc, 4,89 %, 18.05.2029	649
800.000	Nasdaq, Inc., 0,90 %, 30.07.2033	633
680.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 4,05 %, 15.04.2032	628
600.000	PVH Corp., 3,13 %, 15.12.2027	623
700.000	Wolters Kluwer NV, 0,75 %, 03.07.2030	615
575.000	3i Group plc, 4,88 %, 14.06.2029	608
650.000	Canadian National Railway Co., 4,40 %, 05.08.2052	573
700.000	General Mills, Inc., 2,25 %, 14.10.2031	568
560.000	T-Mobile USA, Inc., 5,80 %, 15.09.2062	555
550.000	General Motors Co., 6,13 %, 01.10.2025	553
500.000	Brambles Finance plc, 4,25 %, 22.03.2031	539
500.000	RELX Finance BV, 1,38 %, 19.01.2027	499
500.000	National Grid North America, Inc., 0,41 %, 20.01.2026	496

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

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
581.228	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	58.147
117.193	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	12.670
2.500.000	CNX Resources Corp., 7,38 %, 15.01.2031	2.500
2.129.000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 01.12.2032	2.290
2.304.000	Uniti Group LP, 10,50 %, 15.02.2028	2.286
2.323.000	DaVita, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	2.014
15.484	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	1.925
2.132.000	Gap, Inc. (The), 3,63 %, 01.10.2029	1.612
2.043.000	Realogy Group LLC, 5,75 %, 15.01.2029	1.535
1.601.000	Vermilion Energy, Inc., 6,88 %, 01.05.2030	1.528
1.690.000	Group 1 Automotive, Inc., 4,00 %, 15.08.2028	1.462
1.432.000	Churchill Downs, Inc., 6,75 %, 01.05.2031	1.439
1.407.000	Seadrill Finance Ltd., 8,38 %, 01.08.2030	1.427
1.423.000	GN Bondco LLC, 9,50 %, 15.10.2031	1.417
1.390.000	AmeriGas Partners LP, 9,38 %, 01.06.2028	1.401
1.424.000	GrafTech Global Enterprises, Inc., 9,88 %, 15.12.2028	1.384
1.500.000	US Foods, Inc., 4,63 %, 01.06.2030	1.335
1.305.000	Iron Mountain, Inc., 7,00 %, 15.02.2029	1.305
1.500.000	Superior Plus LP, 4,50 %, 15.03.2029	1.300
1.303.000	CCO Holdings LLC, 7,38 %, 01.03.2031	1.273

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
587.464	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	58.770
110.429	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0)-Anteile	11.928
3.520.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15.08.2027	3.831
3.373.000	US Foods, Inc., 4,75 %, 15.02.2029	3.055
2.935.000	Coty, Inc., 5,00 %, 15.04.2026	2.819
2.426.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15.03.2031	2.512
19.866	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis)-Anteile	2.475
2.278.000	AECOM, 5,13 %, 15.03.2027	2.197
2.369.000	PBF Holding Co. LLC, 6,00 %, 15.02.2028	2.168
2.155.000	TransDigm, Inc., 6,75 %, 15.08.2028	2.164
2.310.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,88 %, 15.01.2030	2.110
2.055.000	Builders FirstSource, Inc., 6,38 %, 15.06.2032	1.944
2.024.000	Graphic Packaging International LLC, 4,75 %, 15.07.2027	1.940
2.189.000	Ziff Davis, Inc., 4,63 %, 15.10.2030	1.875
1.980.000	Global Partners LP, 6,88 %, 15.01.2029	1.834
2.035.200	Anywhere Real Estate Group LLC, 7,00 %, 15.04.2030	1.803
2.053.000	Open Text Corp., 3,88 %, 01.12.2029	1.728
1.825.000	Yum! Brands, Inc., 5,38 %, 01.04.2032	1.663
1.850.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4,38 %, 31.01.2032	1.630
1.950.000	Louisiana-Pacific Corp., 3,63 %, 15.03.2029	1.609

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

BLACKROCK GLOBAL IMPACT FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
418.418	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	41.858
4.703	ASML Holding NV	3.328
182.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.269
20.112	Clean Harbors, Inc.	3.211
73.384	Infineon Technologies AG	2.906
250.159	Pearson plc	2.660
78.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.619
204.135	Pacific Biosciences of California, Inc.	2.536
27.835	Crown Holdings, Inc.	2.431
27.151	Kaspi.KZ JSC	2.417
9.823	STERIS plc	2.068
37.100	Nidec Corp.	2.067
72.808	AZEK Co., Inc. (The)	1.950
25.005	Hologic, Inc.	1.940
36.171	Trimble, Inc.	1.937
677.268	Sendas Distribuidora SA	1.798
18.010	Okta, Inc.	1.459
44.631	RELX plc	1.438
54.870	Instructure Holdings, Inc.	1.432
6.163	Palo Alto Networks, Inc.	1.317
14.461	Exact Sciences Corp.	1.234
6.512	Quanta Services, Inc.	1.212
5.759	Autodesk, Inc.	1.189

