BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Strategic Funds (BSF)

Handelsregister Luxemburg: B 127481

Für den zum 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen **2**

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

Bericht des Anlageberaters **7**

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens **11**

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre **18**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen **31**

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile **40**

Vermögensaufstellung **51**
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 51
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund 168
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund 171
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund 205
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund 210
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund 215
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund 218
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund 222
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 229
BlackRock ESG Euro Bond Fund 235
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund 249
BlackRock European Absolute Return Fund 259
BlackRock European Opportunities Extension Fund 264
BlackRock European Select Strategies Fund 268
BlackRock European Unconstrained Equity Fund 290
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund 291
BlackRock Fixed Income Strategies Fund 303
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund 336
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund 383
BlackRock Global Event Driven Fund 386
BlackRock Global Long/Short Equity Fund 393
BlackRock Global Real Asset Securities Fund 471
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative 475
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive 476
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth 478
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate 480
BlackRock Style Advantage Fund 482
BlackRock Style Advantage Screened Fund 520
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund 540
BlackRock Systematic Global Equity Fund 546
BlackRock Total Advantage Fund 554
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund 587

Erläuterungen zum Halbjahresbericht **591**

Anhang I – Anteilklassen **613**

Zusätzliche Informationen **616**

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

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

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat
Denise Voss, Vorsitzende (ernannt mit Wirkung vom 18. Mai 2020; mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 zur Vorsitzenden ernannt)
Paul Freeman (trat mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 als Vorsitzender zurück)
Michael Grüner
Ursula Marchioni (ernannt mit Wirkung vom 12. Oktober 2020)
Barry O'Dwyer
Geoffrey D. Radcliffe

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.
Michael Grüner, Ursula Marchioni, Barry O'Dwyer und Geoffrey D. Radcliffe sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (die BlackRock-Gruppe, deren oberste Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, zu der die Verwaltungsgesellschaft und die Anlageberater gehören).
Paul Freeman ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

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

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

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

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

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

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

Unteranlageberater
BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Cheung Kong Center,
2 Queen's Road Central,
Hongkong

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

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

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

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

Übertragungs- und Registerstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

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

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

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

Zahlstellen
Österreich
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9,
1030 Wien,
Österreich

Belgien
J.P. Morgan Chase Bank N.A.
Zweigstelle Brüssel
1 Boulevard du Roi Albert II,
B-1210 Brüssel,
Belgien

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

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

Deutschland
J.P. Morgan AG
CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary
Taunustor 1 (TaunusTurm),
60310 Frankfurt am Main,
Deutschland

Irland (Facilities Agent)
J.P. Morgan
200 Capital Dock,
Sir John Rogerson's Quay, 79
D02 RK57 Dublin 2,
Irland

Italien
Allfunds Bank, S.A.
Zweigniederlassung Mailand,
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand,
Italien

BNP Paribas Securities Services
Zweigniederlassung Mailiand
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Mailand,
Italien

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

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

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

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

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

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

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

Malta
MeDirect Bank Plc
The Centre, Tigne Point, Sliema TPO, 0001
Malta

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

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

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

Großbritannien
J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited
Hampshire Building, 1st Floor,
Chaseside,
Bournemouth BH7 7DA,
Vereinigtes Königreich

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

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

Alle anderen Anfragen:
Telefon: + 44 207 743 3300,
Fax: + 44 207 743 1143.
E-Mail: investor.services@blackrock.com

Aktueller Prospekt
Der Prospekt der Gesellschaft sowie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind zusammen mit Exemplaren des Antragsformulars direkt beim Investor Service Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder einer ihrer Vertretungen oder Vertriebsstellen erhältlich. Exemplare der Gesellschaftssatzung, des Jahresberichts und des geprüften Abschlusses sowie der ungeprüfte Zwischenbericht und Zwischenabschluss sind ebenfalls kostenfrei bei einer dieser Stellen sowie bei den Zahlstellen erhältlich. Außerdem sind sämtliche Unterlagen unter www.blackrockinternational.com verfügbar.

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

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

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

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

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

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

Liquiditätsinstrumente werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten klassifiziert.

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

Käufe und Verkäufe
Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Büros der oben genannten Vertretungen erhältlich.

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

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

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

November 2020

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Strategic Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BSF“) in den vergangenen sechs Monaten bis einschließlich Montag, 30. November 2020 informieren. Zum Montag, 30. November 2020 gehörten 32 Fonds (einzeln „ein Fonds“, zusammen „die Fonds“) zum Fondsangebot der Gesellschaft.

Der Ausbruch einer ansteckenden Atemwegserkrankung durch ein als COVID-19 bekanntes neues Coronavirus wurde zum ersten Mal in China im Dezember 2019 nachgewiesen und entwickelte sich zu einer globalen Pandemie. Das Coronavirus führte zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, verstärkten Gesundheitskontrollen an Einfuhrhäfen und anderswo, Störungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsversorgung, verlängerten Quarantänen, Stornierungen, Störungen der Lieferketten und weniger Kundennachfrage sowie allgemeiner Sorge und Unsicherheit.

Wie Sie vielleicht wissen, haben die Auswirkungen von COVID-19 die Volkswirtschaften vieler Nationen in der gesamten Weltwirtschaft, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Zudem können die Auswirkungen von Infektionskrankheiten in Schwellenmarktländern aufgrund der Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung dort weniger gut etabliert ist, höher sein. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Krisen im öffentlichen Gesundheitswesen können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschlimmern. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen können nicht sicher bestimmt werden.

Die Wirtschaftsdaten zwischen März und Juni 2020 sahen düster aus. Viele Länder verzeichneten einen zweistelligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts („BIP“), als sich die Folgen der weltweiten Lockdowns auf ihre Volkswirtschaften insgesamt, vor allem aber auf die Reise- und Freizeitbranchen auswirkten. Im Sommer begannen sich die Zahlen zu erholen, allem voran in China, der ersten großen Volkswirtschaft, die das Virus unter Kontrolle brachte.

Mit der zweiten Infektionswelle, die ab September aufkam, mussten die Regierungen in den Vereinigten Staaten und Europa jedoch weitere Lockdowns erlassen. Die Lockdowns waren weniger schädlich für die Wirtschaft, da bestimmte Wirtschaftszweige – insbesondere Bildung und Einzelhandel – vielerorts nicht heruntergefahren wurden.

Außerdem wurden die Wirtschaften durch verschiedene Maßnahmen von Regierungen und Zentralbanken unterstützt. Diese wurden zu drastischen Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigung und zur Unterstützung angeschlagener Unternehmen gezwungen, insbesondere in stark betroffenen Sektoren wie Tourismus, Freizeit oder dem Gastgewerbe. Zentralbanken auf der ganzen Welt senkten die Leitzinsen auf neue Rekordtiefen. Außerdem haben sie klargestellt, dass sie die Zinsen nicht anheben werden, bevor eine nachhaltige Erholung festgestellt werden kann, auch wenn das bedeutet, über eine höhere Inflation hinwegzusehen.

Die Märkte haben die Talsohle Anfang März 2020 erreicht und haben sich im Berichtszeitraum stetig erholt. Diese Performance wurde jedoch von wenigen Wirtschaftszweigen und Aktien dominiert, vor allem vom US-amerikanischen Technologiesektor. Diese Situation verlagerte sich ab Ende Oktober, als sich herauskristallisierte, dass die Impfstoffkampagne Fortschritte machte. Als Mitte November die Nachricht kam, dass der von Pfizer/BioNTech angebotene Impfstoff zu 90% wirksam ist, führte dies zu einem Anstieg in wirtschaftlich sensibleren Bereichen und bei den Aktienkursen derjenigen Unternehmen, die am stärksten von der Krise betroffen waren. Die Wertentwicklung der COVID-„Profiteure“ (zum Beispiel der Technologieaktien) tendierte demgegenüber nur zur Stagnation.

Nach einem Einbruch der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, die Anfang 2020 einen Tiefstand von 0,6% erreichte, blieben die US-Staatsanleihen für den Rest des Jahres stabil. Sie wurden von den Zinsaussichten und der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Anlagen (Vermögenswerte, die ihren Wert behalten, an Wert gewinnen oder sich anderweitig besser entwickeln, wenn die Finanzmärkte einbrechen) niedrig gehalten. Die Renditen von Staatsanleihen, die sich gegenläufig zu den Kursen bewegen, begannen gegen Ende des Berichtszeitraums zu steigen, da sich das Wirtschaftswachstum zu verbessern schien. Bei Unternehmensanleihen kam es zu Beginn der Krise zu einer deutlichen Ausweitung der Kreditspreads (der Renditedifferenz zwischen Staats- und Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten), die sich seitdem aber wieder deutlich erholt haben.

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden. Insgesamt stieg das von der Gesellschaft verwaltete Vermögen um 11,0% von 23.867,0 Mio. USD auf 26.480,2 Mio. USD, mit besonderen Stärken bei flexiblen Anleihestrategien und einigen Fonds mit absoluter Rendite (Absolute Return Funds). Drei Fonds wurden in diesem Zeitraum geschlossen – BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund, BlackRock Asia Extension Fund und BlackRock Macro Opportunities Fund.

Der BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund zeigte das stärkste prozentuale Wachstum: Er kletterte um 131,2% auf 310,1 Mio. USD. Auch der BlackRock European Absolute Return Fund erfuhr ein starkes Wachstum, da die Vermögenswerte um 94,4% auf 2.456,0 Mio. USD zulegten. In einer Zeit, in der britische Anlagen allgemein unbeliebt waren, konnte auch der BlackRock UK Emerging Companies Absolute Return Fund ein gutes Ergebnis erzielen und seine Vermögenswerte um 30,3% auf 825,0 Mio. GBP steigern. Auch der BlackRock Global Real Assets Securities Fund erzielte ein gutes Ergebnis und stieg um 68,4% auf 161,7 Mio. USD.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

November 2020 Fortsetzung

Zu den Schwachpunkten gehörte der BlackRock Style Advantage Fund, der 60,1% seiner Vermögenswerte verlor und auf 858,1 Mio. USD fiel. Der BlackRock UK Equity Absolute Return Fund fiel um 18,8% auf 124,8 Mio. GBP und der BlackRock Global Long/Short Equity Fund um 19,9% auf 57,8 Mio. USD.

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

- Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) haben im Oktober 2019 ein Konsultationspapier über den Inhalt der Basisinformationsblätter (KIDs) für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIPs“) veröffentlicht. Schwerpunkt des Papiers sind Wertentwicklungsszenarien und Kosten. Die Gesellschaft profitiert von einer Übergangsperiode für OGAW-Fonds, und für Zeiträume bis zum 31. Dezember 2021 ist die Gesellschaft von der Gesetzgebung nicht betroffen.
- Die Konsultation der Europäischen Union zur neuen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) und zur Taxonomie-Verordnung geht weiter, wobei die ersten SFDR-Anforderungen im März 2021 in Kraft treten sollen. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten.
- Im Juni 2020 gab die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) ein Supervisory Briefing an die nationalen Aufsichtsbehörden zur Überwachung der Kosten und Gebühren für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) und alternativer Investmentfonds („AIF“) heraus. Kosten können wesentliche Auswirkungen auf die endgültigen Erträge der Anleger haben, und die ESMA möchte mit dieser Veröffentlichung sicherstellen, dass die Kosten für Anlageprodukte für Kleinanleger gerecht und transparent sind, wobei ein Schwerpunkt auf der Vermeidung von übermäßigen Kosten liegt.

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

30. November 2020

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. Juni 2020 bis 30. November 2020

Marktrückblick
Die Pandemie, die sich zunächst auf die asiatischen Märkte auswirkte, hatte bis März 2020 auch Europa und die USA erreicht. Dies führte zu einem schnellen Ausverkauf auf den Aktienmärkten, die in nur wenigen Wochen rund 30% an Wert verloren. Als sicherer Hafen geltende Anlagen wie Staatsanleihen gewannen unterdessen an Boden.

Zwar erholten sich die Märkte nach und nach in den darauf folgenden sechs Monaten und bis in den Berichtszeitraum hinein, aber sie teilten sich ganz klar in Gewinner und Verlierer auf. Durch die Lockdowns entstand eine neue Abhängigkeit von Technologien, von der Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Cloud-Computing und Kommunikationstechnologie stark profitierten. Unternehmen in den Bereichen Freizeit, stationärer Einzelhandel und im Gastgewerbe wurden schwer von der Krise getroffen und mussten schwer kämpfen, um sich davon zu erholen. Eine Reihe an namhaften Unternehmen beantragte Insolvenz, wie Hertz, Flybe, Intu Properties und die Warenhäuser JC Penney und Lord & Taylor.

Viele der schwer von COVID-19 getroffenen Unternehmen erholten sich erst, als Anfang November 2020 die ersten Impfstofftests echte Erfolge zeigten. Als sich die Aktienkurse der Unternehmen erholten, geschah dies schnell, dennoch blieben viele deutlich hinter ihren Kursen von Anfang 2020 zurück. Die Angst bleibt, dass einige Branchen nie wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. Die Pandemie scheint sicherlich eine Reihe von langfristigen Strukturveränderungen in der Wirtschaft, wie die Annahme von E-Commerce, die digitale Transformation und das flexible Arbeiten, beschleunigt zu haben.

ESG - die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren für Nachhaltigkeit - spielten bei den Erwägungen vieler Anleger eine immer wichtigere Rolle. Fonds, die ein größeres Augenmerk auf ESG-Kriterien legen, hielten dem Abwärtstrend besser stand, da sie viele schwer von der Krise gebeutelten Branchen vermeiden, wie die Öl- und Gasbranche. Zudem profitierten viele „grüne“ Unternehmen davon, dass sich viele Regierungen das Prinzip „Build back better“ auf die Fahnen schrieben, da sich dies positiv auf die Aktienkurse dieser Unternehmen auswirkte. In einer Zeit der nur schwachen Zuflüsse in Publikumsfonds blieben ESG-Fonds für Anleger weiterhin attraktiv.

Es waren schwierige Zeiten für Ertragssuchende. Die Dividenden wurden hart getroffen, vor allem in den USA und im Vereinigten Königreich, da die Unternehmen sie entweder nicht zahlen konnten oder versuchten, während einer unsicheren Zeit, ihr Bargeld zusammenzuhalten. Außerdem wurde in einigen Ländern regulatorischer Druck ausgeübt, damit die Zahlungen ausgesetzt wurden. Im September begannen Unternehmen, die Ausschüttungen wieder aufzunehmen, da sie einen besseren Überblick über die Erträge hatten, doch es war ein sehr langsamer Prozess.

Die vielversprechenden Nachrichten zu einem COVID-19-Impfstoff sorgten für einen Aufwärtstrend an den Märkten. Die Hoffnung wuchs, dass die Wirtschaft wieder belebt und weitere Lockdowns mit negativen Folgen für die Wirtschaft vermieden werden könnten. Als dieser Bericht geschrieben wurde, befanden sich die Impfstoffe in Verteilung, aber eine „Rückkehr zum Normalzustand“ lag noch in weiter Ferne. Nichtsdestotrotz zeichnet sich ein Aufwärtstrend bei konjunkturabhängigeren Unternehmen und Märkten ab. Insbesondere die Schwellenmärkte erholen sich.

Ermutigt wurden die Märkte außerdem durch den Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und die nach der Stichwahl erlangte Mehrheit der Demokraten im Senat. Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass das versprochene Konjunkturpaket umgesetzt wird. Die rechtlichen Möglichkeiten des amtierenden Präsidenten Donald Trump, Bidens Wahlsieg zu kippen, scheinen nun erschöpft zu sein, auch wenn der Machtwechsel mit der Erstürmung des Capitol Hill gewaltsamer verlief als von vielen erwartet. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Die Renditen der Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu deren Kursen verhalten, profitierten von einer Hinwendung zu Qualität und einer lockeren Geldpolitik der globalen Zentralbanken. Im Berichtszeitraum hielt sich die 10-jährige US-Staatsanleihe bei etwa 0,6%, dem Niveau, auf das sie zu Beginn des COVID-19-Ausbruchs Anfang 2020 gefallen war.

Wertentwicklung der Fonds

Wertentwicklung der Aktienfonds
Der BlackRock European Absolute Return Fund kletterte um 1,7% (EUR), überholte damit seinen Benchmark, der 0,2% verlor. Andere Fonds mit absoluter Rendite entwickelten sich in diesem Zeitraum weniger gut. Der BlackRock UK Equity Absolute Return Fund verlor 1,0%, während der Wert seines Benchmarks unverändert blieb.

Der Fonds ist ein konzertiertes Portfolio, das sich auf Anlagen in Unternehmen konzentriert, die einen positiven Cashflow generieren. Im Jahr 2020 waren die Aktien mit der besten Performance in den Schwellenländern jedoch Aktien von Unternehmen mit hohen Wachstumseigenschaften und geringer Rentabilität, weshalb wir in diese nicht investiert waren. Dies war der Hauptgrund für die Diskrepanz zwischen der Performance des Fonds und der Performance seines Benchmarks.

Der BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund verlor im Laufe des Berichtszeitraums 0,5% und liegt damit hinter seinem Vergleichsindex, der um 0,2% zulegte.

Der BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund gab im Berichtszeitraum um 7,3% nach und lag damit deutlich hinter dem Vergleichsindex, dem Dreimonats-LIBOR Index (USD), der ein Plus von 0,2% (USD) erzielte. Der BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund fiel um 6,3% (USD) und schnitt damit schlechter ab als der Dreimonats-LIBOR Index (USD), der ein Plus von 0,2% verzeichnete.

Der BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund stieg um 10,4% und lag damit etwas hinter seinem Vergleichsindex, dem MSCI Emerging Markets Index (USD), der ein Plus von

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. Juni 2020 bis 30. November 2020 Fortsetzung

31,1% verzeichnete. Der BlackRock Global Long/Short Equity Fund fiel um 3,3% (USD) und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex BofAMerrill Lynch 3 Month US Treasury Bill (USD), der ein Plus von 0,1% erzielte.

Der BlackRock European Opportunities Extension Fund stieg um 17,8% (EUR) und lag damit über seinem Vergleichsindex, dem S&P Europe BMI Index (Developed Markets Only) (EUR), der nur um 12,9% (EUR) stieg. Der BlackRock European Select Strategies Fund stieg um 6,2% und lag damit über seinem Vergleichsindex, der einen Anstieg von 5,0% verzeichnete. Der BlackRock Global Event Driven Fund stieg um 6,0% an, während sein Vergleichsindex um 0,1% anzog. Der BlackRock Systematic ESG World Equity Fund stieg um 22,0% und lag damit über seinem Vergleichsindex, der einen Anstieg von 21,1% verzeichnete. Der BlackRock Style Advantage Fund fiel um 8,6%, sein Referenzindex dagegen erzielte einen Ertrag von 0,2%. Die „Screened"-Version büßte 9,4 % gegenüber demselben Vergleichsindex ein. Der BlackRock Systematic Global Equity Fund stieg um 22,4%, und lag damit im Großen und Ganzen gleichauf mit seinem Vergleichsindex. Der BlackRock Global Real Asset Securities Fund stieg um 17,4%, verglichen mit einem Anstieg von 12,4% seines Benchmarks.

Wertentwicklung der Anleihefonds

Der BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, der seine Performance nicht mit der eines Benchmarks vergleicht, stieg im Berichtszeitraum um 6,5% (USD) an. Der BlackRock Fixed Income Strategies Fund und der BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund lagen beide über ihrem Vergleichsindex (in EUR), dem Euro Overnight Index Average – der um 0,2% fiel. Die Fonds stiegen im Berichtszeitraum um 4,3% bzw. 4,1%. Der BlackRock Global Absolute Return Bond Fund erzielte ein Plus von 4,4% (EUR) und lag damit vor seinem Referenzindex, dem 3-Monats-Euribor-Index, der ein Minus von 0,2% verzeichnete.

Der BlackRock ESG Euro Bond Fund stieg um 3,8% und lag damit über seinem Vergleichsindex, der einen Anstieg von 3,5% verzeichnete. Der BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund stieg um 5,3% und lag damit vor seinem Referenzindex, dem BBG Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index (EUR), der ein Plus von 5,0% verzeichnete.

Wertentwicklung der Mischfonds

Der BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund stieg im Sechsmonatszeitraum um 7,3% (EUR) und lag damit vor seinem Referenzindex, dem Euro Overnight Index Average (EUR), der um 0,2% (EUR) fiel. Die BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative, Defensive, Growth und Moderate – stiegen um 6,8%, 4,0%, 13,9% bzw. 8,0%.

Aussichten

Die COVID-19-Impfstoffe und die Massentests scheinen einen Weg aus der Pandemie zu eröffnen. Die ersten Indikatoren weisen darauf hin, dass sich die Volkswirtschaften relativ schnell erholen könnten. Das Wirtschaftswachstum und die Märkte haben in der Vergangenheit mit einem V-förmigen Muster auf vorübergehende Störungen reagiert, die durch vergangene Epidemien verursacht wurden, auch wenn diese Pandemie ein Ausmaß und einen Schweregrad aufweist, der einen Vergleich schwierig macht. Diese Ansicht wird von den Erfahrungen aus China gestützt, das jetzt steigende Einzelhandelsumsätze und ein Wachstum in der Industrieproduktion verzeichnet.

Jedoch deutete unsere jüngste Analyse darauf hin, dass die kurzfristigen Auswirkungen auf das Wachstum weitaus größer sein werden als die der globalen Finanzkrise („GFC") – und den größten Rückgang seit der Weltwirtschaftskrise zur Folge haben könnten. Die kumulierten Auswirkungen im Zeitverlauf machen jedoch möglicherweise nur einen Bruchteil der GFC aus, wenn die politischen Entscheidungsträger erfolgreich verhindern können, dass sich der Schock in einen systematischeren finanziellen Druck verwandelt. Insbesondere das Finanzsystem ist in einem viel besseren Zustand als 2007.

Dennoch müssen die Regierungen und ihre Länder irgendwann die Zeche zahlen, ihre Haushaltsdefizite normalisieren und die finanzielle Unterstützung zurückfahren, die dazu beigetragen hat, die Menschen in der Krise in Arbeit und die Unternehmen am Laufen zu halten. Dies wird ein schmerzvoller Prozess sein, insbesondere für die Länder mit der größten Staatsverschuldung, und das Wachstum über viele Jahre hinweg hemmen.

Im Moment zeigen sich die Aktienmärkte widerstandsfähig, das gilt insbesondere für die Unternehmen, die in dieser „neuen Normalität" florieren, wie zum Beispiel die Technologiebranche. Diese Situation hat sich seit November 2020 ausgeweitet, aber es bleibt die Frage, ob diese Entwicklung nachhaltig ist. So lange der Impfstoff die erwartete Freiheit und Erholung der Wirtschaft liefert, können die Märkte ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Wir sind der Ansicht, dass Selektivität unter diesen Bedingungen von entscheidender Bedeutung sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass die neue „Normalität" sich in vielen Aspekten maßgeblich von der bisherigen Normalität unterscheiden wird. Auf längere Sicht können mehrere Sektoren tiefgreifenden langfristigen Störungen ausgesetzt sein, darunter Luftverkehr, fossile Energie, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Die Pandemie kam wie ein Erdbeben über uns und die Nachbeben werden noch lange zu spüren sein.

November 2020

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. Juni 2020 bis 30. November 2020 Fortsetzung

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert der Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und der Betrag Ihrer Ausgangsinvestition kann nicht garantiert werden. Einen Großteil ihres Vermögens legen die Fonds in Wertpapiere an, die auf verschiedene Währungen lauten. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), ergänzt durch den letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss ist. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team vor Ort (lokale Unternehmen oder Zweigstellen der BlackRock-Gruppe oder deren Administratoren), bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertretungen und Vertriebsstellen sowie beim eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BSF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

	Ergebnis im Finanzzeitraum zum 30. November 2020	Performance im Kalenderjahr			
	6 Monate	2019	2018	2017	Auflegungsdatum
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**(6,27)%**	**2,19%**	**0,56%**	**4,89%**	**17. Februar 2012**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	2,08%	1,11%	
BlackRock Asia Extension Fund 'A' Class Non Dist (USD)[1]	**7,80%**	**12,52%**	**(14,21)%**	**35,80%**	**10. Februar 2012**
MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	7,80%	18,45%	(14,12)%	42,08%	
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist (USD)	**5,36%**	**4,08%**	**(4,19)%**	**0,18%**	**31. August 2016**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	2,08%	1,11%	
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**(0,48)%**	**(1,98)%**	**5,16%**	**(3,15)%**	**22. Februar 2017**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	2,08%	0,97%	
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**7,34%**	**8,55%**	**(4,68)%**	**6,52%**	**28. Januar 2011**
Euro Overnight Index Average (EUR)	(0,22)%	(0,38)%	(0,35)%	(0,35)%	
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist (GBP)[2]	**5,62%**	**14,24%**	**(2,38)%**	**—**	**17. Oktober 2018**
3 Month LIBOR Index (GBP)	0,04%	0,81%	0,18%		
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist (USD)	**(7,29)%**	**1,61%**	**14,28%**	**(6,76)%**	**15. November 2012**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	2,08%	1,11%	
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**10,36%**	**23,24%**	**(0,79)%**	**32,10%**	**18. September 2015**
MSCI Emerging Markets Index (USD)	31,14%	18,42%	(14,57)%	37,28%	
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**6,47%**	**5,66%**	**(12,01)%**	**4,71%**	**12. Juni 2013**
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**7,33%**	**6,50%**	**(0,45)%**	**0,25%**	**6. Dezember 2017**
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-3 year Index (USD)	5,32%	4,02%	0,59%	0,21%	
BlackRock ESG Euro Bond Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**3,79%**	**5,69%**	**(0,47)%**	**0,52%**	**23. August 2016**
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (EUR)	3,53%	5,91%	0,42%	0,67%	
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**5,28%**	**1,01%**	**—**	**—**	**21. Juni 2019**
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index (EUR)	5,01%	0,91%			

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. Juni 2020 bis 30. November 2020 Fortsetzung

	Ergebnis im Finanzzeitraum zum 30. November 2020	Performance im Kalenderjahr			
	6 Monate	2019	2018	2017	Auflegungsdatum
BlackRock European Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**1,66%**	**0,54%**	**3,69%**	**2,88%**	**27. Februar 2009**
3 Month LIBOR Index (EUR)	(0,24)%	(0,39)%	(0,37)%	(0,37)%	
BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist (EUR)[1]	**(0,07)%**	**5,93%**	**(19,88)%**	**1,22%**	**6. August 2010**
3 Month LIBOR Index (EUR)	3,76%	(0,39)%	(0,37)%	(0,37)%	
BlackRock European Opportunities Extension Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**17,84%**	**31,64%**	**(10,71)%**	**18,24%**	**31. August 2007**
S&P Europe BMI Index (Developed Markets only) (EUR)	12,94%	27,77%	(10,60)%	12,00%	
BlackRock European Select Strategies Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**6,17%**	**9,94%**	**(4,95)%**	**3,81%**	**19. August 2015**
75% Barclays Pan European Aggregate Index (Hedged EUR) / 25% MSCI Europe Index (Hedged EUR)	5,04%	10,13%	(2,60)%	3,79%	
BlackRock European Unconstrained Equity Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**10,37%**	**39,23%**	**(1,89)%**	**—**	**6. Dezember 2018**
MSCI Europe Index (Net Total Return) (EUR)	11,67%	26,05%	(1,62)%		
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**4,11%**	**1,88%**	**—**	**—**	**11. Juni 2019**
Euro Overnight Index Average (EUR)	(0,22)%	(0,22)%			
BlackRock Fixed Income Strategies Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**4,34%**	**2,23%**	**(2,92)%**	**1,67%**	**30. September 2009**
Euro Overnight Index Average (EUR)	(0,22)%	(0,38)%	(0,35)%	(0,35)%	
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**4,39%**	**1,29%**	**(3,69)%**	**0,97%**	**25. Mai 2012**
3 Month Euribor Index (EUR)	(0,18)%	(0,34)%	(0,33)%	(0,33)%	
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund 'D' Class Non Dist (USD)	**12,85%**	**6,34%**	**(1,14)%**	**—**	**12. Dezember 2018**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	0,14%		
BlackRock Global Event Driven Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**6,01%**	**6,93%**	**4,35%**	**4,64%**	**5. August 2015**
BofA Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill (USD)	0,07%	2,28%	1,87%	0,86%	
BlackRock Global Long/Short Equity Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**(3,34)%**	**(1,20)%**	**0,45%**	**11,03%**	**2. Juni 2014**
BofA Merrill Lynch 3 Month US Treasury Bill (USD)	0,07%	2,28%	1,87%	0,86%	
BlackRock Global Real Asset Securities Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**17,41%**	**25,18%**	**(6,34)%**	**1,41%**	**30. November 2017**
FTSE Custom Developed Core Infrastructure 50/50 EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Net Index (USD)	12,43%	21,79%	(6,46)%	0,64%	
BlackRock Macro Opportunities Fund 'A' Class Non Dist (USD)[1]	**0,29%**	**3,88%**	**(2,84)%**	**(0,56)%**	**29. November 2017**
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative 'A' Class Non Dist (EUR)	**6,79%**	**14,80%**	**(7,01)%**	**—**	**26. Januar 2018**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive 'D' Class Dist (EUR)	**3,97%**	**11,41%**	**(3,86)%**	**3,56%**	**10. April 2015**
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth 'D' Class Dist (EUR)	**13,93%**	**23,36%**	**(8,40)%**	**11,75%**	**10. April 2015**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate 'D' Class Dist (EUR)	**7,99%**	**18,91%**	**(6,75)%**	**8,52%**	**10. April 2015**
BlackRock Style Advantage Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**(8,59)%**	**(2,61)%**	**(5,52)%**	**0,80%**	**29. Februar 2016**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	2,08%	1,11%	
BlackRock Style Advantage Screened Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**(9,39)%**	**0,82%**	**1,94%**	**—**	**29. Oktober 2018**
3 Month LIBOR Index (USD)	0,16%	2,60%	0,40%		
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**21,98%**	**27,48%**	**(10,03)%**	**24,17%**	**20. August 2015**
MSCI World Index (Net Total Return) (USD)	21,12%	27,67%	(8,71)%	22,40%	
BlackRock Systematic Global Equity Fund 'A' Class Non Dist (USD)	**22,43%**	**24,72%**	**(13,13)%**	**28,08%**	**18. September 2015**
MSCI All Country World Index (Net Total Return) (USD)	22,29%	26,60%	(9,41)%	23,97%	
BlackRock Total Advantage Fund 'A' Class Non Dist (EUR)	**1,20%**	**10,28%**	**(8,17)%**	**(1,24)%**	**11. Dezember 2017**
3 Month Euribor Index (EUR)	(0,18)%	(0,34)%	(0,33)%	(0,02)%	
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund 'A' Class Non Dist (GBP)	**(1,02)%**	**9,20%**	**(5,39)%**	**0,30%**	**18. August 2016**
3 Month LIBOR Index (GBP)	0,04%	0,81%	0,72%	(3,50)%	

Renditen aus der Fondsperformance basieren auf Handelspreisen mit reinvestierten Nettodividenden (nach Abzug der Quellensteuer) und werden nach Gebühren ausgewiesen. Indexquellen: Info Research & Datastream

[1] Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelöst. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1. Die angegebene Performance zeigt die Performance des Fonds vom 1. Juni 2020 bis zum Datum der Auflösung des Fonds.

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020

	Anmerkung	BlackRock Strategic Funds Kombiniert USD	BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund USD	BlackRock Asia Extension Fund[1] USD	BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund USD	BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund USD	BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund EUR
Aktiva							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		24.541.387.032	892.934.527	—	27.637.274	28.901.995	860.874.360
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.192.729.676	490.852	—	4.047.355	—	101.956.706
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	25.734.116.708	893.425.379	—	31.684.629	28.901.995	962.831.066
Bankguthaben	2(a)	1.137.265.342	39.143.930	41.001	465.007	360	127.088.057
Forderungen gegenüber Brokern	14	599.499.814	10.660.550	—	3.052.115	1.260.000	12.859.997
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	89.789.137	79.951	—	14.770	195.005	267.141
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	1.459.580.160	494.543.655	—	587.817	10.331.438	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	95.054.545	413.974	—	—	—	1.002.333
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d)	20.887.847	—	—	48.488	—	1.722.769
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	223.412.003	3.882.131	—	10.208	159.676	7.007.530
Differenzkontrakte	2(d)	285.472.548	103.059.730	—	501.099	2.972.654	—
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	43.657.131	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	127.477.766	—	—	—	—	30.435.956
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	14.671.112	—	—	—	—	1.232.295
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	429.466	—	—	201	13.743	47.042
Gesamt Fondsvermögen		**29.831.313.579**	**1.545.209.300**	**41.001**	**36.364.334**	**43.834.871**	**1.144.494.186**
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	143.461.577	—	—	—	332.426	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	39.343.824	104.475	—	—	71.242	18.282.329
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	24.417.301	6.261.202	—	36.683	254.111	254.184
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	2.026.168.850	544.018.492	—	2.935.534	10.389.673	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	190.034.682	1.823.732	—	—	—	1.057.179
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	557.081	—	—	—	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:							
Terminkontrakte	2(d)	82.984.723	—	—	20.996	—	6.926.788
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	178.712.128	405.571	—	4.825	6.881	4.927.223
Differenzkontrakte	2(d)	337.939.073	107.040.503	—	625.690	2.979.451	—
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	56.362.432	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	156.120.362	—	—	—	1.740.166	12.631.470
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	7.086.092	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	107.962.256	2.476.508	41.001	67.404	176.527	930.894
Gesamt Verbindlichkeiten		**3.351.150.381**	**662.130.483**	**41.001**	**3.691.132**	**15.950.477**	**45.010.067**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**26.480.163.198**	**883.078.817**	**—**	**32.673.202**	**27.884.394**	**1.099.484.119**

[1] Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[2]	BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund	BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund
		GBP	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		832.482.645	11.334.942	650.205.735	1.688.859.104	73.034.930
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.523.960	(649.886)	(48.634.545)	(108.839.178)	(2.422.652)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	834.006.605	10.685.056	601.571.190	1.580.019.926	70.612.278
Bankguthaben	2(a)	7.721.064	766.856	12.510.861	128.927.666	4.185.414
Forderungen gegenüber Brokern	14	57.578.272	826.319	10.295.025	52.940.883	498.830
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	952.685	1.611	367.096	28.361.792	917.855
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	125.080.044	548.304	37.407.940	—	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	—	117	546.175	310.858	—
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	1.997	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	128.448	43.362	289.152	29.972.464	499.289
Differenzkontrakte	2(d)	23.810.873	277.623	16.195.476	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	58.978.094	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	129	16	17.235	7.900	1.471
Gesamt Fondsvermögen		**1.049.278.120**	**13.151.261**	**679.200.150**	**1.879.519.583**	**76.715.137**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.980.675	33	6.686	12.926.936	335.356
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	—	—	58.694	8
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	354.030	15.368	180.160	4.617.494	5.950
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	165.378.881	1.257.631	52.009.635	91.500.836	4.129.206
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	—	—	1.413.650	76.850	—
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	15	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	19.269.997	42.520	1.233.301	635.519	34.350
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	5.280.023	23.208	936.415	23.745.416	222.905
Differenzkontrakte	2(d)	24.246.002	434.820	19.286.271	—	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	69.458.003	37.166
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	7.870.373	90.585	3.553.176	1.448.157	85.057
Gesamt Verbindlichkeiten		**224.379.981**	**1.864.165**	**78.619.294**	**204.467.920**	**4.849.998**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**824.898.139**	**11.287.096**	**600.580.856**	**1.675.051.663**	**71.865.139**

[2] Fondsname geändert, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock ESG Euro Bond Fund EUR	BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund EUR	BlackRock European Absolute Return Fund EUR	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund[1] EUR	BlackRock European Opportunities Extension Fund EUR
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		585.673.202	259.160.772	2.387.340.429	—	567.963.633
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		20.987.138	6.510.873	189.547.713	—	348.104.279
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	606.660.340	265.671.645	2.576.888.142	—	916.067.912
Bankguthaben	2(a)	1.327.930	145.791	11.846.726	122.524	1.999.207
Forderungen gegenüber Brokern	14	1.428.925	980.633	85.764.700	—	588.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	2.436.876	1.485.861	927.668	—	2.418.072
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	109.926	268.577	234.263.825	—	49.724.005
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.317.914	247.262	10.243.213	—	—
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	116.913	63.762	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	453.653	290.778	354.119	—	103.978
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	24.642.842	—	7.706.440
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	224.027	111.005	—	—	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	1.850	4.317	3.718	—	5.886
Gesamt Fondsvermögen		**614.078.354**	**269.269.631**	**2.944.934.953**	**122.524**	**978.613.500**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	18.542	261.267	107.381	6.665	5.950.892
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	171.206	83.264	21.000	—	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	2.942	48.001	3.791.236	—	351.743
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	10.047.231	2.042.167	414.134.686	—	28.522.308
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	40.977	—	14.991.264	—	460.446
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	—	13.700
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	25.889	100.741	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	735.512	260.584	423.888	—	260.170
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	47.192.214	—	18.831.721
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	80.032	629.659	—	—	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	331.808	194.801	8.352.986	115.859	8.894.720
Gesamt Verbindlichkeiten		**11.454.139**	**3.620.484**	**489.014.655**	**122.524**	**63.285.700**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**602.624.215**	**265.649.147**	**2.455.920.298**	**—**	**915.327.800**

[1] Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock European Select Strategies Fund EUR	BlackRock European Unconstrained Equity Fund EUR	BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund EUR	BlackRock Fixed Income Strategies Fund EUR	BlackRock Global Absolute Return Bond Fund EUR
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		518.173.500	26.424.633	279.134.394	5.457.734.139	132.363.500
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		40.481.277	5.358.188	8.300.373	101.893.286	(1.719.236)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	558.654.777	31.782.821	287.434.767	5.559.627.425	130.644.264
Bankguthaben	2(a)	7.633.913	98.064	28.346.500	386.117.478	12.079.252
Forderungen gegenüber Brokern	14	4.462.639	—	6.897.253	124.901.191	5.916.984
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	2.165.989	15.980	1.795.032	28.848.668	1.142.993
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	758.553	—	1.153.861	31.548.114	69.893.790
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	238.541	—	984.746	39.730.056	113.113
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	433.299	—	120.864	5.646.027	144.639
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.522.802	8.766	466.824	49.995.414	1.135.153
Differenzkontrakte	2(d)	87.699	—	10.899	—	—
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	36.394.593
Swaps zum Marktwert	2(d)	306.445	—	29.642	17.075.738	995.423
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	212.648	—	104.909	9.897.003	787.101
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	2.528	190	707	14.606	47.238
Gesamt Fondsvermögen		**576.479.833**	**31.905.821**	**327.346.004**	**6.253.401.720**	**259.294.543**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—	307.381	75.658.976	1.901.301
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	136.619	—	52.061	4.584.651	80.471
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	75.707	—	245.206	2.813.113	470.328
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	11.616.596	—	12.240.712	128.106.939	60.954.078
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	720.463	—	20.089.275	14.136.977	11.647
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	79	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	906.057	—	597.163	13.607.069	240.948
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	2.542.669	26.037	456.695	68.597.563	1.603.789
Differenzkontrakte	2(d)	215.964	—	1.443	—	—
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	46.986.316
Swaps zum Marktwert	2(d)	1.446.864	—	3.108.140	43.446.248	2.901.837
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	2.480	—	1.570	3.675.862	677.191
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	980.959	52.184	149.929	7.109.151	649.558
Gesamt Verbindlichkeiten		**18.644.378**	**78.221**	**37.249.575**	**361.736.628**	**116.477.464**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**557.835.455**	**31.827.600**	**290.096.429**	**5.891.665.092**	**142.817.079**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Global Equity Absolute Return Fund USD	BlackRock Global Event Driven Fund USD	BlackRock Global Long/Short Equity Fund USD	BlackRock Global Real Asset Securities Fund USD	BlackRock Macro Opportunities Fund[1] USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		20.449.539	3.789.261.500	52.416.709	142.909.457	—
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		5.451.785	217.084.736	—	9.835.765	—
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	25.901.324	4.006.346.236	52.416.709	152.745.222	—
Bankguthaben	2(a)	699.010	89.193.967	3.420.220	6.691.293	115.744
Forderungen gegenüber Brokern	14	1.768.197	30.784.791	3.610.309	3.836.941	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	14.785	6.021.910	—	306.831	—
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	1.651.837	113.257.811	12.507.139	1.151	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	—	25.464.645	62.351	1.926.367	—
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	863.444	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	33.023	36.653.905	706.194	13.495	—
Differenzkontrakte	2(d)	325.972	46.619.804	2.589.069	—	—
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	5.585.882	—	—	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	4	74.359	63.185	8.928	—
Gesamt Fondsvermögen		**30.394.152**	**4.360.003.310**	**76.238.620**	**165.530.228**	**115.744**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	35.092	2.223.179	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	6.024.218	785.273	—	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	32.254	1.111.619	93.662	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	2.593.322	108.574.688	13.283.648	1.204.188	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	—	3.232.985	119.685	23.026	—
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	540.537	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	772.580	12.115.902	150.258	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	48.292	1.111.842	346.028	129	—
Differenzkontrakte	2(d)	506.711	46.082.058	2.887.182	—	—
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	1.859.529	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	58.503	51.451.944	764.951	225.679	115.744
Gesamt Verbindlichkeiten		**4.046.754**	**231.928.435**	**18.430.687**	**3.853.088**	**115.744**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**26.347.398**	**4.128.074.875**	**57.807.933**	**161.677.140**	**—**

[1] Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative EUR	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive EUR	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth EUR	BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate EUR	BlackRock Style Advantage Fund USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		149.261.651	190.492.096	293.154.004	618.863.680	661.544.320
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		4.601.010	3.183.747	25.486.758	27.353.878	73.542
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	153.862.661	193.675.843	318.640.762	646.217.558	661.617.862
Bankguthaben	2(a)	395.865	618.219	214.827	668.028	134.765.603
Forderungen gegenüber Brokern	14	—	—	—	—	102.258.870
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	—	—	—	—	1.586.385
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	105.083	—	—	117.406.799
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	5.451	12.448	435.279	376.058	14.108
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	—	9.270.787
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	3.179.731	3.518.826	4.881.141	12.314.506	46.660.056
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—	36.202.153
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	3.901.967
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	3.842	10.088	8.033	11.693	—
Gesamt Fondsvermögen		**157.447.550**	**197.940.507**	**324.180.042**	**659.587.843**	**1.113.684.590**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	—	—	—	3.167.758
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	—	—	—	—	1.361.439
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	—	—	—	152.057.901
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	303.458	718.426	575.644	718.377	118.109.745
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	—	13.511.212
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	322.467	730.135	743.662	1.639.414	40.210.587
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—	39.928.029
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	7.682.432
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	136.029	208.097	298.608	535.706	1.043.227
Gesamt Verbindlichkeiten		**761.954**	**1.656.658**	**1.617.914**	**2.893.497**	**377.072.330**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**156.685.596**	**196.283.849**	**322.562.128**	**656.694.346**	**736.612.260**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Style Advantage Screened Fund USD	BlackRock Systematic ESG World Equity Fund USD	BlackRock Systematic Global Equity Fund USD	BlackRock Total Advantage Fund EUR	BlackRock UK Equity Absolute Return Fund GBP
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		24.560.809	213.573.681	165.209.265	27.613.126	126.109.353
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		871.984	36.365.402	18.648.940	261.261	252.473
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	25.432.793	249.939.083	183.858.205	27.874.387	126.361.826
Bankguthaben	2(a)	3.721.387	3.169.192	1.952.579	2.762.974	74.034
Forderungen gegenüber Brokern	14	2.337.681	830.035	56.775	1.461.476	2.484.372
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	9.560	456.386	345.457	33.811	7.177
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	3.656.554	676	—	1.513.989	24.958.469
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	—	670.438	25.796	—	—
Nicht realisierter Nettowertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	339.505	—	3.906	392.879	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	777.194	18.423	5.795	1.075.598	5.688
Differenzkontrakte	2(d)	1.136.485	—	—	610.344	3.062.286
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	25.200	—	—	80.749	—
Gekaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	24.266	2.311	998	17.294	57
Gesamt Fondsvermögen		**37.460.625**	**255.086.544**	**186.249.511**	**35.823.501**	**156.953.909**
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—	305.275	—	17.670.560
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	40.823	6	7	389.657	450.000
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	38.794	—	8	17.428	191.229
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	7.745.993	—	—	1.939.044	7.540.318
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	—	36.474	637.343	—	—
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),11	—	—	—	—	—
Nicht realisierter Nettowertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	452.215	21.422	110	109.225	928.173
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	923.305	827	116	992.809	1.947.279
Differenzkontrakte	2(d)	1.181.819	—	—	665.818	3.218.323
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Swaps zum Marktwert	2(d)	162.873	—	—	14.892	—
Verkaufte Optionen/Swaptionen zum Marktwert	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7,8	251.256	166.030	255.132	195.561	163.264
Gesamt Verbindlichkeiten		**10.797.078**	**224.759**	**1.197.991**	**4.324.434**	**32.109.146**
Gesamt Netto-Fondsvermögen		**26.663.547**	**254.861.785**	**185.051.520**	**31.499.067**	**124.844.763**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**883.078.817**	**937.142.511**	**1.240.896.160**	**934.604.752**
Nettoinventarwert am:					
Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	174,55	207,03	193,21	178,46
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	90,19	103,78	100,78	—
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	117,41	125,53	125,05	129,93
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	127,88	136,43	132,72	134,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	115,32	123,55	123,33	128,43
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	151,69	175,23	167,39	160,17
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	109,89	116,95	113,21	113,90
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	96,54	103,32	102,97	107,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	119,26	127,47	126,74	131,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	105,91	112,83	110,81	113,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	92,57	99,43	99,76	104,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	97,47	104,03	103,04	106,44
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	9.393,33	10.001,49	9.901,72	10.209,24
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	90,37	96,24	95,14	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	104,40	110,94	107,08	107,42
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	155,37	164,27	156,99	155,83
BlackRock Asia Extension Fund[1]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**—**	**139.118.351**	**146.921.082**	**166.964.057**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	—	130,59	140,35	162,38
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	—	119,80	133,10	157,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	—	—	—	166,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	—	125,64	135,70	157,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	—	129,51	136,75	155,40
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**32.673.202**	**30.464.640**	**27.168.138**	**26.836.633**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	97,56	92,79	93,12	95,55
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	99,29	101,49	99,22	94,62
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	99,25	101,81	97,96	92,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	109,50	103,93	101,45	100,48
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	102,58	104,66	101,66	96,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	100,20	95,06	94,93	96,93
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	102,97	97,58	96,50	97,44
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	97,35	99,77	98,05	93,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	96,77	92,26	93,09	95,99
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	115,96	108,88	104,93	102,57
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	110,25	104,24	101,50	100,25
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	99,27	94,23	94,24	96,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	100,72	95,52	95,15	96,89