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
419.752	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	41.992
99.195	Boston Scientific Corp.	5.158
226.499	EDP Renovaveis SA	4.382
11.303.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	4.059
135.860	Vestas Wind Systems A/S	3.502
39.698	Orsted A/S	3.301
18.950	Schneider Electric SE	3.034
18.675	Jack Henry & Associates, Inc.	2.968
53.456	Ball Corp.	2.816
101.151	Halma plc	2.754
14.831	Quanta Services, Inc.	2.731
21.658	Agilent Technologies, Inc.	2.668
105.559	North West Co., Inc. (The)	2.524
81.542	Royalty Pharma plc	2.389
5.619	Samsung SDI Co. Ltd.	2.358
9.203	Inspire Medical Systems, Inc.	2.225
22.404	Carl Zeiss Meditec AG	2.189
131.600	Katitas Co. Ltd.	2.109
46.200	Nidec Corp.	2.063
16.279	ICF International, Inc.	1.991
11.900	Daikin Industries Ltd.	1.976
41.128.400	Dayamitra Telekomunikasi Tbk. PT	1.855
59.745	Brookfield Renewable Corp.	1.794
778.832	Atacadao SA	1.733
56.199	Grocery Outlet Holding Corp.	1.732
48.874	Infineon Technologies AG	1.634
52.173	AZEK Co., Inc. (The)	1.533
518.804	Bandhan Bank Ltd.	1.453
5.846	Danaher Corp.	1.446
2.573	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.404

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 Gesamtverkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden oder alle Käufe und Verkäufe, falls deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: CONSERVATIVE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
7.949	BlackRock ICS US Treasury Fund	875
6.350	Premier, Inc.	679
4.709	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	651
12.947	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	568
3.243	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	422
30.912	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	387
63.248	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	354
2.687	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	309
2.787	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	249
861	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	195
1.746	iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	175
29.645	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	162
31.761	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	162
20.788	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	94
1.478	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	72
395	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	54
303	iShares Core DAX@ UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	45
960	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	43
8.124	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	40
3.961	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	37

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
77.747	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	871
15.773	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	682
6.350	Premier, Inc.	681
4.289	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	595
3.345	iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - USD (ausschüttend) Anteilklasse	336
59.042	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	295
49.504	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	268
44.320	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	247
1.743	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	228
10.464	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	134
21.732	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	96
416	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	94
1.434	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	69
522	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	60
381	BlackRock ICS US Treasury Fund	42
915	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	39
262	iShares Core DAX@ UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	36
3.057	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	28
5.835	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	28
163	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	27

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

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: GROWTH FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
62.946	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	784
5.206	BlackRock ICS US Treasury Fund	576
112.338	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	519
3.569	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	484
10.745	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	459
78.354	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	440
3.391	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	430
3.811	BlackRock ICS US Treasury Fund	427
852	iShares MSCI USA UCITS ETF	385
94.953	iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	379
2.572	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	331
4.280	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	208
2.320	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	208
36.183	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	198
1.361	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	186
3.958	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	177
786	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	177
32.509	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	149
28.787	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	146
771	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	125
1.564	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	106
673	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	100

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
16.201	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	691
4.546	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	596
5.206	BlackRock ICS US Treasury Fund	579
43.881	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	563
3.804	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	526
3.881	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	494
72.720	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	407
852	iShares MSCI USA UCITS ETF	378
57.280	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	312
59.256	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	296
63.982	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	281
65.731	iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	243
5.596	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	240
4.097	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	197
31.963	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	143
841	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	110
554	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	94
416	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	93
1.195	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	80
473	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	73

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

BLACKROCK GLOBAL TARGET RETURN: MODERATE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
7.680	BlackRock ICS US Treasury Fund	849
4.679	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	646
12.650	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	550
43.126	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	538
3.451	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	448
3.803	BlackRock ICS US Treasury Fund	426
71.592	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	401
3.077	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	275
21.160	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	235
959	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	217
32.835	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	179
35.177	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	179
305	iShares MSCI USA UCITS ETF	140
2.847	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	138
26.813	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	123
892	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	122
681	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	86
1.821	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	82
482	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	72
376	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	62
882	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - USD (Dist) Anteilklasse	60

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
7.680	BlackRock ICS US Treasury Fund	851
18.313	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	784
55.140	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund - Klasse X2 USD	615
4.065	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	565
65.524	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	328
54.612	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	295
50.503	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	282
1.777	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF - EUR (Dist) Anteilklasse	233
13.157	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - GBP (Dist) Anteilklasse	168
3.078	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	147
305	iShares MSCI USA UCITS ETF	137
2.760	iShares MSCI Australia UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	118
26.303	iShares MSCI China A UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	117
467	iShares \$ TIPS UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	105
681	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	86
522	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) - EUR (Acc) Anteilklasse	72
547	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	72
310	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	52
450	BlackRock ICS US Treasury Fund	50
8.781	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD (Acc) Anteilklasse	42

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

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
710.622	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	71.095
99.769	Microsoft Corp.	32.679
38.526	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	32.460
44.552	ASML Holding NV	29.111
111.039	Cadence Design Systems, Inc.	25.846
47.467	Thermo Fisher Scientific, Inc.	22.209
56.319	S&P Global, Inc.	21.123
85.253	Visa, Inc.	20.088
65.756	Ferrari NV	20.057
32.916	Costco Wholesale Corp.	18.015
56.931	ANSYS, Inc.	17.381
73.132	Verisk Analytics, Inc.	16.952
42.678	Mastercard, Inc.	16.676
33.393	Intuit, Inc.	16.421
54.474	Intuitive Surgical, Inc.	16.300
75.928	VeriSign, Inc.	15.941
93.488	Novo Nordisk A/S	15.737
25.030	Lonza Group AG	13.995
108.016	Spirax-Sarco Engineering plc	13.194
133.588	Floor & Decor Holdings, Inc.	12.596
90.738	Alphabet, Inc.	11.484
120.919	Novo Nordisk A/S	11.255
98.303	NIKE, Inc.	10.251
48.124	Masimo Corp.	4.890