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**27.884.394**	**26.406.843**	**23.413.208**	**22.269.801**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	103,58	104,08	102,16	99,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	95,41	96,16	96,45	96,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	105,57	105,78	103,31	100,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	96,40	96,90	96,71	96,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	93,65	94,68	95,40	96,39
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	110,60	110,29	106,37	102,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	99,09	99,38	98,68	98,23
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	107,17	107,15	104,24	100,79
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	101,68	101,46	99,72	98,19
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**1.099.484.119**	**1.034.442.870**	**941.468.821**	**760.180.610**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	127,34	118,63	115,96	116,23
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	129,66	120,70	117,97	118,35
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	107,14	99,81	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	135,29	125,59	121,93	121,40
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	121,89	113,84	111,85	112,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	138,73	128,63	124,61	123,73
Auf CAD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I hedged	CAD	128,35	118,58	112,99	109,89
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	11.176,64	10.348,04	10.000,51	—
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	138,97	128,76	124,71	123,92
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	109,29	100,92	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	146,60	135,55	130,59	128,96
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[2]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**GBP**	**824.898.139**	**633.318.122**	**190.609.615**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	113,65	108,27	100,86	—
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A[3]	CNH	1.005,90	—	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	116,83	111,34	102,99	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	116,72	110,86	101,05	—
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	115,27	109,28	100,96	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	116,47	110,92	102,76	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	117,71	111,94	103,10	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	119,71	113,34	103,69	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	122,52	116,00	104,86	—
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	112,68	106,51	—	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	117,32	111,60	103,16	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	118,33	112,40	103,34	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	123,68	116,94	105,37	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	120,69	114,10	104,08	—
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	120,20	113,66	103,72	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	127,98	119,14	105,72	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	118,36	112,30	103,35	—
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	122,00	115,11	104,58	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	119,53	113,26	103,66	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	124,85	117,81	105,59	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**11.287.096**	**14.513.860**	**34.564.157**	**20.718.883**
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	78,59	85,25	110,63	100,76
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	84,94	91,79	117,37	103,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	75,56	82,05	107,09	97,69
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	82,05	88,78	114,60	103,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	91,25	98,42	125,31	111,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	82,16	89,07	115,69	105,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	73,03	79,52	104,32	95,94
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	95,89	111,75	138,99	116,28
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	70,32	75,99	—	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	107,69	124,77	157,75	132,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	85,40	91,46	118,46	107,47
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	80,27	86,39	109,61	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	91,13	97,57	122,61	106,19
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**600.580.856**	**585.619.249**	**614.966.478**	**138.921.851**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	164,11	148,70	181,95	173,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	79,48	72,45	91,08	—
Ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	86,52	78,17	95,52	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	80,27	72,97	91,13	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	143,20	129,96	161,91	159,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	157,29	142,15	173,07	164,39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	139,63	136,16	165,26	150,47
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	99,39	97,28	116,26	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	132,76	130,10	159,43	146,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	91,45	82,54	100,20	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	84,13	81,91	99,09	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	180,10	161,71	194,37	182,24
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z	GBP	105,12	102,56	121,78	108,87
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	173,93	156,72	189,66	179,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.675.051.663**	**1.581.561.191**	**2.816.904.920**	**3.448.675.564**
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	90,92	85,60	89,19	96,74
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	122,19	114,76	112,08	114,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	109,09	103,00	102,90	108,21
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	94,87	89,50	90,21	94,89
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	94,82	89,38	89,55	94,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	103,44	97,66	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	96,37	93,54	98,60	104,96
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	91,84	96,17	100,15	101,75
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	89,09	86,93	90,85	98,80
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	98,74	100,04	100,07	100,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	90,54	84,91	88,91	96,47
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	129,68	121,33	117,61	118,75
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	97,04	91,36	90,89	94,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	116,56	109,62	109,07	113,75
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	117,82	110,93	108,89	111,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	106,71	101,00	101,43	107,11
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	88,03	92,17	95,12	96,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	91,05	85,63	89,49	98,16
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I	EUR	82,79	80,83	86,24	94,81
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	81,86	79,63	88,37	93,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	101,78	95,61	94,66	98,56
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	128,52	120,13	116,25	117,18
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	89,13	93,30	95,38	97,15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	140,60	130,92	125,75	125,81
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	119,11	111,17	109,27	109,89
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	104,49	97,43	94,72	95,62
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	—	—	—	116,62
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**71.865.139**	**69.623.667**	**69.720.601**	**58.201.298**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	112,62	104,93	105,43	99,56
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	96,81	93,16	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	103,42	96,86	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	113,80	105,84	106,00	99,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	105,74	98,89	101,43	98,40
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	103,13	106,49	112,01	104,90
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	93,11	89,59	96,78	98,22
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	113,87	114,75	115,53	104,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	103,14	96,89	100,16	98,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	105,95	99,06	101,50	98,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	115,40	107,08	106,71	99,95

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock ESG Euro Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**602.624.215**	**423.582.725**	**134.380.021**	**31.530.831**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	107,49	103,56	100,95	97,59
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	107,56	103,63	101,01	97,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	106,82	102,93	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	109,16	104,98	101,97	98,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	105,28	101,70	99,62	96,79
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	109,83	105,55	102,38	98,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	111,63	107,07	103,44	99,11
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	111,23	106,81	103,45	—
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**265.649.147**	**182.474.888**	**—**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	103,63	98,43	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	102,66	97,51	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	104,22	98,80	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	101,91	97,09	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	104,42	98,93	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	105,00	99,28	—	—
BlackRock European Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**2.455.920.298**	**1.263.445.114**	**1.712.365.331**	**1.072.050.777**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	143,95	141,59	135,67	128,62
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	143,99	141,64	135,73	128,77
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	148,06	145,45	138,79	131,36
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	145,70	143,54	137,57	130,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	150,58	147,85	141,09	133,58
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	158,98	156,14	147,50	138,17
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[3]	USD	97,77	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	137,44	135,47	130,35	124,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	153,59	150,59	143,35	135,51
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	106,80	105,03	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X2[3]	EUR	96,83	—	—	—
BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund[1]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**—**	**3.682.260**	**43.682.999**	**254.103.460**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	—	95,44	104,03	119,43
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	—	91,96	100,57	116,01
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	—	97,84	106,54	122,35
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	—	99,94	108,97	123,94
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	—	72,78	78,74	90,42
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	—	106,97	113,88	126,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	—	98,59	106,88	122,06
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	—	107,54	114,78	129,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	—	91,63	100,33	115,79
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	—	103,15	111,45	126,98
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	—	—	—	903,17
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	—	124,54	132,57	149,53

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock European Opportunities Extension Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**915.327.800**	**827.548.340**	**976.232.401**	**1.124.378.931**
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	393,60	335,26	315,20	316,35
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	442,59	375,58	358,68	363,99
Ausschüttender Anteil (G) der Klasse D	EUR	162,08	137,68	131,74	135,63
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	404,21	343,60	321,74	321,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	457,41	387,37	368,46	372,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	423,29	359,94	344,92	351,69
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	242,64	205,25	194,77	196,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	284,68	237,37	218,69	217,94
BlackRock European Select Strategies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**557.835.455**	**524.910.242**	**534.364.061**	**572.290.626**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	111,93	105,42	104,54	104,16
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	112,88	106,32	105,43	104,45
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CZK	1.106,96	1.041,02	1.022,14	1.000,65
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	103,75	97,72	—	—
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	121,40	114,19	111,49	107,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	116,52	109,42	107,86	106,21
Ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	109,73	103,61	103,28	102,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	109,95	103,82	103,46	103,01
Ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	110,67	103,82	102,88	102,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	113,45	106,43	104,71	102,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	121,42	113,57	111,09	108,57
BlackRock European Unconstrained Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**31.827.600**	**23.685.016**	**6.048.155**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	147,76	133,88	117,75	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	149,18	134,70	117,98	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	148,64	134,11	118,16	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	144,36	130,95	115,84	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	113,23	102,01	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	149,37	135,17	118,01	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	149,83	134,63	118,19	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	161,33	144,91	120,87	—
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**290.096.429**	**134.136.086**	**—**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	102,68	98,63	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	102,68	98,63	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	101,85	97,84	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	103,34	99,06	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	103,29	99,01	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	101,89	98,12	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	103,59	99,21	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	104,49	99,77	—	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Fixed Income Strategies Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**5.891.665.092**	**6.110.615.059**	**7.468.536.607**	**9.955.457.513**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	108,27	103,80	103,67	104,56
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	CHF	104,29	100,07	100,36	101,67
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	119,24	113,77	111,17	108,85
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	104,58	100,38	100,67	101,98
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	10.467,72	10.012,68	10.011,78	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	119,66	114,18	111,57	109,24
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	124,35	119,18	119,02	120,04
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	109,50	104,59	103,72	103,48
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	103,51	99,23	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	107,51	102,86	102,59	103,54
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	112,34	107,27	106,33	106,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	117,77	112,21	109,44	107,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	106,51	102,05	101,95	102,86
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	121,64	115,83	112,73	109,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	129,85	124,27	123,61	124,17
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	114,74	109,40	107,93	107,23
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	117,78	113,23	113,65	115,20
Ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	126,91	121,52	121,21	122,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	130,85	125,08	124,19	124,51
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	—	—	1.046,06	1.048,88
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	111,50	106,08	103,06	100,36
Ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	105,85	100,85	100,57	101,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	139,57	133,00	131,26	130,82
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**142.817.079**	**135.075.502**	**403.117.483**	**451.159.431**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	104,40	100,01	101,15	103,33
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	1.020,22	976,61	986,30	1.007,84
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	113,16	107,93	106,30	105,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	108,73	103,91	104,56	106,28
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	101,91	96,83	97,61	99,65
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	100,17	96,21	97,78	100,39
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	105,13	100,37	100,81	102,28
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	105,21	100,12	99,98	—
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	1.046,30	997,97	1.000,48	1.015,24
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	116,01	110,47	110,41	111,46
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**26.347.398**	**22.443.888**	**20.798.321**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	111,65	99,47	101,20	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	117,35	103,99	102,88	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	112,19	107,26	105,74	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	110,11	105,79	105,38	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	108,53	103,47	101,62	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	123,52	106,39	103,92	—
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	118,80	104,52	103,16	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	113,47	100,36	101,52	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	114,00	100,87	101,66	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	115,82	102,19	102,12	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Global Event Driven Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**4.128.074.875**	**3.349.256.567**	**2.222.743.667**	**1.379.841.769**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	108,93	103,29	101,25	97,81
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	127,85	120,60	115,82	108,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	113,69	107,77	106,38	102,79
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	1.060,40	998,17	—	—
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	105,88	99,84	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	113,46	107,49	105,36	101,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	105,29	99,58	—	—
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status[3]	GBP	103,42	—	—	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	115,77	109,57	107,38	103,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	130,43	122,77	117,45	109,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	116,54	110,19	107,55	103,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	120,25	113,39	109,84	104,61
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	119,90	122,27	117,50	106,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	114,04	108,27	106,56	103,02
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	121,59	114,31	109,01	101,81
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	113,42	107,09	104,79	100,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	115,84	109,09	105,43	100,26
Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	BRL	82,01	74,95	—	—
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	11.267,68	10.621,44	10.350,96	9.902,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	120,37	113,16	107,93	100,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	111,50	105,35	103,13	99,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	118,35	111,76	108,83	104,31
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	115,06	108,48	103,25	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA	EUR	105,39	99,81	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	106,55	100,04	—	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	105,72	99,79	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	147,32	136,10	127,82	116,86
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	121,45	114,32	111,30	106,78
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	135,64	127,06	120,81	112,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	123,70	116,33	112,86	107,93
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	128,56	120,64	116,22	110,10
BlackRock Global Long/Short Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**57.807.933**	**72.200.396**	**103.685.956**	**125.579.518**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	104,86	108,48	112,23	107,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	91,12	94,73	100,48	98,90
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	918,16	952,17	1.008,03	990,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	91,97	95,56	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	94,77	98,53	102,95	99,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	104,21	107,46	110,52	105,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	98,23	101,81	107,35	105,02
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	101,21	104,55	109,26	105,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	91,44	95,30	101,60	100,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	92,97	96,22	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse J	USD	108,99	112,41	115,62	109,94
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	120,01	122,84	124,47	116,59

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Global Real Asset Securities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**161.677.140**	**96.029.475**	**5.560.181**	**5.109.234**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	95,88	85,60	—	—
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	96,63	86,81	—	—
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	SGD	95,88	86,32	—	—
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	93,90	84,20	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	123,60	105,27	106,96	99,33
Ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	97,03	86,68	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	125,81	106,82	107,91	99,65
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	120,93	111,39	113,34	101,30
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	129,07	109,12	109,29	100,06
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	126,94	107,62	108,39	99,83
BlackRock Macro Opportunities Fund[1]					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**—**	**38.089.075**	**159.152.959**	**173.983.915**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	—	98,12	98,12	99,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	—	96,77	—	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	—	103,02	102,05	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	—	99,63	99,10	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	—	96,53	98,06	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	—	95,94	96,75	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	—	107,41	107,53	105,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	—	90,79	93,55	98,74
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	—	74,03	99,64	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	—	104,61	103,47	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	—	101,56	100,18	100,54
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	—	63,00	84,73	88,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	—	92,50	94,23	98,61
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	—	99,96	99,17	100,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	—	93,36	94,77	98,83
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	—	95,47	96,26	99,31
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**156.685.596**	**155.738.897**	**139.371.110**	**103.098.778**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	105,51	98,80	98,24	97,61
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	105,79	99,06	98,41	97,59
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	112,45	104,89	102,32	98,49
Ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	105,42	98,83	98,43	97,71
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	107,71	100,54	99,25	97,79
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	114,46	106,42	103,18	98,68
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	109,48	101,91	100,60	98,08
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	100,56	94,40	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[3]	EUR	103,92	—	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance	EUR	105,51	98,80	98,25	97,59
Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen ausschüttender Anteile	EUR	110,99	103,60	103,04	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**196.283.849**	**202.971.849**	**139.233.055**	**117.356.110**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	107,12	103,36	103,16	102,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	107,64	103,54	102,71	100,15
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	122,16	117,42	114,60	109,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	109,82	105,97	105,28	103,71
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	103,08	99,47	99,41	98,49
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	107,32	103,23	103,01	100,99
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	119,14	114,53	112,39	108,13
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	106,36	102,45	101,58	99,88
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	126,57	121,25	117,46	111,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	113,91	109,56	108,17	105,89
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	113,91	109,22	107,57	104,16
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	99,01	95,77	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[3]	EUR	102,01	—	—	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	114,39	109,56	106,15	100,89
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz	EUR	102,45	98,84	98,65	97,72
Vermögensstrategie Defensiv ausschüttender Anteil	EUR	107,40	103,30	103,12	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	112,17	107,63	105,82	103,15
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**322.562.128**	**278.497.988**	**211.502.093**	**153.450.033**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	136,28	120,00	115,69	116,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	117,39	103,16	100,01	99,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	159,36	139,89	132,97	129,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	132,94	117,07	112,86	113,60
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	130,19	114,36	109,60	109,64
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	150,64	131,95	124,63	120,93
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	132,76	116,31	112,01	110,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	146,83	128,88	123,48	123,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	127,45	112,05	107,63	108,14
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	163,28	142,88	135,05	131,05
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	133,20	116,68	112,36	111,34
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	106,93	94,40	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[3]	EUR	108,74	—	—	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	128,51	112,30	106,05	102,85
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance	EUR	112,52	99,08	95,52	96,15
Vermögensstrategie Wachstum ausschüttender Anteil	EUR	122,28	107,33	102,83	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	134,37	117,67	112,25	111,81

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**656.694.346**	**695.725.488**	**550.633.567**	**418.711.443**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	120,85	112,26	111,44	111,05
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	109,76	101,71	101,27	99,92
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	139,16	128,81	125,54	121,39
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	119,33	110,85	110,05	109,65
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	114,31	106,12	105,36	104,95
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	118,11	109,18	108,19	106,72
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	132,91	122,94	120,15	115,75
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	114,89	106,55	105,42	104,84
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	143,19	132,11	127,94	122,94
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	128,43	118,93	117,33	116,17
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	121,11	111,86	110,66	108,51
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	100,24	93,35	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	111,32	103,04	102,26	101,79
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[(3)]	EUR	105,44	—	—	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	118,71	109,47	106,27	102,07
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum	EUR	105,17	97,70	96,99	96,64
IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender, abgesicherter ausschüttender Anteil	CHF	114,15	106,20	105,74	—
Vermögensstrategie Ausgewogen ausschüttender Anteil	EUR	112,20	103,90	103,11	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	121,24	111,99	109,97	108,38
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	116,38	107,26	105,59	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	120,00	110,47	106,85	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Style Advantage Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**736.612.260**	**2.150.166.004**	**3.245.426.903**	**3.328.390.128**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	78,77	86,16	106,29	108,61
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	71,81	78,78	99,40	104,64
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	77,51	84,79	104,62	106,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	63,40	69,57	87,87	92,47
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	65,16	71,25	89,53	94,21
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	65,32	71,55	89,83	94,16
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	74,25	87,23	106,55	103,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	80,52	87,73	107,43	108,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	73,00	79,82	100,01	104,46
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	70,03	76,20	94,37	97,66
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	70,38	83,25	102,91	101,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	69,40	76,34	96,82	102,41
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	CHF	67,36	73,69	92,11	96,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	EUR	74,39	81,13	101,38	105,47
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	48,00	50,61	83,34	86,97
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	65,72	71,90	90,29	94,43
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	71,60	77,97	95,35	96,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	73,66	80,42	100,61	104,90
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	70,03	76,24	94,73	97,80
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	JPY	7.472,07	8.162,20	10.175,36	10.592,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	83,97	91,12	110,60	111,12
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X[(4)]	AUD	84,67	91,81	111,75	112,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	69,26	75,30	93,42	96,68
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	84,16	91,00	110,98	112,02
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	79,78	86,47	106,63	109,28
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	81,08	88,28	107,92	109,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	73,65	80,39	100,55	104,87
BlackRock Style Advantage Screened Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**26.663.547**	**27.998.224**	**25.907.945**	**—**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	83,23	91,86	102,74	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	84,27	92,73	103,10	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	80,32	88,73	101,23	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	81,91	90,11	101,87	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	79,13	94,49	105,82	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	84,64	93,05	103,25	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	81,24	96,34	106,46	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	80,71	89,05	101,38	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	82,26	90,40	102,01	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	85,62	93,88	103,59	—
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	80,48	88,17	—	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. November 2020 Fortsetzung

	Währung	30. November 2020	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2018
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**254.861.785**	**220.697.286**	**186.266.828**	**191.191.688**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	168,29	137,96	128,84	130,51
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	159,87	141,09	130,80	126,43
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	161,70	143,36	134,07	130,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	150,36	123,47	116,58	121,31
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	15.810,26	13.336,58	12.536,81	12.596,01
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	16.846,75	13.794,26	13.076,90	13.560,05
Auf AUD lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	AUD	—	—	—	265,59
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	206,92	182,81	165,92	157,72
BlackRock Systematic Global Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**USD**	**185.051.520**	**161.584.844**	**288.073.809**	**585.615.102**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	164,69	134,52	130,44	135,81
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	159,66	140,40	135,23	134,32
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	152,48	134,71	130,82	131,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	145,81	119,92	118,56	128,22
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	141,67	115,34	111,14	115,00
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	158,19	138,98	133,45	132,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	127,93	103,94	99,76	102,79
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	127,36	111,64	106,77	105,39
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	202,79	178,42	167,99	163,96
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	11.492,79	9.634,73	9.353,57	—
BlackRock Total Advantage Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**31.499.067**	**30.967.819**	**34.507.624**	**33.813.270**
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	86,04	85,02	96,69	95,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	87,47	86,20	97,48	96,23
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	93,27	91,61	101,48	97,36
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	89,24	87,65	99,00	96,66
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	89,61	88,55	100,70	99,53
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	87,98	86,61	97,75	96,32
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	89,39	87,75	98,55	96,60
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	**GBP**	**124.844.763**	**153.650.726**	**71.743.502**	**139.647.625**
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	100,04	101,42	101,66	100,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	100,77	102,14	102,32	101,56
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	104,62	105,70	105,05	103,11
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	102,12	103,28	103,10	101,98
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	103,97	104,28	105,22	103,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	103,27	104,21	104,29	102,75
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	109,66	110,36	107,62	102,89
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	107,60	108,32	107,00	104,24
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	97,23	98,15	99,92	99,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	98,10	99,69	100,41	100,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	100,75	101,60	100,98	99,21
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	10.543,07	10.616,54	10.557,09	10.358,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	106,88	107,41	104,53	100,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	113,72	113,89	111,25	107,28

(1) Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
(2) Fondsname geändert, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
(3) Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.
(4) Nähere Informationen zum NIW pro Anteil zum Bewertungszeitpunkt Close sind Anmerkung 2 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum

	Anmerkung	BlackRock Strategic Funds Kombiniert	BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	BlackRock Asia Extension Fund[1]	BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund
		USD	USD	USD	USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**23.869.517.648**	**937.142.511**	**139.118.351**	**30.464.640**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	2.146.859	403.865	24.169	—
Anleihezinsen	2(c)	118.118.462	1.634.678	44.622	4.105
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	219.281	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	84.476.698	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	37.650.428	—	—	292.659
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	68.092.709	23.281.918	25.552	4.180
Wertpapierleihe	2(c)	1.080.372	—	—	1.531
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	1.841.372	—	—	—
Sonstige Erträge		666.585	1.983	—	5.656
Gesamt Erträge		**314.292.766**	**25.322.444**	**94.343**	**308.131**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	3.345.118	9.381	10.922	428
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	28.221.440	7.595.389	—	76.930
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	68.614.619	3.322	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	3.952.201	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	77.467.419	31.521.303	—	232.946
Administrationsgebühren	5	17.413.026	869.356	3.861	19.762
Verwahrstellengebühren	2(i),6	4.961.370	991.702	10.313	8.608
Steuern	8	12.017.614	146.668	—	3.581
Performancegebühren	7	70.215.150	128	—	10.752
Vertriebsgebühren	4	3.610.089	26.488	13	5.317
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	1.565	—	—	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	99.752.620	5.730.131	174	44.377
Sonstige Aufwendungen		65.506	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**389.637.737**	**46.893.868**	**25.283**	**402.701**
Rückvergütung von Kosten	4	1.508.472	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**388.129.265**	**46.893.868**	**25.283**	**402.701**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**(73.836.499)**	**(21.571.424)**	**69.060**	**(94.570)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	514.294.586	1.352.425	96.588	2.769.253
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	(121.021)	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(127.671.190)	(34.886.486)	(1.085)	(4.567.535)
Terminkontrakte	2(d)	(132.131.032)	—	11.863.494	(1.945.164)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	577.359.180	48.368.058	155	514.998
Swap-Transaktionen	2(d)	(55.444.696)	(1.931.327)	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(2.422.657)	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**773.863.170**	**12.902.670**	**11.959.152**	**(3.228.448)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	1.057.303.035	430.850	—	5.097.846
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	393.481	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(63.042.517)	(5.647.341)	61.743	139.820
Terminkontrakte	2(d)	(1.283.672)	—	(1.113.079)	100.675
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(110.276.914)	(7.317.825)	2.386	(5.598)
Swap-Transaktionen	2(d)	31.875.696	1.353.800	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(2.052.522)	—	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**912.916.587**	**(11.180.516)**	**(1.048.950)**	**5.332.743**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**1.612.943.258**	**(19.849.270)**	**10.979.262**	**2.009.725**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		5.563.455.321	202.412.813	—	582.151
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(5.749.719.468)	(236.627.237)	(150.097.613)	(383.314)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(186.264.147)**	**(34.214.424)**	**(150.097.613)**	**198.837**
Angekündigte Dividenden	11	(7.327.589)	—	—	—
Wechselkursanpassung		1.191.294.028	**—**	**—**	**—**
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**26.480.163.198**	**883.078.817**	**—**	**32.673.202**

[1] Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[2]	BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund
		USD	EUR	GBP	USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**26.406.843**	**1.034.442.870**	**633.318.122**	**14.513.860**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	6.707	—	124.808	—
Anleihezinsen	2(c)	42.360	874.182	469.882	2.647
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	10.547	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	125.491	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	1.866.034	156.969	93.861
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	1.428.718	—	3.949.478	44.709
Wertpapierleihe	2(c)	—	7.005	1.825	1.186
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	71.791	—	—
Sonstige Erträge		7.716	1.288	26.025	59.103
Gesamt Erträge		**1.485.501**	**2.945.791**	**4.739.534**	**201.506**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	3.476	102.712	20.316	1.616
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	474.906	—	1.305.303	41.997
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	307.349	660.267	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	5.722	74.125	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	1.017.150	—	2.174.416	70.655
Administrationsgebühren	5	19.561	506.207	580.589	12.847
Verwahrstellengebühren	2(i),6	105.400	51.494	55.139	12.568
Steuern	8	3.451	84.495	106.022	5.689
Performancegebühren	7	111	—	6.913.665	—
Vertriebsgebühren	4	1.564	340.439	—	4.902
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	—	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	28.110	3.453.034	3.559.567	76.041
Sonstige Aufwendungen		—	33.444	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**1.966.800**	**5.306.217**	**14.715.017**	**226.315**
Rückvergütung von Kosten	4	86.213	—	227	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**1.880.587**	**5.306.217**	**14.714.790**	**226.315**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**(395.086)**	**(2.360.426)**	**(9.975.256)**	**(24.809)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	328	30.517.111	17.601.173	(168.338)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	7.299.763	—	72.795.949	(4.018.998)
Terminkontrakte	2(d)	—	(27.639.962)	(20.739.212)	(191.660)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	605.888	10.267.219	1.443.906	359.963
Swap-Transaktionen	2(d)	(5.270.107)	10.700.976	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	(905.886)	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**2.635.872**	**22.939.458**	**71.101.816**	**(4.019.033)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	—	37.654.879	1.470.254	2.806.525
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(1.373.412)	—	(19.110.412)	676.725
Terminkontrakte	2(d)	—	12.419.884	(5.671.609)	3.108
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	139.739	(2.045.231)	(13.892.905)	(89.249)
Swap-Transaktionen	2(d)	(280.913)	6.558.986	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	1.160.113	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**(1.514.586)**	**55.748.631**	**(37.204.672)**	**3.397.109**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**726.200**	**76.327.663**	**23.921.888**	**(646.733)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.085.762	116.096.020	237.342.107	495.074
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(334.411)	(127.382.434)	(69.683.978)	(3.075.105)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**751.351**	**(11.286.414)**	**167.658.129**	**(2.580.031)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—	—
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**27.884.394**	**1.099.484.119**	**824.898.139**	**11.287.096**