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
545.265	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	54.550
78.108	Lonza Group AG	29.229
10.672	Intuit, Inc.	5.499
16.130	Microsoft Corp.	5.376
3.812	ASML Holding NV	2.785
6.358	Mastercard, Inc.	2.577
17.288	Alphabet, Inc.	2.294
683	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	636
1.971	Cadence Design Systems, Inc.	460
2.725	Novo Nordisk A/S	436
829	S&P Global, Inc.	332
969	Ferrari NV	308
558	Costco Wholesale Corp.	297
1.256	Visa, Inc.	291
839	ANSYS, Inc.	278
802	Intuitive Surgical, Inc.	270
1.118	VeriSign, Inc.	251
1.076	Verisk Analytics, Inc.	242
1.590	Spirax-Sarco Engineering plc	217
1.967	Floor & Decor Holdings, Inc.	197

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

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
68.747	Meta Platforms, Inc.	20.132
142.282	Amazon.com, Inc.	18.248
114.594	Kimberly-Clark Corp.	15.680
44.261	Moody's Corp.	15.225
81.864	Apple, Inc.	14.535
45.236	Microsoft Corp.	14.530
27.227	Eli Lilly & Co.	13.648
176.766	Archer-Daniels-Midland Co.	13.531
341.400	General Motors Co.	13.008
44.169	Stryker Corp.	12.883
31.633	NVIDIA Corp.	12.589
82.106	TE Connectivity Ltd.	10.217
43.119	Amgen, Inc.	10.200
37.020	HCA Healthcare, Inc.	9.681
38.570	FedEx Corp.	9.656
68.792	Applied Materials, Inc.	9.276
53.317	Zoetis, Inc.	8.999
98.306	Oshkosh Corp.	8.945
37.035	Tesla, Inc.	8.550
68.170	Valero Energy Corp.	8.511
135.474	Coca-Cola Co. (The)	8.261
20.792	Mastercard, Inc.	8.213
158.698	Nasdaq, Inc.	8.094
35.202	Visa, Inc.	8.086
64.000	Electronic Arts, Inc.	8.011
33.262	Pioneer Natural Resources Co.	7.689
16.447	Elevance Health, Inc.	7.513
15.098	Cintas Corp.	7.505
102.583	Medtronic plc	7.417
92.498	Gilead Sciences, Inc.	7.074
10.130	WW Grainger, Inc.	7.065
65.744	Camden Property Trust	6.972
90.227	Best Buy Co., Inc.	6.859
117.232	Block, Inc.	6.765
23.957	Sherwin-Williams Co. (The)	6.243
55.454	Qualcomm, Inc.	6.205

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
48.533	NVIDIA Corp.	19.777
60.064	Meta Platforms, Inc.	17.673
52.943	Microsoft Corp.	17.635
68.311	Danaher Corp.	16.993
137.182	Amazon.com, Inc.	16.731
91.096	Apple, Inc.	16.662
93.137	American Express Co.	15.752
28.723	UnitedHealth Group, Inc.	14.852
210.857	CVS Health Corp.	14.717
40.572	Home Depot, Inc. (The)	13.166
80.820	Chevron Corp.	12.665
29.322	Deere & Co.	12.162
161.964	Archer-Daniels-Midland Co.	12.075
77.533	Procter & Gamble Co. (The)	11.528
41.720	Cigna Group (The)	11.513
47.387	Automatic Data Processing, Inc.	11.451
210.820	Boston Scientific Corp.	11.296
244.295	Bank of New York Mellon Corp. (The)	10.278
63.692	Walmart, Inc.	10.150
404.780	Flex Ltd.	9.804
207.387	eBay, Inc.	9.165
51.455	PepsiCo, Inc.	8.949
19.557	Adobe, Inc.	8.847
40.088	Lowe's Cos., Inc.	8.786
36.580	Cummins, Inc.	8.429

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE US EQUITY FUND

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
17.015	Intuit, Inc.	8.424
184.313	Citigroup, Inc.	8.191
21.263	S&P Global, Inc.	7.923
114.237	Kellogg Co.	7.756

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

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
51.268	Nestle SA	6.274
21.075	Meta Platforms, Inc.	6.011
33.049	Apple, Inc.	5.736
12.206	NVIDIA Corp.	5.077
60.768	General Mills, Inc.	4.640
121.698	General Motors Co.	4.564
32.428	Electronic Arts, Inc.	4.118
41.191	Novartis AG	4.082
7.963	Eli Lilly & Co.	4.007
103.741	Newmont Corp.	4.000
9.895	Mastercard, Inc.	3.876
16.995	Tesla, Inc.	3.459
46.297	Mercedes-Benz Group AG	3.370
5.484	Lam Research Corp.	3.370
14.112	Pioneer Natural Resources Co.	3.276
14.212	Visa, Inc.	3.273
86.831	ABB Ltd.	3.249
25.184	Amazon.com, Inc.	3.162
26.133	DR Horton, Inc.	3.129
28.747	ConocoPhillips	3.092
19.034	Johnson & Johnson	3.086
11.461	Automatic Data Processing, Inc.	2.784
13.103	Salesforce, Inc.	2.777