[2] Fondsname geändert, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	BlackRock ESG Euro Bond Fund
		USD	USD	USD	EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**585.619.249**	**1.581.561.191**	**69.623.667**	**423.582.725**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	11	23.751	4.570	3.484
Anleihezinsen	2(c)	—	43.231.339	1.782.867	1.306.113
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	70.284.060	858.504	10.874
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	9.184.608	1.548.672	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	3.806.842	—	—	—
Wertpapierleihe	2(c)	96.549	151.112	9.738	10.847
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	122.049	—	—
Sonstige Erträge		1.570	3.456	28.344	—
Gesamt Erträge		**13.089.580**	**115.364.439**	**2.684.023**	**1.331.318**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	10.307	79.261	46	7.967
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	829.908	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	42.126.947	504.561	25.119
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	232.609
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	1.963.700	—	—	—
Administrationsgebühren	5	760.320	490.285	18.213	223.163
Verwahrstellengebühren	2(i),6	75.102	376.965	5.616	51.802
Steuern	8	4.088.477	2.445.168	26.166	68.053
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	118.545	100.312	6.909	51.141
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	154	6
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	3.209.732	1.873.335	90.146	477.489
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**11.056.091**	**47.492.273**	**651.811**	**1.137.349**
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**11.056.091**	**47.492.273**	**651.811**	**1.137.349**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**2.033.489**	**67.872.166**	**2.032.212**	**193.969**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	4.717.440	76.249.681	507.777	3.374.345
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(104.932.583)	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	158.270	(24.684.400)	(54.451)	145.482
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	2.796.817	88.892.432	3.197.375	395.687
Swap-Transaktionen	2(d)	—	(103.546.717)	(1.259.036)	(80.481)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	(6.443.650)	—	3.707
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**(97.260.056)**	**30.467.346**	**2.391.665**	**3.838.740**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	143.990.964	91.072.033	4.070.750	16.254.926
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	13.223.224	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	(1.233.301)	(538.686)	(66.811)	213.045
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.661.193)	(9.582.501)	(634.943)	(384.778)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	14.562.753	209.711	171.735
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	(41.259)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**154.319.694**	**95.513.599**	**3.578.707**	**16.213.669**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**59.093.127**	**193.853.111**	**8.002.584**	**20.246.378**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		141.373.583	17.158.401	531.578	196.586.665
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(185.505.103)	(114.590.566)	(6.284.586)	(37.791.553)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(44.131.520)**	**(97.432.165)**	**(5.753.008)**	**158.795.112**
Angekündigte Dividenden	11	—	(2.930.474)	(8.104)	—
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**600.580.856**	**1.675.051.663**	**71.865.139**	**602.624.215**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund	BlackRock European Absolute Return Fund	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund[1]	BlackRock European Opportunities Extension Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**182.474.888**	**1.263.445.114**	**3.682.260**	**827.548.340**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	22.087	—	—	792
Anleihezinsen	2(c)	1.060.638	2.080	—	1.135
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	—	60.494
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	81.761	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	2.945.489	—	3.272.422
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	2.939.514	—	3.000.977
Wertpapierleihe	2(c)	1.359	31.169	—	46.231
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—	—
Sonstige Erträge		138	24.712	—	36.371
Gesamt Erträge		**1.165.983**	**5.942.964**	**0**	**6.418.422**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	25.322	80.445	165	—
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	4.689.929	209	2.102.465
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	115.729	—	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	2.796.935	—	176.029
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	7.876.286	—	2.058.790
Administrationsgebühren	5	57.213	2.026.044	121	1.193.926
Verwahrstellengebühren	2(i),6	42.242	65.338	66	28.059
Steuern	8	12.957	384.822	—	203.342
Performancegebühren	7	—	5.074.592	—	7.458.998
Vertriebsgebühren	4	5.635	81.926	91	198.631
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	—	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	376.358	12.489.352	585	5.439.762
Sonstige Aufwendungen		—	3.302	—	8.359
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**635.456**	**35.568.971**	**1.237**	**18.868.361**
Rückvergütung von Kosten	4	18.999	—	26	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**616.457**	**35.568.971**	**1.211**	**18.868.361**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**549.526**	**(29.626.007)**	**(1.211)**	**(12.449.939)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	750.300	9.516.427	(772)	26.746.164
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	(65.371.252)	4.370	40.989.211
Terminkontrakte	2(d)	439.490	—	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	74.430	2.820.545	753	(2.342.485)
Swap-Transaktionen	2(d)	224.184	(1.277)	—	(1.277)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	14.490	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**1.502.894**	**(53.035.557)**	**4.351**	**65.391.613**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	9.984.057	100.826.722	111	112.771.962
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	(2.190.279)	4.053	(25.539.541)
Terminkontrakte	2(d)	(133.598)	—	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(96.893)	(1.670.831)	5.553	3.749.710
Swap-Transaktionen	2(d)	(238.373)	—	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(22.200)	—	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**9.492.993**	**96.965.612**	**9.717**	**90.982.131**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**11.545.413**	**14.304.048**	**12.857**	**143.923.805**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		74.857.667	1.690.099.020	—	1.181.229
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.228.821)	(511.927.884)	(3.695.117)	(57.111.362)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**71.628.846**	**1.178.171.136**	**(3.695.117)**	**(55.930.133)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—	(214.212)
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**265.649.147**	**2.455.920.298**	**—**	**915.327.800**

[1] Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock European Select Strategies Fund	BlackRock European Unconstrained Equity Fund	BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund	BlackRock Fixed Income Strategies Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**524.910.242**	**23.685.016**	**134.136.086**	**6.110.615.059**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	88.053	—	216	15.988
Anleihezinsen	2(c)	1.858.472	—	1.336.855	37.953.231
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	181.869	—	184.710	5.289.070
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.363.304	120.865	35.167	482.081
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Wertpapierleihe	2(c)	25.564	866	3.609	119.993
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	12.411	—	5.212	146.808
Sonstige Erträge		690	330	10.480	352.302
Gesamt Erträge		**4.530.363**	**122.061**	**1.576.249**	**44.359.473**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	38.608	212	73.368	1.808.077
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	31.259	—	1.540	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	292.887	—	399.251	7.538.485
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	34.819	—	4.968	—
Administrationsgebühren	5	344.207	16.701	64.313	4.149.393
Verwahrstellengebühren	2(i),6	84.382	7.464	25.955	615.219
Steuern	8	90.438	3.163	15.228	2.599.091
Performancegebühren	7	—	22.991	—	—
Vertriebsgebühren	4	535.237	3.850	15.811	1.221.819
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	90	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	2.573.636	35.008	46.145	21.539.793
Sonstige Aufwendungen		901	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**4.026.374**	**89.389**	**646.669**	**39.471.877**
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**4.026.374**	**89.389**	**646.669**	**39.471.877**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**503.989**	**32.672**	**929.580**	**4.887.596**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	3.954.720	189.100	2.007.775	170.895.285
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(2.073.300)	—	(164.935)	—
Terminkontrakte	2(d)	1.237.277	—	794.807	(4.360.097)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	3.108.587	(227.307)	(3.830)	14.212.603
Swap-Transaktionen	2(d)	(329.369)	—	22.689	(16.059.509)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	10.065	—	2.286	5.308.443
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**5.907.980**	**(38.207)**	**2.658.792**	**169.996.725**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	31.878.581	2.635.663	9.843.475	108.845.603
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	95.880	—	24.673	—
Terminkontrakte	2(d)	282.078	—	(1.170.479)	(9.471.913)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(3.886.557)	61.090	(343.680)	(42.971.324)
Swap-Transaktionen	2(d)	297.297	—	(1.100.670)	10.934.983
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(1.907.985)	—	(1.005.465)	329.168
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**26.759.294**	**2.696.753**	**6.247.854**	**67.666.517**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**33.171.263**	**2.691.218**	**9.836.226**	**242.550.838**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		83.420.296	7.789.905	169.192.713	631.874.643
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(83.663.590)	(2.338.539)	(23.068.596)	(1.092.832.323)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(243.294)**	**5.451.366**	**146.124.117**	**(460.957.680)**
Angekündigte Dividenden	11	(2.756)	—	—	(543.125)
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**557.835.455**	**31.827.600**	**290.096.429**	**5.891.665.092**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	BlackRock Global Event Driven Fund	BlackRock Global Long/Short Equity Fund
		EUR	USD	USD	USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**135.075.502**	**22.443.888**	**3.349.256.567**	**72.200.396**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	122.585	—	1.165.777	—
Anleihezinsen	2(c)	2.387.206	—	12.470.236	45.728
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	64	86	108.984	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	1.707.265	—	4.172.171	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	9.985	110.945	1.582.383	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	1.721	52.511	6.510.775	602.778
Wertpapierleihe	2(c)	467	—	374.004	—
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	4.484	—	—	—
Sonstige Erträge		377	3.761	2.704	196
Gesamt Erträge		**4.234.154**	**167.303**	**26.387.034**	**648.702**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	101.059	1.024	20.187	42.042
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	64	34.315	3.010.264	251.117
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	1.845.825	—	12.786.068	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	131.432	6.686.706	800.530
Administrationsgebühren	5	42.950	7.978	3.150.414	93.860
Verwahrstellengebühren	2(i),6	451.654	1.422	162.749	613.725
Steuern	8	33.127	1.604	574.662	15.313
Performancegebühren	7	—	25.677	46.581.288	—
Vertriebsgebühren	4	1.302	349	416.351	32.486
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	—	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	245.258	4.754	20.527.788	502.946
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**2.721.239**	**208.555**	**93.916.477**	**2.352.019**
Rückvergütung von Kosten	4	386.337	21	—	570.521
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**2.334.902**	**208.534**	**93.916.477**	**1.781.498**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**1.899.252**	**(41.231)**	**(67.529.443)**	**(1.132.796)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	2.273.354	2.762.397	32.680.711	1.315
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	(103.829)	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	20.458	(39.576)	44.101.096	(1.435.047)
Terminkontrakte	2(d)	(37.906)	(2.649.455)	185.329	(302.545)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	3.232.061	(387.499)	234.960.882	5.076.564
Swap-Transaktionen	2(d)	(281.864)	—	26.162.754	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	436.542	—	—	(239.929)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**5.538.816**	**(314.133)**	**338.090.772**	**3.100.358**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	534.033	3.412.327	218.680.046	—
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	337.584	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	(1.428)	(121.798)	(2.835.779)	(294.223)
Terminkontrakte	2(d)	(116.859)	695.947	(16.670.265)	989.600
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.971.523)	33.790	(11.719.548)	(996.135)
Swap-Transaktionen	2(d)	245.693	—	(4.279.130)	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(507.714)	—	—	30.001
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**(1.480.214)**	**4.020.266**	**183.175.324**	**(270.757)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**5.957.854**	**3.664.902**	**453.736.653**	**1.696.805**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		35.393.836	323.024	1.076.567.628	5.645.466
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(33.610.113)	(84.416)	(751.485.973)	(21.734.734)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**1.783.723**	**238.608**	**325.081.655**	**(16.089.268)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—	—
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**142.817.079**	**26.347.398**	**4.128.074.875**	**57.807.933**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Global Real Asset Securities Fund	BlackRock Macro Opportunities Fund[1]	BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive
		USD	USD	EUR	EUR
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**96.029.475**	**38.089.075**	**155.738.897**	**202.971.849**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	5.034	—	—
Anleihezinsen	2(c)	—	22.949	—	—
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	30.420	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.047.204	2.463	943.333	996.702
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Wertpapierleihe	2(c)	19.082	33	14.965	20.101
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	151.104	174.586
Sonstige Erträge		—	3.335	—	102
Gesamt Erträge		**2.066.286**	**64.234**	**1.109.402**	**1.191.491**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	582	1.434	5.961	3.298
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	—	—
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	—	—
Administrationsgebühren	5	115.253	10.175	47.368	61.383
Verwahrstellengebühren	2(i),6	60.316	7.972	9.684	31.377
Steuern	8	26.189	935	37.235	46.544
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	818	391	11	11
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	170	560	388	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	322.964	33.418	610.984	721.107
Sonstige Aufwendungen		—	3.848	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**526.292**	**58.733**	**711.631**	**863.720**
Rückvergütung von Kosten	4	32.869	—	—	10.511
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**493.423**	**58.733**	**711.631**	**853.209**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**1.572.863**	**5.501**	**397.771**	**338.282**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	3.643.938	231.385	2.815.173	(21.553)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	4.191	162.176	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	1.692.598	723.177	2.938.314	(1.607.869)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	(24.747)	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	(1.302.715)	(112.408)	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**4.038.012**	**979.583**	**5.753.487**	**(1.629.422)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	15.098.295	(356.977)	318.026	(570.334)
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	—	(34.869)	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	11.383	247.839	1.918.710	3.527.251
Swap-Transaktionen	2(d)	—	26.287	—	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	321.212	(77.896)	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**15.430.890**	**(195.616)**	**2.236.736**	**2.956.917**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**21.041.765**	**789.468**	**8.387.994**	**1.665.777**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		53.192.015	118.596	6.824.193	25.002.328
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(5.391.876)	(38.997.139)	(14.254.766)	(33.248.712)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**47.800.139**	**(38.878.543)**	**(7.430.573)**	**(8.246.384)**
Angekündigte Dividenden	11	(3.194.239)	—	(10.722)	(107.393)
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**161.677.140**	**—**	**156.685.596**	**196.283.849**

[1] Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	BlackRock Style Advantage Fund	BlackRock Style Advantage Screened Fund
		EUR	EUR	USD	USD
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**278.497.988**	**695.725.488**	**2.150.166.004**	**27.998.224**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	—	9.024	6.110
Anleihezinsen	2(c)	—	—	3.518.153	16.001
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	25.741	171
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	287.561	7.691
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	580.511	3.226.743	—	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	18.693.935	252.386
Wertpapierleihe	2(c)	25.313	28.027	—	—
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	269.308	639.382	—	—
Sonstige Erträge		323	695	4.898	29
Gesamt Erträge		**875.455**	**3.894.847**	**22.539.312**	**282.388**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	4.806	8.355	468.551	15.582
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	5.832.195	82.456
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	201.092	6.681
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	—	39.952
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	19.027.780	249.995
Administrationsgebühren	5	90.694	196.459	379.088	7.172
Verwahrstellengebühren	2(i),6	32.608	61.141	221.818	188.102
Steuern	8	75.704	151.725	62.777	1.445
Performancegebühren	7	—	—	—	—
Vertriebsgebühren	4	78	136	1.955	75
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	—	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	1.203.831	2.464.709	1.405.735	301
Sonstige Aufwendungen		—	—	7.338	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**1.407.721**	**2.882.525**	**27.608.329**	**591.761**
Rückvergütung von Kosten	4	1.073	—	—	186.644
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**1.406.648**	**2.882.525**	**27.608.329**	**405.117**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**(531.193)**	**1.012.322**	**(5.069.017)**	**(122.729)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	11.151.730	10.484.797	1.701.474	3.489
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	(90.891.868)	(1.980.345)
Terminkontrakte	2(d)	—	—	(53.013.576)	(465.600)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(66.226)	6.843.547	142.878.416	35.181
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	35.912.875	224.195
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**11.085.504**	**17.328.344**	**36.587.321**	**(2.183.080)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	19.988.091	10.760.361	(1.028.763)	625.284
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	(8.294.813)	(48.647)
Terminkontrakte	2(d)	—	—	21.127.464	(82.141)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	3.750.854	11.068.054	(23.610.665)	(137.173)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	691.524	(64.961)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**23.738.945**	**21.828.415**	**(11.115.253)**	**292.362**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**34.293.256**	**40.169.081**	**20.403.051**	**(2.013.447)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		57.230.020	54.489.505	9.854.284	678.770
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(47.437.402)	(133.564.624)	(1.443.811.079)	0
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**9.792.618**	**(79.075.119)**	**(1.433.956.795)**	**678.770**
Angekündigte Dividenden	11	(21.734)	(125.104)	—	—
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**322.562.128**	**656.694.346**	**736.612.260**	**26.663.547**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	BlackRock Systematic Global Equity Fund	BlackRock Total Advantage Fund	BlackRock UK Equity Absolute Return Fund
		USD	USD	EUR	GBP
Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		**220.697.286**	**161.584.844**	**30.967.819**	**153.650.726**
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	—	—	32.241
Anleihezinsen	2(c)	—	—	36.245	99.493
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	48	34
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	1.720.523	1.217.667	—	12.075
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	188.608	886.820
Wertpapierleihe	2(c)	23.420	10.292	—	—
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	—	—	—	—
Sonstige Erträge		220	5.083	—	4.877
Gesamt Erträge		**1.744.163**	**1.233.042**	**224.901**	**1.035.540**
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	1.207	770	14.264	651
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c),2(d)	—	—	55.627	222.107
Swaps, Zinsen und Dividenden	2(c)	—	—	—	—
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(c)	—	—	71.884	—
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c),2(d)	—	—	193.288	857.494
Administrationsgebühren	5	83.044	45.335	8.076	41.876
Verwahrstellengebühren	2(i),6	36.808	27.926	132.179	9.676
Steuern	8	21.606	9.349	1.631	7.505
Performancegebühren	7	—	—	—	29.204
Vertriebsgebühren	4	25.692	3.950	590	400
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	—	—	100	—
Managementgebühren und Gebühren der Unteranlageberater	4	143.858	266.872	724	513.823
Sonstige Aufwendungen		222	478	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		**312.437**	**354.680**	**478.363**	**1.682.736**
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	124.235	869
Gesamtkosten nach Rückvergütung		**312.437**	**354.680**	**354.128**	**1.681.867**
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		**1.431.726**	**878.362**	**(129.227)**	**(646.327)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	24.664.702	19.963.147	51.925	162.388
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	(1.050.729)	1.506.065
Terminkontrakte	2(d)	411.521	196.241	393.082	(933.312)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	2.883.288	1.640.011	(130.232)	(3.719.282)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	905.730	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		**27.959.511**	**21.799.399**	**169.776**	**(2.984.141)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus					
Anlagevermögen	2(a)	20.471.779	12.405.815	191.940	178.172
„To be announced"-Wertpapierkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	(4.820)	(1.299.955)
Terminkontrakte	2(d)	(158.406)	(104.350)	145.990	461.825
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	23.612	(8.404)	204.874	(2.432.554)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	(4.861)	—
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(d)	—	—	—	—
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) im Berichtszeitraum		**20.336.985**	**12.293.061**	**533.123**	**(3.092.512)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**49.728.222**	**34.970.822**	**573.672**	**(6.722.980)**
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		24.296.857	24.477.578	9.480	20.680.731
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(39.860.580)	(35.981.724)	(51.904)	(42.763.714)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(15.563.723)**	**(11.504.146)**	**(42.424)**	**(22.082.983)**
Angekündigte Dividenden	11	—	—	—	—
Wechselkursanpassung		—	—	—	—
Netto-Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**254.861.785**	**185.051.520**	**31.499.067**	**124.844.763**

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund				
Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	149	—	—	149
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	45	—	—	45
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.881.101	1.074.608	1.478.383	1.477.326
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	353.261	48.450	111.354	290.357
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.968.095	409.610	420.303	1.957.402
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.256	229	151	9.334
Thesaurierender Anteil der Klasse D	428.222	116.732	142.566	402.388
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.529	287	7.418	12.398
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	473.060	135.513	91.917	516.656
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	865	—	—	865
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	109.970	842	34.471	76.341
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	356.609	176.683	257.412	275.880
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.557.822	414.382	332.617	2.639.587
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.047.661	283.654	5.195	1.326.120
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.395.570	231.340	438.044	1.188.866
Thesaurierender Anteil der Klasse X	94.160	15.273	3.669	105.764
BlackRock Asia Extension Fund[1]				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.223	—	1.223	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	32	—	32	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	368	—	368	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.072.533	—	1.072.533	—
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	44	—	—	44
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1.355	—	49	1.306
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	41	—	—	41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.057	—	—	3.057
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	45	—	—	45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	45	—	—	45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.614	1.972	188	3.398
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	18.131	261	2.905	15.487
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	45	2.552	—	2.597
Thesaurierender Anteil der Klasse X	199.650	—	—	199.650
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	46.232	—	—	46.232
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	11.958	—	180	11.778
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	339	—	—	339
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	100	—	—	100
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	94	—	—	94
Thesaurierender Anteil der Klasse D	100	—	—	100
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	47	—	—	47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.323	1.057	807	5.573
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	159.941	—	1.996	157.945
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	94	—	—	94
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	4.655	11	—	4.666
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	61.132	6.827	—	67.959

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	440.243	11.942	14.281	437.904
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.651.747	26.909	94.286	1.584.370
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	166.126	212.962	68.270	310.818
Thesaurierender Anteil der Klasse D	35.311	7.690	361	42.640
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.203.764	240.034	337.954	1.105.844
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.218.212	397.470	557.786	5.057.896
Auf CAD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I hedged	68	—	—	68
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	381.375	—	—	381.375
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	164.076	—	—	164.076
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	729.959	63.007	24.412	768.554
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[2]				
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.375	450	—	8.825
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A[3]	—	33	—	33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.006	11.928	184	22.750
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.568	66.435	—	76.003
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	42.782	23.830	887	65.725
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.166	24.972	1.055	46.083
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	290.178	112.245	14.879	387.544
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	691.315	334.378	66.110	959.583
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	182.388	69.208	7.487	244.109
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	80.844	132.630	4.427	209.047
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	193.345	19.227	27.250	185.322
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.923.631	669.968	274.009	3.319.590
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	464.928	514.361	140.965	838.324
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	54.851	18.334	2.853	70.332
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	642.444	203.336	41.606	804.174
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	45	—	—	45
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	140.499	—	21.360	119.139
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	121.859	4.688	8.064	118.483
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	188.719	—	40.115	148.604
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	70.005	—	3.250	66.755
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	36	—	—	36
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.525	241	3.436	11.330
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	26.796	9	19	26.786
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	121	1	—	122
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	22.817	2.678	10.566	14.929
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.906	—	9.345	1.561
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	26.675	2.014	9.328	19.361
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	33	—	—	33
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	53	8	—	61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1	—	—	1
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	56.057	—	—	56.057
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.804	473	610	1.667

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	987.189	530.872	152.169	1.365.892
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.597	—	712	4.885
Ausschüttender Anteil der Klasse D	170	—	120	50
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	70.464	2.973	25.358	48.079
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	280.403	122.120	234.668	167.855
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	782.725	95.512	320.563	557.674
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	229.948	24.411	122.322	132.037
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	104.593	69.746	9.579	164.760
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	339.924	38.768	105.726	272.966
Thesaurierender Anteil der Klasse I	616.502	347	342.586	274.263
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	495.123	27.624	41.159	481.588
Thesaurierender Anteil der Klasse X	109.075	844	25.557	84.362
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z	1.935	—	94	1.841
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	452.100	—	466	451.634
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	5.539	—	4.678	861
Thesaurierender Anteil der Klasse A	74.385	1.871	22.043	54.213
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	30.065	10.462	1.695	38.832
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.185	6.603	6.158	10.630
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	51	—	—	51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	108.531	17.731	42.718	83.544
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	41	—	—	41
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	14.352	7.500	1.750	20.102
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	47.187	462	10.704	36.945
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	123.959	4.791	10.669	118.081
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	65.843	548	15.835	50.556
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.051	—	—	2.051
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	171.480	21.990	94.548	98.922
Thesaurierender Anteil der Klasse E	56.258	4.075	11.566	48.767
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	300.441	3.827	42.801	261.467
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I	125.214	—	—	125.214
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	336.779	17.228	125.460	228.547
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I	754.111	—	561.860	192.251
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	159.867	—	159.823	44
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.083.378	53.546	12.379	2.124.545
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.992.260	1	219	2.992.042
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	7.184.515	—	—	7.184.515
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.370.126	—	—	2.370.126