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
9.138	Costco Wholesale Corp.	4.786
15.795	Meta Platforms, Inc.	4.676
85.295	Schlumberger NV	4.450
27.814	Procter & Gamble Co. (The)	4.174
13.535	Accenture plc	4.167
26.617	Walmart, Inc.	4.123
14.294	Danaher Corp.	3.490
20.699	American Express Co.	3.453
30.185	Agilent Technologies, Inc.	3.447
14.112	Pioneer Natural Resources Co.	3.350
19.327	Johnson & Johnson	3.108
62.430	Bank of Nova Scotia (The)	3.076
7.227	NVIDIA Corp.	3.050
13.438	Lowe's Cos., Inc.	2.941
13.415	Tesla, Inc.	2.879
14.075	Apple, Inc.	2.698
3.913	ASML Holding NV	2.616
19.639	EOG Resources, Inc.	2.525
12.163	VeriSign, Inc.	2.507
5.451	Adobe, Inc.	2.494

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 das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
17.237	UnitedHealth Group, Inc.	8.350
19.929	Microsoft Corp.	6.616
38.862	Keysight Technologies, Inc.	6.286
48.091	Amazon.com, Inc.	6.180
32.388	Apple, Inc.	5.706
13.280	NVIDIA Corp.	5.530
13.742	Mastercard, Inc.	5.336
31.611	Siemens AG	5.262
86.236	LKQ Corp.	4.846
48.435	Novartis AG	4.809
36.887	Electronic Arts, Inc.	4.711
175.700	Honda Motor Co. Ltd.	4.671
8.693	Eli Lilly & Co.	4.486
11.902	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	4.430
32.436	Alphabet, Inc.	4.119
12.087	Home Depot, Inc. (The)	3.685
82.600	Bank of Nova Scotia (The)	3.581
45.725	PulteGroup, Inc.	3.549
26.356	Applied Materials, Inc.	3.549
19.352	Zoetis, Inc.	3.514
43.626	General Mills, Inc.	3.425
26.219	Alphabet, Inc.	3.390
15.923	Autodesk, Inc.	3.284
16.382	Trane Technologies plc	3.277
53.692	ONEOK, Inc.	3.216
13.372	Visa, Inc.	3.153
29.780	Swiss Re AG	3.075
6.794	Adobe, Inc.	3.071
28.110	Merck & Co., Inc.	3.058
8.736	Moody's Corp.	3.050
17.956	Chevron Corp.	2.974
17.955	Novo Nordisk A/S	2.949
18.472	Cheniere Energy, Inc.	2.872
34.821	Best Buy Co., Inc.	2.719

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
41.149	Apple, Inc.	7.746
51.415	Procter & Gamble Co. (The)	7.734
60.565	Nestle SA	7.097
12.388	UnitedHealth Group, Inc.	6.025
19.006	Home Depot, Inc. (The)	5.696
17.025	Microsoft Corp.	5.675
11.912	Adobe, Inc.	5.562
22.952	Danaher Corp.	5.416
7.821	ASML Holding NV	5.404
82.698	ONEOK, Inc.	5.298
43.719	Agilent Technologies, Inc.	5.132
252.747	DNB Bank ASA	4.990
107.757	Citigroup, Inc.	4.966
28.285	Texas Instruments, Inc.	4.802
104.053	eBay, Inc.	4.639
36.109	Amazon.com, Inc.	4.582
69.449	Johnson Controls International plc	4.563
10.601	NVIDIA Corp.	4.512
27.824	Keysight Technologies, Inc.	4.251
18.451	Amgen, Inc.	4.244
15.777	Reliance Steel & Aluminum Co.	3.961
62.618	Bristol-Myers Squibb Co.	3.947
45.931	Gilead Sciences, Inc.	3.528
7.724	Eli Lilly & Co.	3.478
13.240	Cummins, Inc.	3.162
6.968	Elevance Health, Inc.	3.151

BLACKROCK SUSTAINABLE EQUITY FACTOR PLUS FUND

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
139.819	UBS Group AG	3.131

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

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	EUR Tsd.
2.537.800	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 13.12.2023	2.497
2.321.300	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 21.02.2024	2.273
2.188.800	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 20.03.2024	2.144
2.120.500	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 15.05.2024	2.075
2.110.800	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 17.01.2024	2.071
2.070.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 17.04.2024	2.026

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	EUR Tsd.
676.000	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 21.06.2023	675
614.900	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 18.10.2023	608
463.600	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 13.12.2023	456
295.900	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 21.02.2024	290
203.800	Germany Treasury Bill, 0,00 %, 20.03.2024	200

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

BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		
Beteiligung	Anlagen	Kosten USD Tsd.
229.732	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	22.982
8.500.000	US Treasury, 5,00 %, 31.08.2025	8.508
9.475.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.06.2053	8.098
6.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.12.2023	6.233
1.385.900	iShares Broad USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF	6.163
3.750.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 16.11.2023	3.661
3.475.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.07.2053	2.978
2.600.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.04.2024	2.532
2.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 28.12.2023	2.436
2.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.01.2024	2.369
2.325.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.08.2053	1.935
2.065.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.08.2053	1.859
1.700.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.08.2053	1.553
1.500.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.09.2053	1.302
1.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %, 25.06.2053	1.216
1.290.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.06.2053	1.199
1.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %, 25.07.2053	1.195
1.325.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.05.2053	1.142
1.200.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,00 %, 25.06.2038	1.076
1.100.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 21.03.2024	1.071