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.037	815	1	1.851
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.317	—	—	3.317
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E	1.238	479	—	1.717
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse E	1.107	1.777	—	2.884
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	17.562	541	2.051	16.052
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	128	983	—	1.111
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	362.043	—	51.000	311.043
Thesaurierender Anteil der Klasse X	249.750	—	—	249.750
BlackRock ESG Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	38.368	75.914	2.559	111.723
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.208	26.849	7.056	33.001
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	47	—	—	47
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	125.130	85.336	11.403	199.063
Thesaurierender Anteil der Klasse E	98.079	224.952	16.394	306.637
Thesaurierender Anteil der Klasse I	785.646	817.056	199.109	1.403.593
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.648.084	576.801	61.011	2.163.874
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	1.270.851	13.862	50.001	1.234.712
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	44	23.621	3.076	20.589
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.201	39.119	3.437	41.883
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.511.450	569.723	14.651	2.066.522
Thesaurierender Anteil der Klasse X	325.711	98.214	10.293	413.632
BlackRock European Absolute Return Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	99.976	61.511	8.733	152.754
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.215.762	3.248.985	2.402.021	5.062.726
Ausschüttender Anteil der Klasse D	13.666	90.285	2.690	101.261
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	53.861	151.022	4.020	200.863
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.365.001	1.554.807	370.068	2.549.740
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.482	22.344	16	23.810
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D[3]	—	90.910	22	90.888
Thesaurierender Anteil der Klasse E	190.308	99.402	15.090	274.620
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.756.533	5.796.519	631.794	7.921.258
Thesaurierender Anteil der Klasse S	45	87.443	3.353	84.135
Thesaurierender Anteil der Klasse X2[3]	—	43.236	1.121	42.115
BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund[1]				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.646	—	7.646	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	71	—	71	—
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	89.890	—	89.890	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	882	—	882	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1	—	1	—
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	296	—	296	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.293	—	3.293	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1	—	1	—
Thesaurierender Anteil der Klasse E	18.093	—	18.093	—
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1	—	1	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1	—	1	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock European Opportunities Extension Fund				
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	5.414	—	419	4.995
Thesaurierender Anteil der Klasse A	797.384	—	55.055	742.329
Ausschüttender Anteil (G) der Klasse D	473.339	3	324	473.018
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	21.905	—	841	21.064
Thesaurierender Anteil der Klasse D	712.190	2.576	46.081	668.685
Thesaurierender Anteil der Klasse E	207.042	10	19.806	187.246
Thesaurierender Anteil der Klasse I	497.485	—	30.528	466.957
Thesaurierender Anteil der Klasse X	37	—	—	37
BlackRock European Select Strategies Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	78.623	7.766	15.986	70.403
Thesaurierender Anteil der Klasse A	212.866	24.086	37.954	198.998
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	42.367	—	846	41.521
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	87.075	52.501	20.077	119.499
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	4.987	—	—	4.987
Thesaurierender Anteil der Klasse D	126.331	40.375	22.397	144.309
Ausschüttender Anteil der Klasse E	786.905	25.309	173.859	638.355
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.341.231	84.454	245.922	1.179.763
Ausschüttender Anteil der Klasse I	291.244	80	46.501	244.823
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.052.792	530.684	210.885	2.372.591
Thesaurierender Anteil der Klasse X	43	—	—	43
BlackRock European Unconstrained Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	285	241	164	362
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	31.906	9.722	7.866	33.762
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.835	5.391	1.193	10.033
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.395	3.497	1.234	11.658
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	24.869	14.545	9.452	29.962
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	80	19.403	30	19.453
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	105	—	—	105
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	103.114	6.232	—	109.346
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse A	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	5.955	41.567	3.813	43.709
Ausschüttender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	62.191	5.412	11.577	56.026
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.013	—	—	2.013
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.275.272	1.602.506	206.050	2.671.728

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Fixed Income Strategies Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	3.165.236	99.836	398.152	2.866.920
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	92.604	4.137	5.409	91.332
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	20.752	152	2.518	18.386
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	889.659	11.401	84.078	816.982
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.874	—	—	4.874
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	419.119	62.290	70.023	411.386
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	14.043.583	1.832.410	3.383.037	12.492.956
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	37.664	3.434	1.224	39.874
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.060	1.728	2.056	3.732
Ausschüttender Anteil der Klasse D	1.977.379	100.720	254.935	1.823.164
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	46.244	14.472	7.490	53.226
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.962	1.340	—	4.302
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	469.937	35.706	50.991	454.652
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	423.030	28.762	106.684	345.108
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.131.504	605.217	1.516.534	5.220.187
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	15.471	2.466	617	17.320
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.488.643	148.773	798.624	3.838.792
Ausschüttender Anteil der Klasse I	1.743.731	29.018	93.524	1.679.225
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.448.493	1.935.043	1.475.131	12.908.405
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.602.771	194.954	466.777	1.330.948
Ausschüttender Anteil der Klasse X	1.487.937	—	—	1.487.937
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.435.859	22.839	357.486	2.101.212
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.978	75.807	3.007	77.778
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.505	12	1.517	7.000
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.619	1.435	95	2.959
Thesaurierender Anteil der Klasse D	100.407	1.743	9.408	92.742
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.222	241	396	5.067
Thesaurierender Anteil der Klasse I	708.017	34.591	24.232	718.376
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	30.300	—	2.841	27.459
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	24.677	2.226	11.595	15.308
Thesaurierender Anteil der Klasse X	415.678	203.529	250.177	369.030
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	44	—	—	44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	44	—	—	44
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	622	1.161	—	1.783
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	45	1.410	700	755
Thesaurierender Anteil der Klasse X	199.700	—	—	199.700
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	2.874	—	—	2.874
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	49	—	—	49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	44	—	—	44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	6.293	—	—	6.293

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Global Event Driven Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	2.869	68	1.773	1.164
Thesaurierender Anteil der Klasse A	437.114	193.303	58.983	571.434
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	54.308	3.559	17.666	40.201
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	39	—	—	39
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	70	—	—	70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	5.358.688	1.610.031	2.115.162	4.853.557
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status[(3)]	—	38	—	38
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	224.571	51.829	8.661	267.739
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.477.636	399.588	311.967	1.565.257
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.518.314	528.045	235.400	1.810.959
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.651.426	1.044.567	221.524	2.474.469
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	377.460	49.392	81.201	345.651
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	862.146	219.932	143.695	938.383
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	183.628	23.987	59.156	148.459
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	12.936	19.894	82	32.748
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	3.377.112	481.015	133.306	3.724.821
Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	42.571	211.871	—	254.442
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.506.560	90.579	1.053.176	543.963
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.735.190	409.435	288.341	1.856.284
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	182.984	9.757	54.964	137.777
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	6.901.497	2.757.581	972.442	8.686.636
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	514.648	13.281	339	527.590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA	65.835	36.786	7.139	95.482
Thesaurierender Anteil der Klasse S	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	45	21.286	513	20.818
Thesaurierender Anteil der Klasse X	31.560	20.482	4.629	47.413
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	52.432	—	—	52.432
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	125.146	—	2.497	122.649
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	375.282	—	212.800	162.482
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	225.439	—	1.206	224.233
BlackRock Global Long/Short Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	48.096	3.127	1.138	50.085
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	134.935	—	87.001	47.934
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	584	342	347	579
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.148	—	110	1.038
Thesaurierender Anteil der Klasse D	42.701	6.490	22.518	26.673
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	246.772	22.439	56.164	213.047
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.506	280	1.492	3.294
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	113.255	12.811	17.258	108.808
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.085	1.485	1.130	11.440
Ausschüttender Anteil der Klasse J	44.414	—	6.242	38.172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.633	2.401	940	12.094

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Global Real Asset Securities Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	48.880	230.637	6.765	272.752
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	15.353	—	—	15.353
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	32.935	—	—	32.935
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	45	5.261	—	5.306
Thesaurierender Anteil der Klasse A	84.916	10.804	14.587	81.133
Ausschüttender Anteil der Klasse D	342.539	316.926	27.950	631.515
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	38.300	8.036	3.463	42.873
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2.693	638	803	2.528
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	382.257	504	10	382.751
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	46.591	—	—	46.591
BlackRock Macro Opportunities Fund[1]				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	220	—	220	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	45	—	45	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	44	—	44	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	369	—	369	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	44	—	44	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	12.355	—	12.355	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1.640	128	1.768	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	568	—	568	—
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.313	1.344	10.657	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	76.831	—	76.831	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	51	—	51	—
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	76.651	—	76.651	—
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	50	—	50	—
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	50	—	50	—
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	206.043	—	206.043	—
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	3.716	—	3.716	—
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	9.989	365	1.856	8.498
Thesaurierender Anteil der Klasse A	16.280	1.009	2.234	15.055
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.228	822	647	3.403
Ausschüttender Anteil der Klasse D	23.225	2.971	405	25.791
Thesaurierender Anteil der Klasse D	216.003	45.868	7.460	254.411
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	294.785	410	4.312	290.883
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.381	—	24	7.357
Thesaurierender Anteil der Klasse E	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[3]	—	42	—	42
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance	1.009.808	14.633	123.183	901.258
Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen ausschüttender Anteile	45	—	—	45

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	416.346	64.775	57.199	423.922
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.198	3.361	1.775	13.784
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	199.151	28.205	32.551	194.805
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	106.123	16.093	11.778	110.438
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	170.700	22.741	19.643	173.798
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.805	110	2.078	3.837
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	131.326	28.598	3.282	156.642
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	12.664	—	4.248	8.416
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	411.276	35.794	143.660	303.410
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	88.496	27.845	4.946	111.395
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	60.744	2.747	6.144	57.347
Thesaurierender Anteil der Klasse E	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[(3)]	—	42	—	42
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	50.902	3.957	4.286	50.573
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz	270.081	2.451	24.440	248.092
Vermögensstrategie Defensiv ausschüttender Anteil	2.365	—	—	2.365
Thesaurierender Anteil der Klasse X	50	—	—	50
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	579.933	159.682	54.642	684.973
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.175	3.158	1.684	9.649
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	161.010	12.854	21.502	152.362
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	181.439	49.867	16.978	214.328
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	212.310	66.481	35.050	243.741
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	18.633	11.964	819	29.778
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.523	178	41	2.660
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	144.194	42.893	12.834	174.253
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	13.053	1.963	2.187	12.829
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	203.255	20.107	38.030	185.332
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	75.290	37.352	9.964	102.678
Thesaurierender Anteil der Klasse E	154	408	—	562
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[(3)]	—	42	—	42
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	153.028	19.015	147.196	24.847
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance	667.496	26.224	72.586	621.134
Vermögensstrategie Wachstum ausschüttender Anteil	20.645	5.220	—	25.865
Thesaurierender Anteil der Klasse X	43	—	—	43

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	1.046.893	47.837	112.256	982.474
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.243	5.007	7.211	17.039
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	487.003	41.877	175.446	353.434
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	524.180	56.047	42.434	537.793
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	288.582	40.162	38.941	289.803
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	573	264	—	837
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	159.179	25.364	16.624	167.919
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.531	2.186	929	17.788
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	470.134	39.088	90.029	419.193
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	362.206	99.268	35.222	426.252
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	587.132	47.004	40.259	593.877
Thesaurierender Anteil der Klasse E	302	609	257	654
Ausschüttender Anteil der Klasse I	618.016	2.379	263.143	357.252
Thesaurierender Anteil der Klasse I2[3]	—	42	—	42
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	315.737	41.057	181.935	174.859
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum	1.407.367	22.833	209.148	1.221.052
IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender, abgesicherter ausschüttender Anteil	17.978	1.169	2.290	16.857
Vermögensstrategie Ausgewogen ausschüttender Anteil	49.617	—	12.222	37.395
Thesaurierender Anteil der Klasse X	50	—	—	50
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.838	35	304	1.569
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.231	583	159	2.655
BlackRock Style Advantage Fund				
Ausschüttender Anteil der Klasse A	152	40	20	172
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1.857	99	98	1.858
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.637	1.883	3.906	6.614
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	129	—	84	45
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	440	—	—	440
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.369	—	—	5.369
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	46	—	—	46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	54.270	9.130	11.104	52.296
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.029.434	2.879	1.003.323	28.990
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.718	35	131	3.622
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	6.901	2.983	5.274	4.610
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.165	—	981	2.184
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	276.538	—	276.488	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	15.129	137	—	15.266
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	50.186	—	202	49.984
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	48	—	—	48
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	853.113	4.300	70.270	787.143
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.104.362	29.822	1.865.344	268.840
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.677.619	26.696	1.516.411	187.904
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.862.526	—	233.954	1.628.572
Thesaurierender Anteil der Klasse X	571.186	177	2	571.361
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	17.141.879	44.793	11.723.490	5.463.182
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	42	—	—	42
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	841.786	—	841.784	2
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	3.038.590	—	1.904.321	1.134.269
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	79.409	—	79.363	46

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
BlackRock Style Advantage Screened Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	44	—	—	44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39	—	—	39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	219	110	—	329
Thesaurierender Anteil der Klasse I	50	—	—	50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	44	—	—	44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44	—	—	44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse X	249.650	—	—	249.650
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	76.938	11.042	—	87.980
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.165	17.292	3.420	43.037
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	152.534	39.085	39.433	152.186
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	44.037	41.756	12.702	73.091
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	49	10.648	—	10.697
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	70.532	26.466	1.310	95.688
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15.267	13.724	—	28.991
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	775.171	—	113.376	661.795
BlackRock Systematic Global Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	53	291	1	343
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1.426	—	—	1.426
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	5.948	1.313	1.841	5.420
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.680	2.330	1.655	3.355
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.020.975	103.260	197.054	927.181
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	51.551	2.450	28.381	25.620
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.617	88	199	2.506
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	41	61.500	—	61.541
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	54.471	1.310	8.460	47.321
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	246.736	—	25.645	221.091
BlackRock Total Advantage Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	60	—	—	60
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.866	107	584	2.389
Thesaurierender Anteil der Klasse I	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	349.750	—	—	349.750
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	49	—	—	49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	45	—	—	45
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	49	—	—	49
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	49	—	—	49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	153.097	2.011	149.006	6.102
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	50	—	—	50
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	999	—	—	999
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	311	—	—	311
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.465	—	—	1.465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	139.937	327	83.810	56.454
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.480.385	143.094	232.850	1.390.629
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	52.206	112.501	10.653	154.054
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	29.400	423	17.371	12.452

(1) Der Fonds wurde aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
(2) Fondsname geändert, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
(3) Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		
	STAMMAKTIEN		
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.742	Bill.com Holdings Inc	206.531	0,02
4.769	Lyft Inc 'A'	184.751	0,02
3.375	Pinterest Inc 'A'	232.301	0,03
12.478	Sumo Logic Inc	325.676	0,04
9.239	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	455.945	0,05
		1.405.204	0,16
Gesamt Stammaktien		1.405.204	0,16
	ANLEIHEN		
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.000.000	United States Cash Management Bill 2/3/2021 (Zero Coupon)	2.999.249	0,34
USD 20.000.000	United States Cash Management Bill 9/3/2021 (Zero Coupon)	19.994.501	2,26
USD 10.000.000	United States Cash Management Bill 23/3/2021 (Zero Coupon)	9.996.998	1,13
USD 19.000.000	United States Treasury Bill 1/12/2020 (Zero Coupon)	19.000.000	2,15
USD 7.000.000	United States Treasury Bill 3/12/2020 (Zero Coupon)	6.999.941	0,79
USD 20.000.000	United States Treasury Bill 10/12/2020 (Zero Coupon)	19.999.070	2,27
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 29/12/2020 (Zero Coupon)	14.999.031	1,70
USD 32.300.000	United States Treasury Bill 7/1/2021 (Zero Coupon)	32.294.970	3,66
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 11/2/2021 (Zero Coupon)	14.996.325	1,70
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 25/2/2021 (Zero Coupon)	11.997.148	1,36
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 25/3/2021 (Zero Coupon)	14.994.965	1,70
USD 26.000.000	United States Treasury Bill 1/4/2021 (Zero Coupon)	25.991.315	2,94
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 8/4/2021 (Zero Coupon)	14.994.267	1,70
		209.257.780	23,70
Gesamt Anleihen		209.257.780	23,70
	EINLAGENZERTIFIKATE		
	Australien		
USD 10.700.000	Westpac Banking Corp 0,39% 9/6/2021	10.700.000	1,21
		10.700.000	1,21
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.000.000	Bank of Montreal 0,20% 3/2/2021	5.000.000	0,57
USD 10.000.000	Bank of Montreal 0,27% 12/8/2021	10.000.000	1,13
USD 10.000.000	Bank of Nova Scotia 0,28% 24/11/2021	10.000.000	1,13
USD 8.000.000	Commonwealth Bank of Australia 0,19% 17/3/2021	8.000.000	0,91
USD 5.370.000	Credit Industriel Et Commercial SA 0,35% 4/1/2021	5.370.759	0,61
USD 10.000.000	Credit Industriel Et Commercial SA 0,39% 7/4/2021	10.000.000	1,13
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 15.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 0,18% 8/1/2021	15.000.000	1,70
USD 10.000.000	Landesbank Hessen Thueringen Giroz 0,17% 4/1/2021	10.000.000	1,13
USD 10.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,38% 2/2/2021	10.000.000	1,13
USD 9.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,28% 10/5/2021	8.999.999	1,02
USD 9.750.000	MUFG Bank Ltd 0,24% 4/3/2021	9.750.000	1,10
USD 6.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp 0,20% 23/2/2021	6.149.903	0,70
USD 10.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp 0,29% 18/6/2021	10.000.000	1,13
USD 4.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,22% 21/5/2021	3.999.619	0,45
USD 10.000.000	Standard Chartered Bank 0,30% 12/2/2021	10.000.000	1,13
USD 8.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,25% 8/4/2021	8.000.000	0,91
USD 10.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20% 1/12/2020	10.000.000	1,13
USD 15.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20% 4/1/2021	15.000.000	1,70
USD 15.000.000	Toronto-Dominion Bank 0,23% 9/3/2021	15.000.000	1,70
		180.270.280	20,41
Gesamt Einlagenzertifikate		190.970.280	21,62
	KURZFRISTIGE TITEL		
	Australien		
USD 15.000.000	Toyota Finance Australia Ltd 8/3/2021 (Zero Coupon)	14.990.300	1,70
		14.990.300	1,70
	Kanada		
USD 14.500.000	Omers Finance Trust 1/3/2021 (Zero Coupon)	14.493.113	1,64
USD 8.000.000	Toronto-Dominion Bank 2/12/2020 (Zero Coupon)	7.999.971	0,91
		22.493.084	2,55
	Frankreich		
USD 15.000.000	BPCE SA 1/7/2021 (Zero Coupon)	14.958.483	1,69
USD 20.000.000	Credit Industriel Et Commercial 1/12/2020 (Zero Coupon)	20.000.000	2,27
		34.958.483	3,96
	Irland		
USD 4.000.000	Matchpoint Finance Plc 8/12/2020 (Zero Coupon)	3.999.837	0,45
USD 7.000.000	Matchpoint Finance Plc 10/12/2020 (Zero Coupon)	6.999.632	0,79
		10.999.469	1,24
	Japan		
USD 2.500.000	Mitsubishi Ufj Trust and Banking Corp 22/2/2021 (Zero Coupon)	2.498.213	0,28
		2.498.213	0,28
	Luxemburg		
USD 6.500.000	European Investment Bank 16/12/2020 (Zero Coupon)	6.499.634	0,73

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
USD 15.000.000	European Investment Bank 9/2/2021 (Zero Coupon)	14.994.750	1,70
USD 15.000.000	European Investment Bank 1/3/2021 (Zero Coupon)	14.993.625	1,70
		36.488.009	4,13
	Neuseeland		
USD 5.000.000	ASB Finance Ltd 10/2/2021 (Zero Coupon)	4.998.028	0,57
		4.998.028	0,57
	Norwegen		
USD 5.000.000	DNB Bank ASA 8/1/2021 (Zero Coupon)	4.998.575	0,57
		4.998.575	0,57
	Singapur		
USD 4.500.000	DBS Bank Ltd 26/1/2021 (Zero Coupon)	4.498.740	0,51
USD 3.000.000	DBS Bank Ltd 2/3/2021 (Zero Coupon)	2.998.445	0,34
USD 10.000.000	DBS Bank Ltd 1/4/2021 (Zero Coupon)	9.986.556	1,13
USD 8.000.000	DBS Bank Ltd 13/5/2021 (Zero Coupon)	7.990.945	0,90
		25.474.686	2,88
	Schweden		
USD 1.500.000	Swedbank AB 1/6/2021 (Zero Coupon)	1.498.180	0,17
		1.498.180	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.000.000	Albion Capital Corp SA 3/12/2020 (Zero Coupon)	2.999.977	0,34
USD 9.000.000	Atlantic Asset Securitization LLC 2/12/2020 (Zero Coupon)	8.999.928	1,02
USD 1.000.000	Barton Capital SA 1/12/2020 (Zero Coupon)	1.000.000	0,11
USD 3.000.000	Chariot Funding LLC 4/1/2021 (Zero Coupon)	2.999.348	0,34
USD 10.000.000	Charta LLC 14/1/2021 (Zero Coupon)	9.997.800	1,13
USD 4.500.000	Charta LLC 3/5/2021 (Zero Coupon)	4.495.793	0,51
USD 2.500.000	Ciesco LLC 3/5/2021 (Zero Coupon)	2.497.663	0,28
USD 8.250.000	Collat CP Flex Co LLC 4/1/2021 (Zero Coupon)	8.247.195	0,93
USD 2.000.000	Federation Des Caisses Desjardins 23/12/2020 (Zero Coupon)	1.999.792	0,23
USD 8.000.000	Federation Des Caisses Desjardins 1/3/2021 (Zero Coupon)	7.996.200	0,91
USD 10.000.000	Goldman Sachs International 22/3/2021 (Zero Coupon)	9.992.908	1,13
USD 20.000.000	JP Morgan Securities LLC 5/4/2021 (Zero Coupon)	19.986.111	2,26
USD 11.500.000	JP Morgan Securities LLC 3/5/2021 (Zero Coupon)	11.489.247	1,30
USD 3.000.000	Koch Industries Inc 7/1/2021 (Zero Coupon)	2.999.507	0,34
USD 30.100.000	Koch Industries Inc 8/1/2021 (Zero Coupon)	30.094.883	3,41
USD 12.000.000	LMA Americas LLC 6/4/2021 (Zero Coupon)	11.989.920	1,36
USD 8.000.000	Macquarie Bank Ltd 10/2/2021 (Zero Coupon)	7.996.844	0,91
USD 10.000.000	Macquarie Bank Ltd 19/2/2021 (Zero Coupon)	9.994.556	1,13
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 15.000.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 7/12/2020 (Zero Coupon)	14.999.200	1,70
USD 15.000.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 7/12/2020 (Zero Coupon)	15.000.000	1,70
USD 15.000.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 3/2/2021 (Zero Coupon)	14.994.667	1,70
USD 16.700.000	Metlife Short Term Fund 22/2/2021 (Zero Coupon)	16.692.684	1,89
USD 9.112.000	Mont Blanc Capital Corp 4/12/2020 (Zero Coupon)	9.111.833	1,03
USD 4.465.000	Mont Blanc Capital Corp 14/12/2020 (Zero Coupon)	4.464.645	0,51
USD 10.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 14/12/2020 (Zero Coupon)	9.999.494	1,13
USD 5.400.000	Novartis Finance Corp 4/1/2021 (Zero Coupon)	5.398.725	0,61
USD 14.000.000	Novartis Finance Corp 11/1/2021 (Zero Coupon)	13.996.014	1,59
USD 10.000.000	Novartis Finance Corp 8/3/2021 (Zero Coupon)	9.993.264	1,13
USD 4.000.000	NRW.Bank 4/2/2021 (Zero Coupon)	3.998.700	0,45
USD 23.000.000	NRW.Bank 16/3/2021 (Zero Coupon)	22.985.912	2,60
USD 10.000.000	Ridgefield Funding Company LLC 6/4/2021 (Zero Coupon)	9.991.250	1,13
USD 10.000.000	Starbird Funding Corp 14/12/2020 (Zero Coupon)	9.999.278	1,13
USD 15.000.000	Suncorp Metway Ltd 1/3/2021 (Zero Coupon)	14.991.750	1,70
		332.395.088	37,64
Gesamt kurzfristige Titel		491.792.115	55,69
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		893.425.379	101,17
Wertpapiervermögen zum Marktwert		893.425.379	101,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(10.346.562)	(1,17)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		883.078.817	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Bahamas		
23.651	Nymox Pharmaceutical Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.419
21.901	Nymox Pharmaceutical Corp	Goldman Sachs	1.314
50.506	Nymox Pharmaceutical Corp	Morgan Stanley	6.566
(67.081)	OneSpaWorld Holdings Ltd	HSBC	(19.675)
			(10.376)
	Bermuda		
(25.611)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Goldman Sachs	(100.139)
(10.568)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	HSBC	(26.367)
(10.137)	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	Morgan Stanley	1.723
8.229	Arch Capital Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21.642)
(9.412)	Arch Capital Group Ltd	Barclays Bank	12.424
28.888	Arch Capital Group Ltd	Barclays Bank	(38.132)
(3.566)	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs	9.379
10.521	Arch Capital Group Ltd	Goldman Sachs	(27.670)
(9.194)	Arch Capital Group Ltd	HSBC	16.273
14.003	Arch Capital Group Ltd	HSBC	(24.785)
(13.610)	Arch Capital Group Ltd	Morgan Stanley	17.965
(30.448)	Argo Group International Holdings Ltd	Goldman Sachs	31.272
(12.572)	Argo Group International Holdings Ltd	HSBC	(6.181)
(9.953)	Argo Group International Holdings Ltd	Morgan Stanley	(4.479)
(6.276)	Assured Guaranty Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8.381
(12.707)	Assured Guaranty Ltd	Barclays Bank	13.660
(1.491)	Assured Guaranty Ltd	Goldman Sachs	1.439
(7.114)	Assured Guaranty Ltd	HSBC	(5.798)
(5.105)	Assured Guaranty Ltd	Morgan Stanley	5.488
(473)	Athene Holding Ltd ‘A’	Goldman Sachs	639
9.841	Athene Holding Ltd ‘A’	Goldman Sachs	23.422
(5.314)	Athene Holding Ltd ‘A’	HSBC	(25.295)
(6.933)	Athene Holding Ltd ‘A’	Morgan Stanley	(4.298)
11.117	Axalta Coating Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.113
24.969	Axalta Coating Systems Ltd	Barclays Bank	4.494
9.889	Axalta Coating Systems Ltd	Goldman Sachs	3.659
2.942	Axalta Coating Systems Ltd	HSBC	2.324
(6.547)	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	(1.178)
7.846	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	1.412
(7.200)	Axis Capital Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.672)
(2.166)	Axis Capital Holdings Ltd	Barclays Bank	1.863
(15.608)	Axis Capital Holdings Ltd	Goldman Sachs	(7.960)
(6.791)	Axis Capital Holdings Ltd	HSBC	(26.349)
(33.155)	Axis Capital Holdings Ltd	Morgan Stanley	28.513
2.319	Brookfield Property Partners LP	Goldman Sachs	2.320
523	Brookfield Renewable Partners LP	Bank of America Merrill Lynch	2.920
(1)	Bunge Ltd[π]	Barclays Bank	—
(3.356)	Bunge Ltd	HSBC	(10.840)
(7.490)	Bunge Ltd	Morgan Stanley	(1.124)
(6.379)	Credicorp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(164.799)
(1.007)	Credicorp Ltd	Barclays Bank	(13.338)
	Bermuda *Fortsetzung*		
(1.736)	Credicorp Ltd	Goldman Sachs	(45.761)
(1.082)	Credicorp Ltd	Morgan Stanley	(18.967)
(1.844)	Enstar Group Ltd	Goldman Sachs	11.820
(2.493)	Enstar Group Ltd	HSBC	2.219
(4.379)	Enstar Group Ltd	Morgan Stanley	3.897
3.598	Essent Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.778)
10.147	Essent Group Ltd	Barclays Bank	(2.537)
6.794	Essent Group Ltd	Goldman Sachs	(7.133)
(2.181)	Essent Group Ltd	Goldman Sachs	2.290
13.206	Essent Group Ltd	HSBC	7.269
(13.833)	Essent Group Ltd	HSBC	(7.961)
7.301	Essent Group Ltd	Morgan Stanley	(4.657)
(3.232)	Essent Group Ltd	Morgan Stanley	808
(2.738)	Everest Re Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18.125
(3.685)	Everest Re Group Ltd	Barclays Bank	6.366
(3.061)	Everest Re Group Ltd	Goldman Sachs	20.264
(517)	Everest Re Group Ltd	HSBC	(253)
(1.697)	Everest Re Group Ltd	Morgan Stanley	2.630
8.542	Frontline Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.392)
11.810	Frontline Ltd	HSBC	(675)
11.607	Frontline Ltd	Morgan Stanley	(8.821)
1.332	GAN Ltd	Goldman Sachs	(3.037)
15.031	GAN Ltd	HSBC	(22.546)
7.180	GAN Ltd	Morgan Stanley	(10.914)
(20.216)	GasLog Ltd	Goldman Sachs	(5.660)
(1.008)	Genpact Ltd	Barclays Bank	60
20.625	Genpact Ltd	Barclays Bank	(1.238)
(14.146)	Genpact Ltd	Goldman Sachs	(4.244)
(12.481)	Genpact Ltd	HSBC	(12.231)
2.749	Genpact Ltd	HSBC	2.694
(17.435)	Genpact Ltd	Morgan Stanley	1.046
11.099	Genpact Ltd	Morgan Stanley	(666)
15.887	Golar LNG Ltd	HSBC	2.423
31.541	Golar LNG Ltd	Morgan Stanley	(7.254)
(239)	Helen of Troy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.087)
2.643	Helen of Troy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12.026
707	Helen of Troy Ltd	Barclays Bank	(1.145)
(1.337)	Helen of Troy Ltd	Barclays Bank	2.166
2.184	Helen of Troy Ltd	Goldman Sachs	9.937
(734)	Helen of Troy Ltd	Goldman Sachs	(3.340)
4.636	Helen of Troy Ltd	HSBC	28.671
5.763	Helen of Troy Ltd	Morgan Stanley	(9.336)
(7.883)	Hudson Ltd ‘A’	Goldman Sachs	(236)
(36.555)	Hudson Ltd ‘A’	HSBC	(731)
(27.488)	Hudson Ltd ‘A’	Morgan Stanley	(275)
4.793	IBEX Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19.316
8.230	IBEX Holdings Ltd	Goldman Sachs	33.167
24.884	IBEX Holdings Ltd	HSBC	53.742
5.132	IBEX Holdings Ltd	Morgan Stanley	6.723
1.631	IHS Markit Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11.792
(2.122)	IHS Markit Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14.150)
4.835	IHS Markit Ltd	Barclays Bank	29.119
(3.996)	IHS Markit Ltd	Barclays Bank	(23.616)
9.981	IHS Markit Ltd	Goldman Sachs	72.163
11.422	IHS Markit Ltd	HSBC	92.979
(1.382)	IHS Markit Ltd	HSBC	(11.636)
15.059	IHS Markit Ltd	Morgan Stanley	88.999
(7.789)	IHS Markit Ltd	Morgan Stanley	(46.033)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Bermuda *Fortsetzung*		
(6.068)	Invesco Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.521)
(4.671)	Invesco Ltd	Barclays Bank	(1.892)
2.753	Invesco Ltd	Goldman Sachs	2.051
(16.949)	Invesco Ltd	Goldman Sachs	(12.627)
82.870	Invesco Ltd	Morgan Stanley	33.562
(11.021)	Invesco Ltd	Morgan Stanley	(4.464)
(25.531)	James River Group Holdings Ltd	HSBC	(18.061)
(30.063)	James River Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(20.743)
3.156	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	8.058
4.880	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Goldman Sachs	10.638
23.773	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	HSBC	62.358
2.704	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	Morgan Stanley	7.030
(4.139)	Lazard Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(786)
(10.285)	Lazard Ltd 'A'	Barclays Bank	(5.348)
(1.285)	Lazard Ltd 'A'	Goldman Sachs	(244)
(659)	Lazard Ltd 'A'	HSBC	(738)
(9.631)	Lazard Ltd 'A'	Morgan Stanley	(5.008)
(41.113)	Liberty Latin America Ltd 'A'	Goldman Sachs	(1.645)
(6.330)	Liberty Latin America Ltd 'A'	HSBC	2.279
(27.392)	Liberty Latin America Ltd 'A'	Morgan Stanley	9.861
80.152	Liberty Latin America Ltd 'C'	Goldman Sachs	(9.618)
25.450	Liberty Latin America Ltd 'C'	HSBC	(10.944)
(6.754)	Marvell Technology Group Ltd	Barclays Bank	(7.902)
(19.376)	Marvell Technology Group Ltd	Morgan Stanley	(22.670)
(128)	Nabors Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.697)
(7.145)	Nabors Industries Ltd	HSBC	(38.154)
30.878	Nordic American Tankers Ltd	Morgan Stanley	(1.853)
(28.190)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Barclays Bank	(65.965)
(2.040)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	31.804
(3.200)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Barclays Bank	11.776
(5.354)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldman Sachs	83.469
(6.187)	RenaissanceRe Holdings Ltd	HSBC	6.744
(8.036)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Morgan Stanley	29.572
22.957	SFL Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7.117)
95.314	SFL Corp Ltd	Goldman Sachs	(29.547)
35.094	SFL Corp Ltd	HSBC	(4.562)
73.290	SFL Corp Ltd	Morgan Stanley	(9.528)
(31.738)	Signet Jewelers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(138.060)
(1.025)	Signet Jewelers Ltd	Goldman Sachs	(4.459)
(14.576)	Textainer Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(15.451)
(8.476)	Textainer Group Holdings Ltd	HSBC	(11.102)
(18.369)	Textainer Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	2.755
(188.779)	Third Point Reinsurance Ltd	HSBC	(72.117)
(105.346)	Third Point Reinsurance Ltd	Morgan Stanley	(22.123)
(5.491)	Triton International Ltd	Goldman Sachs	(13.227)
(1.496)	Triton International Ltd	HSBC	(9.679)
(19.815)	Triton International Ltd	Morgan Stanley	17.041
	Bermuda *Fortsetzung*		
(794)	White Mountains Insurance Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(14.744)
(264)	White Mountains Insurance Group Ltd	Barclays Bank	(1.259)
(666)	White Mountains Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	(7.338)
(130)	White Mountains Insurance Group Ltd	HSBC	(4.442)
(392)	White Mountains Insurance Group Ltd	Morgan Stanley	(1.870)
			(342.469)
	Brasilien		
13.100	Agrenco Ltd*	Morgan Stanley	(387)
(17)	Banco ABC Brasil SA (Pref)	Goldman Sachs	(4)
(150)	Banco ABC Brasil SA (Pref)	Morgan Stanley	(52)
(1.929)	Banco BTG Pactual SA	Goldman Sachs	(7.285)
(2.944)	Banco BTG Pactual SA	Morgan Stanley	(11.141)
(3.858)	Banco BTG Pactual SA (Pref)	Goldman Sachs	5.144
(5.880)	Banco BTG Pactual SA (Pref)	Morgan Stanley	7.840
1.929	Banco BTG Pactual SA (Unit)	Goldman Sachs	3.578
2.944	Banco BTG Pactual SA (Unit)	Morgan Stanley	4.867
(83)	Banco Inter SA	Goldman Sachs	577
3	Banco Inter SA (Pref)	Goldman Sachs	4
83	Banco Inter SA (Unit)	Goldman Sachs	326
192.177	International Meal Co Alimentacao SA 'A'	Goldman Sachs	31.089
207	International Meal Co Alimentacao SA 'A'	HSBC	34
13.700	Laep Investments Ltd*	Goldman Sachs	(707)
24.300	Laep Investments Ltd*	Morgan Stanley	(1.210)
65.120	Minerva SA	Morgan Stanley	2.981
(12.606)	Taurus Armas SA (Pref)	HSBC	(14.572)
			21.082
	Britische Jungferninseln		
(1.506)	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	Barclays Bank	(873)
(3.136)	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	Goldman Sachs	22.360
3.938	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	Goldman Sachs	(23.434)
1.740	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	HSBC	9.939
(8.029)	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	HSBC	(13.984)
(2.229)	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	Morgan Stanley	(1.293)
(16.098)	Capri Holdings Ltd	Morgan Stanley	7.888
9.508	National Energy Services Reunited Corp	Goldman Sachs	10.744
3.780	National Energy Services Reunited Corp	HSBC	4.442
24.365	National Energy Services Reunited Corp	Morgan Stanley	(8.284)
			7.505
	Kanada		
744	Advanz Pharma Corp Ltd	Morgan Stanley	43
138.940	Atlantic Power Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.389)
131.250	Atlantic Power Corp	Goldman Sachs	(1.313)
145.978	Atlantic Power Corp	HSBC	10.062
109.333	Atlantic Power Corp	Morgan Stanley	5.467
6.620	Bausch Health Cos Inc	Goldman Sachs	(5.693)
29.145	Bausch Health Cos Inc	Morgan Stanley	(7.286)
1.858	Bellatrix Exploration Ltd*	Morgan Stanley	(539)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
3.721	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	Goldman Sachs	2.307
15.590	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	HSBC	2.027
(10.465)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Barclays Bank	(59.127)
(14.688)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Goldman Sachs	(120.148)
46.356	Brookfield Renewable Corp 'A'	HSBC	311.049
(5.757)	Brookfield Renewable Corp 'A'	Morgan Stanley	(32.527)
12.693	Brookfield Renewable Corp 'A'	Morgan Stanley	71.715
(9.804)	Civeo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25.387)
(954)	Civeo Corp	Goldman Sachs	(2.461)
(1.318)	Civeo Corp	Morgan Stanley	(540)
(2.382)	Enbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.503)
38.556	Energy Fuels Inc	Goldman Sachs	6.555
49.453	Energy Fuels Inc	HSBC	8.961
64.312	Energy Fuels Inc	Morgan Stanley	5.145
8.915	Fennec Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.120)
22.836	Fennec Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(7.993)
6.534	Fennec Pharmaceuticals Inc	HSBC	(1.307)
40.865	Fennec Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	9.136
10.441	IMAX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(626)
8.142	IMAX Corp	HSBC	6.921
29.149	IMAX Corp	Morgan Stanley	(18.072)
7.455	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.697
18.816	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Barclays Bank	6.961
47.508	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Goldman Sachs	29.930
7.622	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	HSBC	13.796
9.328	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	Morgan Stanley	3.451
12.693	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	7.108
36.359	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Goldman Sachs	20.361
17.115	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	Morgan Stanley	4.279
(888)	Masonite International Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.948)
(958)	Masonite International Corp	HSBC	(1.408)
(8.510)	Masonite International Corp	Morgan Stanley	(12.510)
16.499	MDC Partners Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.155)
51.499	MDC Partners Inc 'A'	Morgan Stanley	(515)
26.506	Nicholas Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
5.229	Novagold Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.543)
91.315	Novagold Resources Inc	HSBC	(56.184)
12.446	Novagold Resources Inc	Morgan Stanley	(1.245)
(320)	Novanta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(755)
(1.001)	Novanta Inc	HSBC	2.846
(12.880)	Novanta Inc	Morgan Stanley	(27.434)
748	Pan American Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.715)
9.059	Pan American Silver Corp	Goldman Sachs	(32.884)
3.896	Pan American Silver Corp	Morgan Stanley	(191)
10.265	Pan American Silver Corp (Rights)	Bank of America Merrill Lynch	595
	Kanada *Fortsetzung*		
46.959	Pan American Silver Corp (Rights)	Goldman Sachs	2.724
21.553	Pan American Silver Corp (Rights)	Morgan Stanley	216
(26.058)	Poseidon Concepts Corp*	Morgan Stanley	5.372
28.199	Primo Water Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.692)
18.317	Primo Water Corp	HSBC	6.401
74.358	Primo Water Corp	Morgan Stanley	19.786
12.100	Sears Canada Inc*	Morgan Stanley	(5.700)
(25.809)	VBI Vaccines Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.646)
(98.792)	VBI Vaccines Inc	HSBC	(45.286)
8.221	Viemed Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.823
36.611	Viemed Healthcare Inc	Goldman Sachs	30.387
14.020	Viemed Healthcare Inc	HSBC	5.187
19.647	Viemed Healthcare Inc	Morgan Stanley	7.235
2.368	Waste Connections Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.499)
(12.371)	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	37.979
11.917	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	(34.465)
(14.065)	Waste Connections Inc	HSBC	24.473
9.888	Waste Connections Inc	HSBC	(19.510)
5.519	Waste Connections Inc	Morgan Stanley	(7.616)
(20.773)	XBiotech Inc	HSBC	(19.245)
3.913	Zymeworks Inc*	Goldman Sachs	105.183
(3.913)	Zymeworks Inc	Goldman Sachs	(20.434)
205	Zymeworks Inc*	HSBC	5.529
(205)	Zymeworks Inc	HSBC	(1.101)
11.400	Zymeworks Inc*	Morgan Stanley	135.120
(11.400)	Zymeworks Inc	Morgan Stanley	(59.614)
			247.766
	Kaimaninseln		
9.755	Ambarella Inc	Bank of America Merrill Lynch	166.567
6.202	Ambarella Inc	HSBC	70.889
5.312	Ambarella Inc	Morgan Stanley	60.716
11	Atlas Financial Holdings Inc[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
7.659	Beyondspring Inc	Goldman Sachs	(36.993)
13.832	Beyondspring Inc	HSBC	(32.982)
15.938	Beyondspring Inc	Morgan Stanley	11.954
(2.607)	Cambium Networks Corp	Goldman Sachs	(12.748)
(2.887)	Cambium Networks Corp	HSBC	(9.325)
(8.068)	Cambium Networks Corp	Morgan Stanley	(26.060)
2.498	CHC Group Ltd*	Morgan Stanley	(1.124)
8.039	Consolidated Water Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.100)
26.823	Consolidated Water Co Ltd	HSBC	12.409
29.412	Consolidated Water Co Ltd	Morgan Stanley	7.941
(2.818)	Fabrinet	Goldman Sachs	6.425
(10.455)	Fabrinet	HSBC	(17.669)
(26.715)	Fabrinet	Morgan Stanley	41.675
(3.567)	Fresh Del Monte Produce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(499)
(6.749)	Fresh Del Monte Produce Inc	Goldman Sachs	(945)
(24.080)	Fresh Del Monte Produce Inc	HSBC	(51.056)
(28.308)	Fresh Del Monte Produce Inc	Morgan Stanley	(283)
19.920	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.793)
44.643	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	Goldman Sachs	(359)
128.544	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	HSBC	21.809
32.967	Greenlight Capital Re Ltd 'A'	Morgan Stanley	5.934
(727)	Herbalife Nutrition Ltd	Bank of America Merrill Lynch	90