Verkäufe		
Beteiligung	Anlagen	Erlöse USD Tsd.
237.233	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Agency (Dis)-Anteile	23.733
9.475.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.06.2053	8.049
6.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.12.2023	6.314
5.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.10.2023	5.310
4.000.000	US Treasury, 5,00 %, 31.08.2025	3.995
3.750.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 16.11.2023	3.697
3.475.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.07.2053	2.931
2.900.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 22.08.2023	2.860
3.225.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.05.2053	2.789
2.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 28.12.2023	2.459
2.400.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.01.2024	2.370
500.000	iShares Broad USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF	2.203
2.325.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2,50 %, 25.08.2053	1.962
2.065.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.08.2053	1.868
1.700.000	Government National Mortgage Association, 3,50 %, 15.08.2053	1.541
1.500.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.05.2053	1.365
1.500.000	Government National Mortgage Association, 3,00 %, 15.09.2053	1.300
1.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %, 25.06.2053	1.205
1.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4,50 %, 25.07.2053	1.186
1.290.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3,50 %, 25.06.2053	1.176

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

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für das zum 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr

Käufe		Kosten
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
8.768.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 23.01.2024	8.613
8.676.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 27.02.2024	8.523
8.380.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 09.01.2024	8.232
6.344.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 21.03.2024	6.147
5.292.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.01.2024	5.152
4.921.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 28.12.2023	4.801
4.763.400	US Treasury Bill, 0,00 %, 04.01.2024	4.644
4.763.400	US Treasury Bill, 0,00 %, 11.01.2024	4.639
4.339.700	US Treasury Bill, 0,00 %, 21.12.2023	4.239
2.726.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 16.11.2023	2.661
2.500.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 20.06.2023	2.490
2.143.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 12.12.2023	2.110
2.143.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.12.2023	2.106
2.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.05.2023	1.996
2.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.06.2023	1.989
1.882.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.10.2023	1.843
1.882.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.12.2023	1.837
1.882.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 14.12.2023	1.835
1.854.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 02.11.2023	1.817
1.848.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 12.10.2023	1.815

Verkäufe		Erlöse
Beteiligung	Anlagen	USD Tsd.
10.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 18.04.2024	9.558
8.380.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 09.01.2024	8.295
7.190.800	US Treasury Bill, 0,00 %, 10.08.2023	7.111
6.344.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 21.03.2024	6.161
4.921.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 28.12.2023	4.880
4.763.400	US Treasury Bill, 0,00 %, 04.01.2024	4.695
4.339.700	US Treasury Bill, 0,00 %, 21.12.2023	4.282
4.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 29.08.2023	3.973
4.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 22.02.2024	3.852
2.726.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 16.11.2023	2.685
2.314.300	US Treasury Bill, 0,00 %, 13.07.2023	2.298
2.193.600	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.09.2023	2.157
2.143.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 12.12.2023	2.115
2.143.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.12.2023	2.110
2.000.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 08.06.2023	1.992
1.882.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 26.10.2023	1.869
1.882.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 07.12.2023	1.842
1.882.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 14.12.2023	1.840
1.854.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 02.11.2023	1.832
1.854.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 30.11.2023	1.824
1.848.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 12.10.2023	1.824
1.826.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 09.11.2023	1.795
1.826.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 24.11.2023	1.791
1.747.000	US Treasury Bill, 0,00 %, 19.10.2023	1.736

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	2022		2021		2020	
		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	(16,43)	(19,67)	(2,78)	(4,72)	29,36	25,02
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	19. Juli 2018	(21,20)	(20,09)	(2,75)	(2,54)	16,15	18,31
BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	4. Juni 2018	(8,31)	(9,19)	31,86	25,08	(1,90)	(3,27)
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Klasse D EUR thesaurierend	4. Juni 2018	(10,03)	(12,29)	29,10	24,47	1,79	1,76
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund - Klasse A USD thesaurierend	31. Juli 2020	(14,20)	(14,11)	(1,45)	(0,79)	1,82	1,97
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Klasse D USD thesaurierend	11. April 2019	(9,14)	(10,56)	4,28	5,06	5,25	5,68
BlackRock Global Impact Fund - Klasse D USD thesaurierend	31. März 2020	(28,09)	(18,36)	(4,40)	18,54	74,53	47,84
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund ¹ - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	(11,07)	1,53	2,37	0,03	k. A.	k. A.
BlackRock Global Target Return: Growth Fund ¹ - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	(14,59)	1,53	3,02	0,03	k. A.	k. A.
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund ¹ - Klasse D USD thesaurierend	17. Juni 2021	(12,74)	1,53	2,62	0,03	k. A.	k. A.
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	21. Januar 2020	(25,66)	(18,14)	32,80	21,82	24,82	13,40
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	4. Juni 2018	(20,55)	(20,45)	30,10	26,76	19,50	20,73
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse D USD thesaurierend	4. Juni 2018	(18,83)	(18,50)	22,70	22,43	17,04	15,51
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund ¹ - Klasse D EUR thesaurierend	9. Juni 2021	(2,56)	(0,32)	3,29	(0,28)	k. A.	k. A.
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund ¹ - Klasse D USD thesaurierend	14. Juni 2021	(2,20)	1,46	2,85	0,02	k. A.	k. A.
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Klasse D USD thesaurierend	25. Juli 2019	5,61	1,46	0,20	0,05	7,01	0,67

¹Der Fonds wurde im Kalenderjahr aufgelegt, daher werden keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr 2020 ausgewiesen. Renditen werden ab dem Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres 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.