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
3.061	Herbalife Nutrition Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.898
(578)	Herbalife Nutrition Ltd	Barclays Bank	14
(6.346)	Herbalife Nutrition Ltd	HSBC	(28.176)
(12.100)	Herbalife Nutrition Ltd	Morgan Stanley	—
44.501	Ichor Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	197.584
30.710	Ichor Holdings Ltd	Goldman Sachs	136.352
9.992	Ichor Holdings Ltd	HSBC	12.890
3.781	MeiraGTx Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6.276)
4.333	MeiraGTx Holdings Plc	Goldman Sachs	(7.193)
18.258	MeiraGTx Holdings Plc	HSBC	9.734
5.421	MeiraGTx Holdings Plc	Morgan Stanley	6.397
275	Sapiens International Corp NV	Bank of America Merrill Lynch	48
17.103	Sapiens International Corp NV	HSBC	8.738
11.983	Sapiens International Corp NV	Morgan Stanley	7.489
(3.485)	SMART Global Holdings Inc	HSBC	(1.289)
(42.800)	SMART Global Holdings Inc	Morgan Stanley	(23.112)
(2.210)	StoneCo Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(15.669)
(5.757)	StoneCo Ltd ‘A’	Barclays Bank	345
(4.866)	StoneCo Ltd ‘A’	Goldman Sachs	(33.652)
9.320	Theravance Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.794)
4.594	Theravance Biopharma Inc	Goldman Sachs	(6.799)
19.962	Theravance Biopharma Inc	HSBC	(14.442)
16.905	Theravance Biopharma Inc	Morgan Stanley	4.564
			449.124
	Curaçao		
32.321	Schlumberger NV	Bank of America Merrill Lynch	56.885
2.371	Schlumberger NV	Barclays Bank	(737)
(34.721)	Schlumberger NV	Morgan Stanley	(6.597)
13.897	Schlumberger NV	Morgan Stanley	2.640
			52.191
	Deutschland		
1.524	BioNTech SE ADR	HSBC	21.367
1.663	BioNTech SE ADR	Morgan Stanley	20.488
			41.855
	Guernsey		
9.461	Amdocs Ltd	Bank of America Merrill Lynch	20.909
11.570	Amdocs Ltd	Goldman Sachs	25.569
1.178	Amdocs Ltd	HSBC	7.021
14.413	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	16.431
			69.930
	Irland		
9.709	Accenture Plc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	37.028
1.613	Accenture Plc ‘A’	Goldman Sachs	4.639
(2.353)	Accenture Plc ‘A’	HSBC	(20.330)
(2.144)	Accenture Plc ‘A’	Morgan Stanley	(5.703)
388	Accenture Plc ‘A’	Morgan Stanley	(250)
(11.016)	Adient Plc	Goldman Sachs	(27.320)
(14.287)	Adient Plc	HSBC	(71.149)
(5.349)	Adient Plc	Morgan Stanley	(10.484)
16.921	Alkermes Plc	Bank of America Merrill Lynch	5.076
3.727	Alkermes Plc	Barclays Bank	(335)
29.958	Alkermes Plc	Goldman Sachs	8.987
4.228	Alkermes Plc	HSBC	972
17.588	Alkermes Plc	Morgan Stanley	(1.583)
2.282	Allegion Plc	Bank of America Merrill Lynch	(8.732)
	Irland *Fortsetzung*		
309	Allegion Plc	Barclays Bank	(136)
21.478	Allegion Plc	Goldman Sachs	(93.708)
5.150	Allegion Plc	HSBC	2.321
2.864	Allegion Plc	Morgan Stanley	(3.310)
4.346	Aon Pƒlc ‘A’	Barclays Bank	11.169
5.131	Aon Plc ‘A’	Goldman Sachs	(9.504)
4.142	Aon Plc ‘A’	HSBC	53.183
6.163	Cimpress Plc	Goldman Sachs	60.028
2.751	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
11.939	Eaton Corp Plc	Barclays Bank	5.831
7.524	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs	25.205
5.453	Eaton Corp Plc	HSBC	39.710
29.136	Eaton Corp Plc	Morgan Stanley	17.191
(33.444)	Endo International Plc	Goldman Sachs	(8.528)
(51.134)	Endo International Plc	HSBC	(24.088)
(1.672)	Horizon Therapeutics Plc	Barclays Bank	(2.809)
(7.525)	Horizon Therapeutics Plc	HSBC	(3.085)
(11.623)	Horizon Therapeutics Plc	Morgan Stanley	(19.526)
722	Jazz Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(176)
331	Jazz Pharmaceuticals Plc	Barclays Bank	(334)
1.754	Jazz Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs	(3.352)
458	Jazz Pharmaceuticals Plc	HSBC	(288)
5.003	Jazz Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	(5.053)
(626)	Jazz Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	632
(7.479)	Johnson Controls International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6.142)
(704)	Johnson Controls International Plc	Barclays Bank	(408)
(6.476)	Johnson Controls International Plc	Goldman Sachs	896
(9.639)	Johnson Controls International Plc	HSBC	(17.447)
(126.166)	Johnson Controls International Plc	Morgan Stanley	(73.177)
(1.699)	Linde Plc	Barclays Bank	(13.524)
(456)	Linde Plc	Goldman Sachs	(2.116)
(4.552)	Linde Plc	HSBC	(11.152)
(15.016)	Linde Plc	Morgan Stanley	(119.527)
15.677	Medtronic Plc	Barclays Bank	46.737
1.546	Medtronic Plc	Goldman Sachs	5.355
2.882	Medtronic Plc	HSBC	6.900
14.532	Medtronic Plc	Morgan Stanley	43.599
(35.567)	nVent Electric Plc	Barclays Bank	(12.513)
(35.737)	nVent Electric Plc	Goldman Sachs	(62.042)
15.175	nVent Electric Plc	Goldman Sachs	28.074
(2.221)	nVent Electric Plc	HSBC	(6.663)
(9.688)	nVent Electric Plc	Morgan Stanley	(4.456)
35.951	nVent Electric Plc	Morgan Stanley	16.537
39.128	Osmotica Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	14.869
(8.528)	Pentair Plc	Barclays Bank	11.001
(23.980)	Pentair Plc	Goldman Sachs	33.812
(8.184)	Pentair Plc	HSBC	6.956
(40.003)	Pentair Plc	Morgan Stanley	51.604
(2.713)	Perrigo Co Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.225
(17.046)	Perrigo Co Plc	Barclays Bank	(10.568)
(9.342)	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs	7.661
(7.102)	Perrigo Co Plc	HSBC	(16.619)
(4.123)	Perrigo Co Plc	Morgan Stanley	(2.556)
(7.588)	Prothena Corp Plc	Goldman Sachs	9.485
(30.141)	Prothena Corp Plc	HSBC	24.656
(21.300)	Prothena Corp Plc	Morgan Stanley	7.455
(9.143)	Seagate Technology Plc	Barclays Bank	(16.275)
(10.444)	Seagate Technology Plc	Goldman Sachs	(23.644)
(4.782)	Seagate Technology Plc	HSBC	(21.758)
(27.655)	Seagate Technology Plc	Morgan Stanley	(49.226)
(317)	STERIS Plc	Barclays Bank	(735)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Irland *Fortsetzung*		
7.175	STERIS Plc	Goldman Sachs	(29.920)
(1.067)	STERIS Plc	Goldman Sachs	4.449
(1.581)	STERIS Plc	HSBC	(2.150)
1.638	STERIS Plc	Morgan Stanley	3.800
(4.564)	STERIS Plc	Morgan Stanley	(10.588)
(42.116)	Strongbridge Biopharma Plc	Goldman Sachs	(6.739)
(87.394)	Strongbridge Biopharma Plc	HSBC	(13.479)
(28.522)	Strongbridge Biopharma Plc	Morgan Stanley	—
3.410	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	(30.813)
(543)	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.621
1.815	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	(7.150)
(4.243)	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs	41.327
6.941	Trane Technologies Plc	HSBC	(21.091)
(2.150)	Trane Technologies Plc	HSBC	6.385
5.318	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	(17.124)
(1.925)	Trane Technologies Plc	Morgan Stanley	6.199
(523)	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	(2.369)
(182)	Willis Towers Watson Plc	Goldman Sachs	393
(710)	Willis Towers Watson Plc	Morgan Stanley	(3.216)
			(281.045)
	Isle of Man		
9.702	Eros International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(970)
18.312	Eros International Plc	HSBC	(1.269)
70.538	Eros International Plc	Morgan Stanley	(2.822)
37.521	Eros STX Global Corp	Goldman Sachs	(3.752)
			(8.813)
	Israel		
17.763	Caesarstone Ltd	Goldman Sachs	(178)
38.884	Caesarstone Ltd	HSBC	(2.101)
28.651	Caesarstone Ltd	Morgan Stanley	(6.017)
11.251	Check Point Software Technologies Ltd	Barclays Bank	(14.619)
(25.613)	Check Point Software Technologies Ltd	Morgan Stanley	35.858
871	Check Point Software Technologies Ltd	Morgan Stanley	(720)
3.038	UroGen Pharma Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8.962)
6.853	UroGen Pharma Ltd	Goldman Sachs	(20.216)
5.501	UroGen Pharma Ltd	HSBC	(8.263)
12.688	UroGen Pharma Ltd	Morgan Stanley	(5.202)
1.037	Wix.com Ltd	Barclays Bank	10.256
494	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	6.940
1.836	Wix.com Ltd	HSBC	9.514
			(3.710)
	Jersey		
(158.480)	Amcor Plc	Morgan Stanley	20.603
8.548	Aptiv Plc	Goldman Sachs	58.126
11.307	Aptiv Plc	HSBC	164.856
3.853	Aptiv Plc	Morgan Stanley	17.994
5.809	Caledonia Mining Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4.763)
8.475	Caledonia Mining Corp Plc	Goldman Sachs	(6.950)
14.036	Caledonia Mining Corp Plc	HSBC	(10.405)
4.581	Caledonia Mining Corp Plc	Morgan Stanley	(321)
(12.241)	Janus Henderson Group Plc	Goldman Sachs	(22.401)
(2.481)	Janus Henderson Group Plc	HSBC	(6.351)
(19.842)	Janus Henderson Group Plc	Morgan Stanley	(17.461)
(28.380)	Mimecast Ltd	Goldman Sachs	(3.239)
(22.496)	Mimecast Ltd	HSBC	(47.333)
(2.218)	Mimecast Ltd	Morgan Stanley	(5.989)
(2.734)	Novocure Ltd	Barclays Bank	31.605
(1.498)	Novocure Ltd	Goldman Sachs	(5.288)
(570)	Novocure Ltd	Morgan Stanley	6.589
	Jersey *Fortsetzung*		
4.958	Novocure Ltd	Morgan Stanley	(57.314)
16.908	Quotient Ltd	HSBC	21.473
22.598	Quotient Ltd	Morgan Stanley	16.949
			150.380
	Liberia		
1.044	Royal Caribbean Cruises Ltd	Barclays Bank	4.625
5.294	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	24.935
1.807	Royal Caribbean Cruises Ltd	Morgan Stanley	8.005
			37.565
	Luxemburg		
4.700	Akazoo SA*	Bank of America Merrill Lynch	(5.405)
11.200	Akazoo SA*	Goldman Sachs	(12.880)
5.417	Akazoo SA*	HSBC	(6.230)
7.099	Akazoo SA*	Morgan Stanley	(8.185)
(33.034)	Altisource Portfolio Solutions SA	Bank of America Merrill Lynch	(10.571)
6.627	Ardagh Group SA	Goldman Sachs	1.060
36.549	Ardagh Group SA	Morgan Stanley	8.406
1.684	Globant SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.764)
474	Globant SA	Barclays Bank	(2.934)
356	Globant SA	Goldman Sachs	(662)
1.455	Globant SA	HSBC	(22.804)
639	Globant SA	Morgan Stanley	(3.955)
8.545	Orion Engineered Carbons SA	Goldman Sachs	5.982
28.468	Orion Engineered Carbons SA	HSBC	14.420
21.777	Orion Engineered Carbons SA	Morgan Stanley	(5.009)
2.921	Spotify Technology SA	Goldman Sachs	95.663
316	Spotify Technology SA	HSBC	1.656
1.139	Spotify Technology SA	Morgan Stanley	12.051
11.928	Trinseo SA	Goldman Sachs	1.193
11.607	Trinseo SA	HSBC	9.049
9.137	Trinseo SA	Morgan Stanley	(1.645)
			67.436
	Marshall-Inseln		
24.159	Ardmore Shipping Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.355
80.662	Ardmore Shipping Corp	Goldman Sachs	37.911
32.831	Ardmore Shipping Corp	HSBC	1.807
17.599	Ardmore Shipping Corp	Morgan Stanley	—
15.017	Costamare Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.410
10.476	Costamare Inc	Goldman Sachs	5.867
121.147	Costamare Inc	HSBC	32.710
35.618	DHT Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.932)
12.998	DHT Holdings Inc	HSBC	(1.625)
66.566	DHT Holdings Inc	Morgan Stanley	(8.321)
(20.862)	Diamond S Shipping Inc	Goldman Sachs	(19.819)
(30.134)	Diamond S Shipping Inc	HSBC	(7.270)
(8.730)	Diamond S Shipping Inc	Morgan Stanley	437
3.530	Dorian LPG Ltd	Goldman Sachs	5.577
34.205	Dorian LPG Ltd	HSBC	25.587
(11.339)	Eagle Bulk Shipping Inc	Goldman Sachs	(33.563)
(12.275)	Eagle Bulk Shipping Inc	HSBC	(14.607)
(4.627)	Eagle Bulk Shipping Inc	Morgan Stanley	(5.506)
(23.411)	Genco Shipping & Trading Ltd	Goldman Sachs	(4.520)
(19.742)	Genco Shipping & Trading Ltd	HSBC	(4.641)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Marshall-Inseln *Fortsetzung*		
(43.831)	Genco Shipping & Trading Ltd	Morgan Stanley	20.162
(20.118)	International Seaways Inc	Goldman Sachs	(8.651)
(20.966)	International Seaways Inc	HSBC	(8.997)
7.288	Navigator Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	364
7.527	Navigator Holdings Ltd	Goldman Sachs	376
35.909	Navigator Holdings Ltd	HSBC	12.538
200	Navigator Holdings Ltd	Morgan Stanley	26
(4.222)	Scorpio Bulkers Inc	Goldman Sachs	(11.939)
(6.470)	Scorpio Bulkers Inc	HSBC	(13.192)
(1.433)	Scorpio Bulkers Inc	Morgan Stanley	(2.092)
5.295	Scorpio Tankers Inc	Goldman Sachs	4.713
5.384	Scorpio Tankers Inc	HSBC	(269)
28.513	Scorpio Tankers Inc	Morgan Stanley	(1.426)
22.751	Teekay Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.370
14.310	Teekay Corp	Goldman Sachs	4.007
37.702	Teekay Corp	Morgan Stanley	(1.885)
			17.962
	Niederlande		
(217)	AerCap Holdings NV	Goldman Sachs	82
(17.933)	AerCap Holdings NV	Morgan Stanley	27.617
24.889	Affimed NV	Bank of America Merrill Lynch	23.396
33.200	Affimed NV	Goldman Sachs	31.208
65.104	Affimed NV	HSBC	11.719
4.658	Centogene NV	Goldman Sachs	3.959
16.048	Centogene NV	HSBC	15.406
5.388	Centogene NV	Morgan Stanley	5.172
(450)	Elastic NV	Bank of America Merrill Lynch	(3.457)
(4.018)	Elastic NV	Goldman Sachs	(87.633)
(6.606)	Elastic NV	Morgan Stanley	(48.355)
13.331	Frank's International NV	Goldman Sachs	533
67.074	Frank's International NV	Morgan Stanley	(6.037)
(20.078)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Barclays Bank	(26.704)
(8.408)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Morgan Stanley	(11.183)
1.187	NXP Semiconductors NV	HSBC	17.401
6.784	NXP Semiconductors NV	Morgan Stanley	24.491
80.174	Playa Hotels & Resorts NV	HSBC	27.259
36.759	QIAGEN NV	Bank of America Merrill Lynch	106.376
2.643	QIAGEN NV	Barclays Bank	6.093
924	QIAGEN NV	Goldman Sachs	2.680
6.780	QIAGEN NV	Morgan Stanley	16.055
(4.763)	Yandex NV 'A'	HSBC	(22.196)
(12.556)	Yandex NV 'A'	Morgan Stanley	(103.210)
			10.672
	Panama		
(16.259)	Carnival Corp	Barclays Bank	(40.973)
(14.944)	Carnival Corp	Goldman Sachs	(26.450)
(38.568)	Carnival Corp	Morgan Stanley	(97.191)
6.492	Copa Holdings SA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	43.691
50.195	Copa Holdings SA 'A'	Goldman Sachs	337.812
990	Copa Holdings SA 'A'	HSBC	13.197
28.004	Copa Holdings SA 'A'	Morgan Stanley	25.204
			255.290
	Paraguay		
(531)	EVERTEC Inc	Goldman Sachs	(398)
(29.293)	EVERTEC Inc	HSBC	(50.677)
(43.273)	EVERTEC Inc	Morgan Stanley	23.367
			(27.708)
	Peru		
7.452	Tahoe Resources Inc	Morgan Stanley	(477)
			(477)
	Puerto Rico		
(27.004)	First BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	3.958
(66.201)	First BanCorp	Goldman Sachs	13.240
(77.463)	First BanCorp	HSBC	1.460
(22.104)	First BanCorp	Morgan Stanley	(442)
(31.827)	OFG Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	13.686
(20.924)	OFG Bancorp	Goldman Sachs	8.997
(48.578)	OFG Bancorp	HSBC	(17.488)
(34.256)	OFG Bancorp	Morgan Stanley	(12.332)
(14.859)	Popular Inc	Bank of America Merrill Lynch	33.284
(5.821)	Popular Inc	Barclays Bank	1.164
(4.348)	Popular Inc	Goldman Sachs	9.739
(3.088)	Popular Inc	HSBC	1.204
(4.604)	Popular Inc	Morgan Stanley	921
(4.507)	Triple-S Management Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4.146
(11.630)	Triple-S Management Corp 'B'	Goldman Sachs	10.700
(14.341)	Triple-S Management Corp 'B'	HSBC	3.677
(11.496)	Triple-S Management Corp 'B'	Morgan Stanley	2.989
			78.903
	Singapur		
(8.534)	Flex Ltd	Barclays Bank	(512)
(38.739)	Flex Ltd	Morgan Stanley	(2.325)
45.571	Maxeon Solar Technologies Ltd	HSBC	298.490
14.563	Maxeon Solar Technologies Ltd	Morgan Stanley	95.388
(9.327)	WaVe Life Sciences Ltd	HSBC	(466)
			390.575
	Schweiz		
(1.913)	ADC Therapeutics SA	Barclays Bank	3.061
(3.273)	Chubb Ltd	Barclays Bank	(4.288)
(1.804)	Chubb Ltd	Goldman Sachs	1.840
(4.268)	Chubb Ltd	HSBC	(14.341)
4.983	Garmin Ltd	Barclays Bank	7.485
6.965	Garmin Ltd	Goldman Sachs	(8.776)
13.916	Garmin Ltd	HSBC	14.274
13.508	Garmin Ltd	Morgan Stanley	21.478
8.435	TE Connectivity Ltd	Goldman Sachs	25.191
(2.877)	TE Connectivity Ltd	HSBC	(24.311)
(12.874)	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	(17.251)
2.334	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	1.958
(296.881)	Transocean Ltd	Goldman Sachs	(238.989)
(76.318)	Transocean Ltd	HSBC	(29.609)
63.782	Transocean Ltd	Morgan Stanley	11.800
			(250.478)
	Großbritannien		
1.208	Atlassian Corp Plc 'A'	Barclays Bank	18.277
2.567	Atlassian Corp Plc 'A'	Morgan Stanley	38.839
(14.080)	Cardtronics Plc 'A'	Goldman Sachs	(34.778)
(4.487)	Cardtronics Plc 'A'	HSBC	(3.186)
(5.661)	Cardtronics Plc 'A'	Morgan Stanley	(4.019)
10.513	Coca-Cola European Partners Plc	Barclays Bank	23.654
9.708	Coca-Cola European Partners Plc	Goldman Sachs	33.978

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
14.751	Coca-Cola European Partners Plc	HSBC	80.983
16.570	Coca-Cola European Partners Plc	Morgan Stanley	37.283
54.953	Cushman & Wakefield Plc	Goldman Sachs	22.531
10.527	Cushman & Wakefield Plc	HSBC	7.369
49.733	Cushman & Wakefield Plc	Morgan Stanley	15.417
(3.192)	Gates Industrial Corp Plc	Barclays Bank	(1.213)
3.123	Gates Industrial Corp Plc	Barclays Bank	1.187
(9.415)	Gates Industrial Corp Plc	Goldman Sachs	(3.766)
8.606	Gates Industrial Corp Plc	Goldman Sachs	3.284
(10.610)	Gates Industrial Corp Plc	HSBC	(8.912)
3.431	Gates Industrial Corp Plc	HSBC	2.882
(9.929)	Gates Industrial Corp Plc	Morgan Stanley	(3.773)
28.457	International Game Technology Plc	Barclays Bank	(9.391)
80.058	International Game Technology Plc	Goldman Sachs	121.688
53.593	International Game Technology Plc	HSBC	53.101
14.245	Liberty Global Plc ‘A’	Barclays Bank	(5.413)
11.450	Liberty Global Plc ‘A’	Goldman Sachs	(1.718)
22.095	Liberty Global Plc ‘A’	HSBC	54.354
25.647	Liberty Global Plc ‘A’	Morgan Stanley	(9.746)
160	LivaNova Plc	Goldman Sachs	187
22.116	LivaNova Plc	HSBC	49.267
3.959	LivaNova Plc	Morgan Stanley	12.313
(18.811)	Luxfer Holdings Plc	Goldman Sachs	(21.633)
(18.947)	Luxfer Holdings Plc	HSBC	(19.220)
(15.921)	Luxfer Holdings Plc	Morgan Stanley	(5.254)
5.783	Nielsen Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.966)
(23.027)	Nielsen Holdings Plc	Barclays Bank	(4.145)
20.111	Nielsen Holdings Plc	Barclays Bank	3.620
(22.427)	Nielsen Holdings Plc	HSBC	(15.475)
508	Nielsen Holdings Plc	HSBC	351
(15.253)	Nielsen Holdings Plc	Morgan Stanley	(2.745)
1.365	Oxford Immunotec Global Plc	Bank of America Merrill Lynch	(628)
27.118	Oxford Immunotec Global Plc	Morgan Stanley	2.712
15.653	Royalty Pharma Plc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(11.270)
1.671	Royalty Pharma Plc ‘A’	Barclays Bank	237
6.626	Royalty Pharma Plc ‘A’	Goldman Sachs	(4.771)
10.905	Royalty Pharma Plc ‘A’	HSBC	4.551
3.225	Royalty Pharma Plc ‘A’	Morgan Stanley	2.935
5.515	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	14.503
6.942	Sensata Technologies Holding Plc	Goldman Sachs	19.211
(11.488)	Sensata Technologies Holding Plc	HSBC	(33.660)
1.878	Sensata Technologies Holding Plc	HSBC	5.503
(27.313)	Sensata Technologies Holding Plc	Morgan Stanley	(13.930)
18.185	Sensata Technologies Holding Plc	Morgan Stanley	9.274
37.145	TechnipFMC Plc	Bank of America Merrill Lynch	23.773
23.753	TechnipFMC Plc	Barclays Bank	(475)
29.936	TechnipFMC Plc	Goldman Sachs	19.159
36.312	TechnipFMC Plc	HSBC	57.736
88.093	TechnipFMC Plc	Morgan Stanley	(1.762)
(19.008)	Tronox Holdings Plc ‘A’	Goldman Sachs	(20.529)
(11.710)	Tronox Holdings Plc ‘A’	HSBC	(12.647)
(89.307)	Tronox Holdings Plc ‘A’	Morgan Stanley	(36.616)
			447.518

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.485	10X Genomics Inc ‘A’	Barclays Bank	40.456
(757)	10X Genomics Inc ‘A’	HSBC	(14.883)
(3.175)	10X Genomics Inc ‘A’	Morgan Stanley	(51.689)
788	10X Genomics Inc ‘A’	Morgan Stanley	12.829
58.036	1-800-Flowers.com Inc ‘A’	Morgan Stanley	73.125
7.268	1Life Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.814
8.930	1Life Healthcare Inc	Goldman Sachs	6.217
(1.055)	1Life Healthcare Inc	Goldman Sachs	(844)
1.790	1Life Healthcare Inc	HSBC	644
(2.809)	1Life Healthcare Inc	Morgan Stanley	(1.011)
16.718	1Life Healthcare Inc	Morgan Stanley	6.482
5.723	1st Constitution Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	3.736
3.665	1st Constitution Bancorp	Goldman Sachs	1.948
27.953	1st Constitution Bancorp	HSBC	22.552
22.449	1st Constitution Bancorp	Morgan Stanley	11.786
(21.204)	1st Source Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.813)
(41.709)	1st Source Corp	Goldman Sachs	(2.615)
(46.443)	1st Source Corp	HSBC	(30.038)
(8.168)	1st Source Corp	Morgan Stanley	82
(2.034)	2U Inc	Bank of America Merrill Lynch	(997)
(7.582)	2U Inc	Barclays Bank	8.871
(2.992)	2U Inc	Goldman Sachs	(1.466)
(41.958)	3D Systems Corp	HSBC	(63.776)
(3.182)	3D Systems Corp	Morgan Stanley	(4.837)
(221)	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	(301)
1.251	3M Co	Bank of America Merrill Lynch	1.701
(1.501)	3M Co	Barclays Bank	(1.621)
4.080	3M Co	Barclays Bank	4.406
(1.496)	3M Co	Goldman Sachs	(2.035)
5.228	3M Co	Goldman Sachs	6.489
(3.666)	3M Co	HSBC	(43.222)
(17.785)	3M Co	Morgan Stanley	(19.208)
(13.356)	89bio Inc	HSBC	12.650
61.696	8x8 Inc	HSBC	106.992
33.360	8x8 Inc	Morgan Stanley	25.020
73.736	A10 Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.070
30.970	A10 Networks Inc	Goldman Sachs	10.530
12.117	A10 Networks Inc	HSBC	(1.575)
(5.355)	AAON Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.393
(4.075)	AAON Inc	Goldman Sachs	9.196
(12.752)	AAON Inc	HSBC	5.403
(6.521)	AAON Inc	Morgan Stanley	10.108
17.474	AAR Corp	Goldman Sachs	40.015
23.255	AAR Corp	HSBC	34.707
16.760	AAR Corp	Morgan Stanley	(5.028)
(4.720)	Aaron’s Holdings Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.105)
(14.407)	Aaron’s Holdings Co Inc	Goldman Sachs	(38.853)
(4.038)	Aaron’s Holdings Co Inc	HSBC	(22.507)
(18.308)	Aaron’s Holdings Co Inc	Morgan Stanley	12.083
2.360	Abbott Laboratories - CDI	Barclays Bank	(2.030)
707	Abbott Laboratories - CDI	Goldman Sachs	(1.986)
1.508	Abbott Laboratories - CDI	HSBC	3.225
11.238	Abbott Laboratories - CDI	Morgan Stanley	(9.665)
14.547	AbbVie Inc	Barclays Bank	39.277
5.939	AbbVie Inc	Goldman Sachs	30.840
5.302	AbbVie Inc	Morgan Stanley	14.315
(13.274)	Abeona Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.513)
(31.440)	Abeona Therapeutics Inc	HSBC	(17.606)
(109.590)	Abeona Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(27.398)
25.492	Abercrombie & Fitch Co ‘A’	HSBC	78.260