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die laufenden Gebühren für jede Anteilsklasse sind in der folgenden Tabelle für den am 31. Oktober 2023 endenden Zwölfmonatszeitraum angegeben:

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	Klasse A USD thesaurierend	1,00 ¹
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,50 ¹
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,50 ¹
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,50 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,50 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	1,20 ¹
	Klasse D CHF abgesichert thesaurierend	0,60 ¹
	Klasse D EUR abgesichert thesaurierend	0,60 ¹
	Klasse D GBP abgesichert thesaurierend	0,60 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,60 ¹
	Klasse X GBP 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 GBP (abgesichert) ausschüttend (halbjährlich)	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 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
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 AUD thesaurierend		0,00 ¹
Klasse X GBP ausschüttend (vierteljährlich)		0,00 ¹
Klasse X NZD thesaurierend		0,00 ¹
Klasse X NZD abgesichert 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 Global Impact Fund (Fortsetzung)	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	1,28 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,74 ¹
	Klasse I USD thesaurierend	0,54 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,02 ¹
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	Klasse A USD thesaurierend	1,27 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,75 ¹
	Klasse I USD thesaurierend	0,57 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	(0,02) ¹
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	Klasse A USD thesaurierend	1,29 ¹
	Klasse D USD thesaurierend	0,72 ¹
	Klasse I USD thesaurierend	0,58 ¹
	Klasse X USD thesaurierend	0,02 ¹
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	Klasse A EUR thesaurierend	1,70 ¹
	Klasse A USD thesaurierend	1,70 ¹
	Klasse D EUR thesaurierend	0,95 ¹
	Klasse D EUR ausschüttend (jährlich)	0,96 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)	0,37 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 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)	0,75 ¹	
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	Klasse A SEK 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 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
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	Klasse A EUR thesaurierend	1,65 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	

BLACKROCK FUNDS I ICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsklasse	Laufende Gebühr (%)
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund (Fortsetzung)	Klasse X EUR thesaurierend	0,00 ¹
	Klasse Z EUR thesaurierend	0,72 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
	Klasse Z USD thesaurierend	0,70 ¹
BlackRock Tactical Opportunities Fund	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 Anteilinhaber erfolgen.

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

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Der Anlageverwalter hat in dem am 31. Oktober 2023 endenden Berichtszeitraum für keinen Fonds eine Vereinbarung über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Jeder nachstehend aufgeführte Fonds hielt zum 31. Oktober 2023 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Beteiligungen wurden zum Zwecke der Aufstellung der konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft nicht ausgeschlossen.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Zeitwert Tsd.	% des aggregierten Umbrella-Nettoinventarwerts
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	125	2,68
BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	222	4,74
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	150	3,27
BlackRock Global Target Return: Growth Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	280	6,09
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	154	3,45
BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Klasse X USD thesaurierend	334	7,46

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

Wertpapierleihe

Sämtliche von jedem Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (UK) Limited, einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und des genehmigten entleihenden Kontrahenten. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. 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 2023 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD	6,04	3,91
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	4,21	1,94
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR	6,02	5,77
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR	6,36	6,04
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD	5,59	5,31
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD	11,46	11,05
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD	3,30	3,14
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD	2,44	2,31
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD	4,16	3,86
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD	1,63	1,55
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	2,46	1,68

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

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

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 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	220	244
UBS AG	Schweiz	144	188
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	73	87
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	25	29
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3	3
Summe		465	551
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	255	278
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	252	295
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	79	86
UBS AG	Schweiz	49	63
Societe Generale	Frankreich	24	28
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	16	19
Summe		675	769
BlackRock Advantage Europe Equity Fund		EUR Tsd.	EUR Tsd.
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.806	2.003
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	740	846
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	532	587
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	489	518

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Advantage Europe Equity Fund (Fortsetzung)		EUR Tsd.	EUR Tsd.
UBS AG	Schweiz	182	225
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	176	213
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	157	180
The Bank of Nova Scotia	Kanada	119	129
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11	13
Summe		4.212	4.714
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund		EUR Tsd.	EUR Tsd.
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	714	785
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	665	704
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	361	409
UBS AG	Schweiz	262	333
The Bank of Nova Scotia	Kanada	231	255
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	226	270
Societe Generale	Frankreich	158	173
Summe		2.617	2.929
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.781	3.985
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.512	2.633
BNP Paribas	Frankreich	1.458	1.526
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.092	1.148
Summe		8.843	9.292
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	13.049	13.782
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.730	7.171
BNP Paribas	Frankreich	5.654	5.966
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	4.458	5.039
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.555	1.640
Societe Generale	Frankreich	1.319	1.402
The Bank of Nova Scotia	Kanada	826	961
UBS AG	Schweiz	731	820
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	210	226
Summe		34.532	37.007
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	36.052	43.217
Summe		36.052	43.217
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	18.426	20.431
UBS AG	Schweiz	4.114	5.175
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	834	972
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	195	214
Summe		23.569	26.792
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.954	4.427
Societe Generale	Frankreich	2.987	3.274
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	2.453	2.706
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.570	1.758
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.265	1.365
UBS AG	Schweiz	1.077	1.330
The Bank of Nova Scotia	Kanada	137	150
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	123	130
Macquarie Bank Ltd.	Australien	115	126
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	104	124
Summe		13.785	15.390
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
UBS AG	Schweiz	2.285	2.758
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.249	1.324
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	211	252
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	120	126
Summe		3.865	4.460
BlackRock Tactical Opportunities Fund		USD Tsd.	USD Tsd.
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	439	468
UBS AG	Schweiz	784	984
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	672	798

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		USD Tsd.	USD Tsd.
BlackRock Tactical Opportunities Fund (Fortsetzung)			
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	588	637
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	388	407
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	191	205
Summe		3.062	3.499

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 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 den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen OTC-FD-Transaktionen, nicht nur auf Total Return Swaps und CFDs.

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 2023 und die für das am 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr erzielten Erträge/Renditen an. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttowertbasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamterträge
			Tsd.
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD	5,28	45
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR	468,58	380
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD	109,10	1.348
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	62,13	2.786

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 des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fließen an den Fonds und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder mit Dritten.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der zugrunde liegenden Risikoposition für Total Return Swaps dargestellt, analysiert nach Kontrahent per 31. Oktober 2023.

Kontrahent	Zugrunde liegende Risikoposition
USD Tsd.	
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	
HSBC Bank plc	958
Goldman Sachs International	386
Merrill Lynch International	491
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	
UBS AG	27.729
Morgan Stanley & Co. International	25.803
Goldman Sachs International	23.369
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	
BNP Paribas	30.793
Barclays Bank plc	23.685
Citibank NA	23.262
BlackRock Tactical Opportunities Fund	
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	55.831
UBS AG	48.738
Citibank NA	7.382
Morgan Stanley & Co. International	983

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Darstellung der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2023.

Fonds	Währung	Laufzeit				Summe 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	–	–	–	1.835	1.835
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	EUR	–	–	7.400	69.501	76.901
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	USD	–	–	54.478	23.262	77.740
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD	22.939	26.007	63.988	–	112.934

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

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FD (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. Oktober 2023.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten USD Tsd.	Gestellte Barsicherheiten USD Tsd.	Erhaltene unbare Sicherheiten USD Tsd.
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund			
Wertpapierleihgeschäfte			
CAD	–	–	1
EUR	–	–	47
GBP	–	–	72
JPY	–	–	13
SEK	–	–	12
USD	–	–	406
Summe	–	–	551
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund			
Wertpapierleihgeschäfte			
CAD	–	–	11
EUR	–	–	99
GBP	–	–	74
JPY	–	–	4
SEK	–	–	13
USD	–	–	568
OTC-FD			
USD	–	36	–
Summe	–	36	769
BlackRock Advantage Europe Equity Fund			
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	2
CAD	–	–	36
CHF	–	–	1
EUR	–	–	849
GBP	–	–	864
JPY	–	–	384
NOK	–	–	8
SEK	–	–	95
USD	–	–	2.475
Summe	–	–	4.714
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund			
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	–	–	1
CAD	–	–	56
CHF	–	–	1
EUR	–	–	428
GBP	–	–	580
JPY	–	–	332
SEK	–	–	37
USD	–	–	1.494
Summe	–	–	2.929
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund			
Wertpapierleihgeschäfte			
CAD	–	–	1.014

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund (Fortsetzung)			
			USD Tsd.
EUR	–	–	6.102
GBP	–	–	1.240
USD	–	–	936
Summe	–	–	9.292
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund Wertpapierleihgeschäfte			
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
AUD	–	–	338
CAD	–	–	2.539
CHF	–	–	1
DKK	–	–	135
EUR	–	–	25.945
GBP	–	–	3.479
JPY	–	–	97
SEK	–	–	151
USD	–	–	4.322
Summe	–	–	37.007
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Wertpapierleihgeschäfte			
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
EUR	–	–	4.321
JPY	–	–	38.896
Summe	–	–	43.217
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund Wertpapierleihgeschäfte			
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
AUD	–	–	3
CAD	–	–	21
CHF	–	–	3
EUR	–	–	1.262
GBP	–	–	528
JPY	–	–	359
NOK	–	–	1
SEK	–	–	10
USD	–	–	24.605
Summe	–	–	26.792
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund Wertpapierleihgeschäfte			
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
AUD	–	–	3
CAD	–	–	49
CHF	–	–	1
EUR	–	–	1.608
GBP	–	–	1.938
JPY	–	–	342
NOK	–	–	3
SEK	–	–	128
USD	–	–	11.318
Summe	–	–	15.390
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund Wertpapierleihgeschäfte			
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
AUD	–	–	1
CAD	–	–	5
CHF	–	–	1
EUR	–	–	305
GBP	–	–	441
JPY	–	–	591
USD	–	–	3.116
Summe	–	–	4.460
BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund OTC-FD			
	EUR Tsd.	EUR Tsd.	EUR Tsd.
EUR	471	–	–
Summe	471	–	–
BlackRock Tactical Opportunities Fund Wertpapierleihgeschäfte			
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
CAD	–	–	29
EUR	–	–	555
GBP	–	–	313

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
BlackRock Tactical Opportunities Fund (Fortsetzung)			
JPY	–	–	790
USD	–	–	1.812
OTC-FD			
USD	3.130	970	–
Summe	3.130	970	3.499

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 2023.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Summe
	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	–	–	–	–	1	45	–	46
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	505	505
Summe	–	–	–	–	1	45	505	551
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	–	–	–	–	3	112	–	115
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	654	654
Summe	–	–	–	–	3	112	654	769
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	–	–	–	–	96	1.043	–	1.139
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	3.282	3.282
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	293	293
Summe	–	–	–	–	96	1.043	3.575	4.714
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	–	–	–	–	127	639	–	766
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.030	2.030
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	1	1
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	132	132
Summe	–	–	–	–	127	639	2.163	2.929
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								

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	Summe
	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 (Fortsetzung)	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Investment Grade	–	–	–	288	882	8.122	–	9.292
Summe	–	–	–	288	882	8.122	–	9.292
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	–	–	10	1.543	4.751	27.776	–	34.080
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.927	2.927
Summe	–	–	10	1.543	4.751	27.776	2.927	37.007
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	–	–	–	–	–	–	43.217	43.217
Summe	–	–	–	–	–	–	43.217	43.217
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	–	–	–	–	24	1.327	–	1.351
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	25.441	25.441
Summe	–	–	–	–	24	1.327	25.441	26.792
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	–	–	–	–	253	2.758	–	3.011
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	12.044	12.044
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	14	14
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	321	321
Summe	–	–	–	–	253	2.758	12.379	15.390
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	263	566	–	830
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	3.383	3.383
ETFs								

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	Summe
	1 Tag	2 – 7 Tage	8 – 30 Tage	31 – 90 Tage	91 – 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund (Fortsetzung)	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.	USD Tsd.
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	247	247
Summe	–	–	–	1	263	566	3.630	4.460
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	–	–	–	5	161	733	–	899
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.300	2.300
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	300	300
Summe	–	–	–	5	161	733	2.600	3.499

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

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

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

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

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

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

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds jeweils in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder deren Beauftragten) oder über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden. Stand: 31. Oktober 2023.

Verwahrer	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	551
Summe	551
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	769
Summe	769
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	4.714
Summe	4.714
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	2.929
Summe	2.929
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Euroclear	5.307
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	3.985
Summe	9.292
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Euroclear	26.050
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	10.957
Summe	37.007
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	43.217
Summe	43.217
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	26.792
Summe	26.792
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	15.390
Summe	15.390
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	4.460
Summe	4.460
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.
J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin	3.499
Summe	3.499

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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 2023.

Emittent	Wert
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	USD Tsd.
Hershey Co/The	12
Westrock Co	12
Hexagon AB	12
Verisk Analytics Inc	11
Entergy Corp	10
HDFC Bank Ltd	10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	10
US-Staatsanleihen	9
Pinterest Inc	8
NetEase Inc	8
Sonstige Emittenten	449
Summe	551
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	USD Tsd.
US-Staatsanleihen	26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	20
Niederländische Regierung	19
Französische Regierung	19
Regierung des Königreichs Belgien	16
Hexagon AB	13
HDFC Bank Ltd	11
Kanadische Regierung	11
NetEase Inc	9
Glencore PLC	5
Sonstige Emittenten	620
Summe	769
BlackRock Advantage Europe Equity Fund	EUR Tsd.
US-Staatsanleihen	250
UK Treasury	232
Französische Regierung	195
Niederländische Regierung	171
Regierung des Königreichs Belgien	112
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	107
HDFC Bank Ltd	95
Hexagon AB	95
NetEase Inc	68
NIO Inc	60
Sonstige Emittenten	3.329
Summe	4.714
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	EUR Tsd.
US-Staatsanleihen	235
UK Treasury	192
Französische Regierung	129
Verizon Communications Inc	73
Niederländische Regierung	65
Nitto Denko Corp	64
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	57
Regierung des Königreichs Belgien	54
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	49
Sonstige Emittenten	1.952
Summe	2.929
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Französische Regierung	3.918
UK Treasury	1.240
Kanadische Regierung	1.014
US-Staatsanleihen	931
Niederländische Regierung	876
Kreditanstalt für Wiederaufbau	490
Republik Österreich	323
Bundesschatzanweisungen	288
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	94
Bundesobligation	60

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund (Fortsetzung)	USD Tsd.
Sonstige Emittenten	58
Summe	9.292
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund	USD Tsd.
Französische Regierung	17.560
UK Treasury	2.956
US-Staatsanleihen	2.825
Kanadische Regierung	2.436
Niederländische Regierung	1.747
Bundesschatzanweisungen	1.261
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.068
Regierung Spaniens	928
Republik Österreich	831
Kreditanstalt für Wiederaufbau	801
Sonstige Emittenten	4.594
Summe	37.007
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	USD Tsd.
Renesas Electronics Corp	4.323
Daiichi Sankyo Co. Ltd	4.322
Toyota Motor Corp	4.321
Asahi Group Holdings Ltd	4.321
Canon Inc	4.321
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.321
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.321
Lasertec Corp	4.321
Fast Retailing Co Ltd	4.320
Keyence Corp	4.318
Sonstige Emittenten	8
Summe	43.217
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	USD Tsd.
Hershey Co/The	339
Westrock Co	327
Chase Corp	311
Eagle Bancorp Inc	303
Verisk Analytics Inc	299
Winmark Corp	298
US-Staatsanleihen	294
SP Plus Corp	290
Quaker Chemical Corp	281
Enterprise Financial Services Corp	281
Sonstige Emittenten	23.769
Summe	26.792
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	USD Tsd.
US-Staatsanleihen	1.155
UK Treasury	531
Französische Regierung	424
Microsoft Corp	323
Apple Inc	312
Alphabet Inc	300
Niederländische Regierung	285
Verizon Communications Inc	264
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	238
Regierung des Königreichs Belgien	234
Sonstige Emittenten	11.324
Summe	15.390
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	USD Tsd.
US-Staatsanleihen	301
UK Treasury	261
Pinterest Inc	151
Hershey Co/The	129
Französische Regierung	126
Westrock Co	124
Verizon Communications Inc	123
Nitto Denko Corp	120
Verisk Analytics Inc	114
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	111

BLACKROCK FUNDS I ICAV

EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund (Fortsetzung)	USD Tsd.
Sonstige Emittenten	2.900
Summe	4.460
BlackRock Tactical Opportunities Fund	USD Tsd.
UK Treasury	194
US-Staatsanleihen	178
Französische Regierung	140
Niederländische Regierung	113
Toyota Motor Corp	81
Renesas Electronics Corp	80
Daiichi Sankyo Co. Ltd	80
Asahi Group Holdings Ltd	80
Canon Inc	80
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	80
Sonstige Emittenten	2.393
Summe	3.499

Möchten Sie mehr erfahren?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken der BLACKROCK, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

BlackRock[®]

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