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
359	ABIOMED Inc	Bank of America Merrill Lynch	712
385	ABIOMED Inc	Barclays Bank	2.029
(912)	ABIOMED Inc	Goldman Sachs	958
297	ABIOMED Inc	Goldman Sachs	(312)
(1.082)	ABIOMED Inc	HSBC	8.559
(840)	ABIOMED Inc	Morgan Stanley	(4.427)
613	ABIOMED Inc	Morgan Stanley	3.231
(8.960)	ABM Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.598
(3.847)	ABM Industries Inc	Goldman Sachs	1.116
(3.118)	ABM Industries Inc	HSBC	1.372
(27.671)	ABM Industries Inc	Morgan Stanley	(5.534)
(24.084)	Acacia Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.372
(124.485)	Acacia Research Corp	Goldman Sachs	17.428
(61.888)	Acacia Research Corp	HSBC	(21)
(44.308)	Acacia Research Corp	Morgan Stanley	2.215
3.533	Acadia Healthcare Co Inc	Barclays Bank	(4.346)
(17.183)	Acadia Healthcare Co Inc	Morgan Stanley	21.135
4.115	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	7.201
4.683	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	4.495
(4)	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(4)
10.244	ACADIA Pharmaceuticals Inc	HSBC	56.957
(3.051)	ACADIA Pharmaceuticals Inc	HSBC	(16.964)
17.897	ACADIA Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	31.320
43.772	Acadia Realty Trust (REIT)	HSBC	32.355
213.358	Acadia Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(119.480)
37.055	Accel Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27.050)
15.550	Accel Entertainment Inc	Goldman Sachs	(11.352)
30.387	Accel Entertainment Inc	HSBC	(19.011)
(245)	Accelerate Diagnostics Inc	Goldman Sachs	167
(5.000)	Accelerate Diagnostics Inc	HSBC	300
(144)	Acceleron Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(395)
(529)	Acceleron Pharma Inc	Barclays Bank	(2.544)
(2.261)	Acceleron Pharma Inc	Goldman Sachs	(6.195)
(875)	Acceleron Pharma Inc	HSBC	(3.544)
1.482	Acceleron Pharma Inc	HSBC	6.179
(5.366)	Acceleron Pharma Inc	Morgan Stanley	(25.811)
75.728	ACCO Brands Corp	Goldman Sachs	(1.515)
120.909	ACCO Brands Corp	HSBC	89.595
33.502	ACCO Brands Corp	Morgan Stanley	(4.020)
20.094	Accolade Inc	Goldman Sachs	267.250
4.080	Accolade Inc	HSBC	5.263
26.570	Accuray Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.145
74.281	Accuray Inc	Goldman Sachs	42.340
32.686	Accuray Inc	HSBC	12.930
76.307	Accuray Inc	Morgan Stanley	8.394
(18.887)	AcelRx Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	—
(156.728)	AcelRx Pharmaceuticals Inc	HSBC	(8.291)
55.602	Acer Therapeutics Inc	HSBC	(6.672)
(59)	ACI Worldwide Inc	Barclays Bank	(46)
18.358	ACI Worldwide Inc	Goldman Sachs	9.546
(30.892)	ACI Worldwide Inc	Goldman Sachs	(16.064)
9.893	ACI Worldwide Inc	HSBC	(11.377)
(22.662)	ACI Worldwide Inc	HSBC	(3.111)
15.782	ACI Worldwide Inc	Morgan Stanley	12.310
(18.169)	ACI Worldwide Inc	Morgan Stanley	(14.171)
(29.751)	Aclaris Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.083)
(31.278)	Aclaris Therapeutics Inc	HSBC	22.833
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(4.253)	ACM Research Inc 'A'	HSBC	1.596
3.017	ACNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.077
4.971	ACNB Corp	Goldman Sachs	5.070
20.893	ACNB Corp	HSBC	63.058
14.745	ACNB Corp	Morgan Stanley	13.565
1.403	Activision Blizzard Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.810
5.803	Activision Blizzard Inc	Barclays Bank	13.521
1.415	Activision Blizzard Inc	Goldman Sachs	1.146
6.936	Activision Blizzard Inc	HSBC	19.698
8.367	Activision Blizzard Inc	Morgan Stanley	19.495
1.323	Actua Corp*	Bank of America Merrill Lynch	(1.191)
(1.350)	Acuity Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.104)
(5.000)	Acuity Brands Inc	Barclays Bank	(33.750)
(2.948)	Acuity Brands Inc	Goldman Sachs	(39.533)
(1.738)	Acuity Brands Inc	HSBC	(30.850)
(8.165)	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	(55.114)
9.768	Acushnet Holdings Corp	Goldman Sachs	3.028
6.718	Acushnet Holdings Corp	HSBC	1.881
5.347	Acushnet Holdings Corp	Morgan Stanley	(1.230)
(23.254)	Acutus Medical Inc	Goldman Sachs	(94.179)
(4.895)	Acutus Medical Inc	HSBC	1.126
(32.813)	Adamas Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(10.172)
(50.371)	Adamas Pharmaceuticals Inc	HSBC	(14.955)
6.687	Adams Resources & Energy Inc	HSBC	16.389
3.128	Adams Resources & Energy Inc	Morgan Stanley	2.471
3.080	AdaptHealth Corp	Bank of America Merrill Lynch	147
4.773	AdaptHealth Corp	HSBC	680
13.060	AdaptHealth Corp	Morgan Stanley	5.485
2.976	Adaptive Biotechnologies Corp	Barclays Bank	3.452
803	Adaptive Biotechnologies Corp	Morgan Stanley	931
(1.954)	Adaptive Biotechnologies Corp	Morgan Stanley	(2.267)
(8.665)	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs	28.335
(4.974)	Addus HomeCare Corp	HSBC	23.179
(3.536)	Addus HomeCare Corp	Morgan Stanley	1.238
(1.855)	Adicet Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	631
(2.339)	Adicet Bio Inc	HSBC	1.006
(19.040)	ADMA Biologics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(857)
(38.942)	ADMA Biologics Inc	Goldman Sachs	(1.752)
(56.397)	ADMA Biologics Inc	HSBC	(7.313)
2.967	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	43.763
(939)	Adobe Inc	Barclays Bank	(14.170)
499	Adobe Inc	HSBC	7.168
(553)	Adobe Inc	HSBC	(2.522)
12.054	Adobe Inc	Morgan Stanley	177.100
32.488	ADT Inc	Goldman Sachs	11.696
29.707	ADT Inc	Morgan Stanley	(2.674)
(28.574)	Adtalem Global Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.716)
(6.651)	Adtalem Global Education Inc	Goldman Sachs	(6.685)
(33.454)	Adtalem Global Education Inc	HSBC	(90.704)
(17.337)	Adtalem Global Education Inc	Morgan Stanley	(21.844)
2.261	ADTRAN Inc	Goldman Sachs	1.007

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
24.581	ADTRAN Inc	HSBC	29.251
(572)	Advance Auto Parts Inc	Goldman Sachs	1.344
(3.497)	Advance Auto Parts Inc	HSBC	27.696
(20.943)	Advance Auto Parts Inc	Morgan Stanley	(65.971)
1.321	Advanced Drainage Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.503
2.121	Advanced Drainage Systems Inc	Barclays Bank	2.482
16.377	Advanced Drainage Systems Inc	HSBC	111.159
41.461	Advanced Drainage Systems Inc	Morgan Stanley	48.510
(16.383)	Advanced Emissions Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.157)
(2.280)	Advanced Emissions Solutions Inc	Goldman Sachs	(1.414)
(61.186)	Advanced Emissions Solutions Inc	HSBC	(21.358)
(69.868)	Advanced Emissions Solutions Inc	Morgan Stanley	(6.288)
7.081	Advanced Energy Industries Inc	HSBC	33.087
15.836	Advanced Energy Industries Inc	Morgan Stanley	43.866
(14)	Advanced Micro Devices Inc	Goldman Sachs	(83)
(3.018)	Advanced Micro Devices Inc	HSBC	(19.798)
(7.497)	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	(32.762)
(32.395)	AdvanSix Inc	HSBC	(55.071)
(6.646)	AdvanSix Inc	Morgan Stanley	(465)
(49.447)	Advantage Solutions Inc	HSBC	(9.889)
(6.641)	Adverum Biotechnologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.751)
(190)	Adverum Biotechnologies Inc	Goldman Sachs	(365)
(33.361)	Adverum Biotechnologies Inc	HSBC	(15.015)
(1.879)	Adverum Biotechnologies Inc	Morgan Stanley	169
3.147	AECOM	Bank of America Merrill Lynch	5.161
566	AECOM	Barclays Bank	260
12.089	AECOM	Morgan Stanley	5.561
(11.931)	AECOM	Morgan Stanley	(5.488)
(72.519)	Aegion Corp	Bank of America Merrill Lynch	(27.557)
(10.918)	Aegion Corp	HSBC	(25.111)
(9.647)	Aegion Corp	Morgan Stanley	386
3.220	Aeglea BioTherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.800)
15.955	Aeglea BioTherapeutics Inc	Goldman Sachs	(18.827)
5.024	Aeglea BioTherapeutics Inc	HSBC	(50)
19.844	Aeglea BioTherapeutics Inc	Morgan Stanley	(4.167)
2.720	Aerie Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(272)
7.248	Aerie Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(725)
37.485	Aerie Pharmaceuticals Inc	HSBC	20.274
7.208	Aerie Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	4.253
5.063	AeroVironment Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.265
1.823	AeroVironment Inc	Goldman Sachs	6.216
5.749	AeroVironment Inc	HSBC	51.971
5.750	AeroVironment Inc	Morgan Stanley	6.613
(40.663)	AES Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.012
(13.011)	AES Corp	Barclays Bank	(7.156)
(5.369)	AES Corp	Goldman Sachs	1.840
(50.144)	AES Corp	HSBC	(2.006)
(45.912)	AES Corp	Morgan Stanley	(25.252)
1.683	Affiliated Managers Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.957
(680)	Affiliated Managers Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(180)
2.530	Affiliated Managers Group Inc	Barclays Bank	10.221
3.490	Affiliated Managers Group Inc	Goldman Sachs	7.713
5.073	Affiliated Managers Group Inc	HSBC	34.619
5.501	Affiliated Managers Group Inc	Morgan Stanley	22.224
(3.700)	Affiliated Managers Group Inc	Morgan Stanley	(14.948)
(14.734)	Aflac Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.248)
7.938	Aflac Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.986
(13.270)	Aflac Inc	Barclays Bank	(3.848)
(28.904)	Aflac Inc	Goldman Sachs	(43.645)
11.508	Aflac Inc	Goldman Sachs	17.377
(22.635)	Aflac Inc	HSBC	(73.564)
(4.850)	Aflac Inc	Morgan Stanley	(1.407)
14.380	Aflac Inc	Morgan Stanley	4.170
754	AGCO Corp	Barclays Bank	(596)
12.950	AGCO Corp	Goldman Sachs	(43.512)
3.480	AGCO Corp	HSBC	12.702
18.095	AGCO Corp	Morgan Stanley	(17.991)
43.785	Agenus Inc	Goldman Sachs	(4.379)
95.743	Agenus Inc	Morgan Stanley	19.149
(25.249)	Agile Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.292
(162.431)	Agile Therapeutics Inc	HSBC	(5.088)
10.017	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	24.842
10.605	Agilent Technologies Inc	Goldman Sachs	46.874
5.790	Agilent Technologies Inc	HSBC	12.680
45.125	Agilent Technologies Inc	Morgan Stanley	111.910
(7.141)	Agilysys Inc	HSBC	(45.524)
(19.871)	Agilysys Inc	Morgan Stanley	10.830
478	Agios Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.455
4.503	Agios Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	2.116
(525)	Agios Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(247)
4.372	Agios Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	20.024
2.264	Agios Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	1.064
(3.228)	Agios Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.517)
(57.432)	AGNC Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(21.859)
(45.847)	AGNC Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	458
(23.539)	AGNC Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(8.945)
(20.142)	AGNC Investment Corp (REIT)	HSBC	(25.983)
(15.963)	AGNC Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	160
(8.836)	Agree Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	26.508
3.025	Agree Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(9.075)
(4.395)	Agree Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	(5.230)
5.747	Agree Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	6.839
(8.477)	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	25.431
36.453	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(109.359)
(4.066)	Agree Realty Corp (REIT)	HSBC	(8.620)
40.077	Agree Realty Corp (REIT)	HSBC	74.921
(15.011)	Agree Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(17.863)
41.704	Agree Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	49.628
5.652	AH Belo Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	396
(42.259)	Air Lease Corp	Morgan Stanley	58.107

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.476	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	27.781
1.106	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	12.409
3.924	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	(137.379)
6.854	Air Products and Chemicals Inc	Morgan Stanley	16.449
(21.780)	Air Transport Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.077)
(10.948)	Air Transport Services Group Inc	Goldman Sachs	(9.087)
(43.068)	Air Transport Services Group Inc	HSBC	(108.148)
(9.052)	Air Transport Services Group Inc	Morgan Stanley	(10.862)
(513)	Airgain Inc	Bank of America Merrill Lynch	(174)
(23.343)	Airgain Inc	Goldman Sachs	(7.937)
(689)	Airgain Inc	HSBC	(7)
(523)	Akamai Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.177)
(9.703)	Akamai Technologies Inc	Barclays Bank	(10.944)
(3.789)	Akamai Technologies Inc	Goldman Sachs	(7.059)
(6.872)	Akamai Technologies Inc	HSBC	(32.024)
(6.963)	Akamai Technologies Inc	Morgan Stanley	(7.799)
(212.034)	Akebia Therapeutics Inc	HSBC	(53.008)
(6.330)	Akero Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(10.634)
(3.099)	Akero Therapeutics Inc	HSBC	(694)
(2.437)	Akero Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.632)
8.695	Akouos Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.739
14.241	Akouos Inc	HSBC	22.054
1.742	Akouos Inc	Morgan Stanley	2.648
(46.644)	Akoustis Technologies Inc	HSBC	(2.291)
(1.642)	Alamo Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.651)
(7.077)	Alamo Group Inc	Goldman Sachs	(16.662)
(6.531)	Alamo Group Inc	HSBC	(17.116)
(7.801)	Alamo Group Inc	Morgan Stanley	5.071
(7.264)	Alarm.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35.012)
1.872	Alarm.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.023
(4.966)	Alarm.com Holdings Inc	Barclays Bank	(33.918)
(9.091)	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(42.712)
10.278	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs	49.540
3.998	Alarm.com Holdings Inc	HSBC	27.306
(573)	Alarm.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.914)
25.761	Alaska Air Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	103.817
450	Alaska Air Group Inc	Barclays Bank	662
25.136	Alaska Air Group Inc	Goldman Sachs	101.298
5.804	Alaska Air Group Inc	Morgan Stanley	8.532
(7.573)	Albany International Corp ‘A’	Goldman Sachs	(30.974)
(8.321)	Albany International Corp ‘A’	HSBC	(90.616)
(13.718)	Albany International Corp ‘A’	Morgan Stanley	(549)
(898)	Albemarle Corp	Barclays Bank	(922)
(4.744)	Albemarle Corp	HSBC	(93.362)
(4.977)	Albemarle Corp	Morgan Stanley	(11.696)
3.828	Albemarle Corp	Morgan Stanley	8.996
21.075	Albertsons Cos Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.215
3.826	Albertsons Cos Inc ‘A’	Barclays Bank	(421)
(31.355)	Albertsons Cos Inc ‘A’	Barclays Bank	3.449
13.790	Albertsons Cos Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.758
13.201	Albertsons Cos Inc ‘A’	HSBC	13.333
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
17.697	Albertsons Cos Inc ‘A’	Morgan Stanley	(1.947)
(8.453)	Albireo Pharma Inc	Goldman Sachs	(14.032)
(6.606)	Albireo Pharma Inc	HSBC	(21.703)
(5.351)	Albireo Pharma Inc	Morgan Stanley	(12.200)
(14.357)	Alcoa Corp	Goldman Sachs	(35.749)
2.649	Alcoa Corp	Goldman Sachs	6.596
13.853	Alcoa Corp	HSBC	61.230
(62.944)	Alcoa Corp	HSBC	(21.401)
17.771	Alcoa Corp	Morgan Stanley	6.042
(53.880)	Alcoa Corp	Morgan Stanley	(18.319)
(25.555)	Aldeyra Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.178)
(7.095)	Aldeyra Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(2.270)
(41.935)	Aldeyra Therapeutics Inc	HSBC	(11.208)
(12.597)	Aldeyra Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.023)
11.816	Alector Inc	Goldman Sachs	6.262
19.385	Alector Inc	HSBC	13.417
11.889	Alector Inc	Morgan Stanley	2.259
8.500	Alerus Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.550)
13.568	Alerus Financial Corp	Goldman Sachs	(4.070)
38.457	Alerus Financial Corp	HSBC	59.119
16.376	Alerus Financial Corp	Morgan Stanley	17.686
(18.077)	Alexander & Baldwin Inc	HSBC	(19.523)
(101.515)	Alexander & Baldwin Inc	Morgan Stanley	11.167
(2.895)	Alexander’s Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	41.630
(2.746)	Alexander’s Inc (REIT)	Goldman Sachs	39.487
(3.660)	Alexander’s Inc (REIT)	HSBC	1.428
(2.246)	Alexander’s Inc (REIT)	Morgan Stanley	16.665
1.173	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.155)
9.949	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Barclays Bank	(13.232)
14.975	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Goldman Sachs	(40.283)
1.142	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	HSBC	(898)
5.332	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(7.092)
(684)	Alexion Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	694
1.346	Alexion Pharmaceuticals Inc	HSBC	(2.490)
(2.335)	Alexion Pharmaceuticals Inc	HSBC	4.320
11.896	Alexion Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	4.996
(3.193)	Alexion Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.341)
(7.879)	Alico Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.733
(15.283)	Alico Inc	Goldman Sachs	460
(12.324)	Alico Inc	HSBC	(17.780)
(7.603)	Alico Inc	Morgan Stanley	(8.515)
(60)	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.314)
924	Align Technology Inc	Barclays Bank	3.530
(140)	Align Technology Inc	Goldman Sachs	(3.252)
350	Align Technology Inc	Goldman Sachs	12.053
(770)	Align Technology Inc	HSBC	(2.626)
178	Align Technology Inc	Morgan Stanley	680
(752)	Allakos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.114)
(611)	Allakos Inc	Barclays Bank	(550)
(3.379)	Allakos Inc	Goldman Sachs	(15.207)
(6.370)	Allakos Inc	HSBC	(3.837)
(678)	Alleghany Corp	Bank of America Merrill Lynch	26.483
(2.471)	Alleghany Corp	Barclays Bank	31.395
(1.231)	Alleghany Corp	Goldman Sachs	47.969
(272)	Alleghany Corp	HSBC	10.083
(1.055)	Alleghany Corp	Morgan Stanley	12.776
(5.504)	Allegheny Technologies Inc	Barclays Bank	2.532

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(17.469)	Allegheny Technologies Inc	Goldman Sachs	(10.481)
(21.998)	Allegheny Technologies Inc	HSBC	(49.935)
(52.188)	Allegheny Technologies Inc	Morgan Stanley	24.007
(18.378)	Allegiance Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(274)
(21.253)	Allegiance Bancshares Inc	Goldman Sachs	(2.156)
(31.057)	Allegiance Bancshares Inc	HSBC	(31.705)
(15.761)	Allegiance Bancshares Inc	Morgan Stanley	(8.196)
2.295	Allegiant Travel Co	Goldman Sachs	22.204
7.484	Allegiant Travel Co	HSBC	139.464
4.519	Allegiant Travel Co	Morgan Stanley	30.300
9.550	ALLETE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.089)
(5.832)	ALLETE Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.215
606	ALLETE Inc	Barclays Bank	(182)
(52.181)	ALLETE Inc	HSBC	28.029
14.261	ALLETE Inc	Morgan Stanley	(4.278)
(61.470)	ALLETE Inc	Morgan Stanley	18.441
(2.539)	Alliance Data Systems Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.029)
(2.366)	Alliance Data Systems Corp	Barclays Bank	(6.601)
(5.615)	Alliance Data Systems Corp	Goldman Sachs	(15.160)
(5.299)	Alliance Data Systems Corp	Morgan Stanley	(14.784)
14.847	Alliant Energy Corp	Barclays Bank	297
75.665	Alliant Energy Corp	Goldman Sachs	(277.691)
209	Alliant Energy Corp	HSBC	(807)
(12.789)	Alliant Energy Corp	HSBC	49.366
74.338	Alliant Energy Corp	Morgan Stanley	1.487
(1.771)	Allied Motion Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(988)
(10.809)	Allied Motion Technologies Inc	Goldman Sachs	(7.767)
(7.308)	Allied Motion Technologies Inc	HSBC	2.783
(14.504)	Allied Motion Technologies Inc	Morgan Stanley	(10.370)
5.918	Allison Transmission Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.716
7.500	Allison Transmission Holdings Inc	HSBC	13.425
61.573	Allison Transmission Holdings Inc	Morgan Stanley	(9.236)
(11.528)	Allogene Therapeutics Inc	Barclays Bank	(10.721)
(1.036)	Allogene Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(384)
17.885	Allogene Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(26.469)
5.018	Allogene Therapeutics Inc	HSBC	18.315
7.187	Allogene Therapeutics Inc	Morgan Stanley	6.684
5.055	Allovir Inc	Goldman Sachs	24.315
9.230	Allovir Inc	HSBC	17.137
2.400	Allscripts Healthcare Solutions Inc	HSBC	888
55.404	Allscripts Healthcare Solutions Inc	Morgan Stanley	20.499
2.779	Allstate Corp	Goldman Sachs	13.940
5.265	Allstate Corp	HSBC	50.807
19.017	Allstate Corp	Morgan Stanley	42.408
31.677	Ally Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.484)
27.209	Ally Financial Inc	Barclays Bank	20.135
17.759	Ally Financial Inc	Goldman Sachs	(1.953)
41.380	Ally Financial Inc	HSBC	30.207
7.239	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	5.357
(893)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(2.824)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(22.987)
(326)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(2.263)
(8.357)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(68.026)
(18.019)	Alpha Pro Tech Ltd	HSBC	3.604
(44)	Alphabet Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	315
(59)	Alphabet Inc ‘A’	Barclays Bank	(2.320)
(92)	Alphabet Inc ‘A’	Goldman Sachs	367
(1.104)	Alphabet Inc ‘A’	Morgan Stanley	(43.410)
(4.453)	Alphatec Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.648)
(5.515)	Alphatec Holdings Inc	HSBC	1.158
(45.179)	Alphatec Holdings Inc	Morgan Stanley	9.488
2.687	Alpine Immune Sciences Inc	Goldman Sachs	4.138
5.393	Alpine Immune Sciences Inc	HSBC	11.068
(55.234)	Alta Equipment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(47.501)
3.379	Altabancorp	Bank of America Merrill Lynch	(567)
18.263	Altabancorp	Goldman Sachs	(3.835)
8.856	Altabancorp	HSBC	2.581
4.303	Altabancorp	Morgan Stanley	(258)
3.416	Altair Engineering Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	15.030
11.797	Altair Engineering Inc ‘A’	Goldman Sachs	52.733
17.068	Altair Engineering Inc ‘A’	HSBC	54.740
2.587	Altair Engineering Inc ‘A’	Morgan Stanley	6.286
515	Alteryx Inc ‘A’	Barclays Bank	3.188
989	Alteryx Inc ‘A’	HSBC	1.508
(3.704)	Alteryx Inc ‘A’	Morgan Stanley	(22.928)
32.535	Altice USA Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	99.882
(7.749)	Altice USA Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(8.301)
(36.787)	Altice USA Inc ‘A’	Barclays Bank	30.634
7.022	Altice USA Inc ‘A’	Morgan Stanley	(6.390)
(5.606)	Altice USA Inc ‘A’	Morgan Stanley	5.101
(42.885)	Altimmune Inc	Goldman Sachs	(60.468)
(4.038)	Altimmune Inc	HSBC	(6.420)
5.209	Altra Industrial Motion Corp	Goldman Sachs	3.959
16.651	Altra Industrial Motion Corp	HSBC	47.129
16.194	Altra Industrial Motion Corp	Morgan Stanley	30.364
(14.102)	Altria Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	21.012
(31.202)	Altria Group Inc	Barclays Bank	6.552
(52.462)	Altria Group Inc	Goldman Sachs	78.168
(19.831)	Altria Group Inc	HSBC	(36.093)
(36.140)	Altria Group Inc	Morgan Stanley	7.589
2.302	Altus Midstream Co ‘A’	HSBC	14.618
615	Altus Midstream Co ‘A’	Morgan Stanley	763
7.308	ALX Oncology Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	113.347
2.254	ALX Oncology Holdings Inc	Goldman Sachs	34.960
990	ALX Oncology Holdings Inc	HSBC	22.018
1.651	ALX Oncology Holdings Inc	Morgan Stanley	(22.206)
118	Amalgamated Bank ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	8
36.591	Amalgamated Bank ‘A’	Goldman Sachs	2.561
27.269	Amalgamated Bank ‘A’	HSBC	9.747
16.872	Amalgamated Bank ‘A’	Morgan Stanley	4.218
4.218	A-Mark Precious Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.188)
2.627	A-Mark Precious Metals Inc	Goldman Sachs	(2.391)
3.535	A-Mark Precious Metals Inc	HSBC	(2.400)
1.497	A-Mark Precious Metals Inc	Morgan Stanley	269
50	Amazon.com Inc - CDI	Barclays Bank	3.533
133	Amazon.com Inc - CDI	Goldman Sachs	4.077
197	Amazon.com Inc - CDI	HSBC	6.552
402	Amazon.com Inc - CDI	Morgan Stanley	31.601
(27.235)	Ambac Financial Group Inc	Goldman Sachs	(5.175)
(32.151)	Ambac Financial Group Inc	HSBC	(10.821)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(42.944)	Ambac Financial Group Inc	Morgan Stanley	3.006
19.982	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	21.181
7.697	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	HSBC	9.089
3.106	AMC Networks Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	13.878
15.469	AMC Networks Inc 'A'	HSBC	156.803
13.956	AMC Networks Inc 'A'	Morgan Stanley	40.891
1.776	Amedisys Inc	Goldman Sachs	(6.163)
(10.743)	Amedisys Inc	Morgan Stanley	(18.907)
990	Amedisys Inc	Morgan Stanley	1.742
(13.398)	Amerant Bancorp Inc	Goldman Sachs	(22.777)
(18.610)	Amerant Bancorp Inc	HSBC	(37.371)
(9.768)	Amerant Bancorp Inc	Morgan Stanley	(14.359)
(448)	AMERCO	Bank of America Merrill Lynch	891
(757)	AMERCO	Barclays Bank	(1.650)
(2.239)	AMERCO	Goldman Sachs	2.284
3.882	AMERCO	HSBC	77.756
1.071	AMERCO	Morgan Stanley	2.335
13.286	Ameren Corp	Bank of America Merrill Lynch	(47.209)
15.528	Ameren Corp	Barclays Bank	(11.025)
8.718	Ameren Corp	Goldman Sachs	(24.977)
12.369	Ameren Corp	HSBC	(55.042)
69.038	Ameren Corp	Morgan Stanley	(54.134)
(885)	Ameresco Inc 'A'	HSBC	(35)
(22.674)	Ameresco Inc 'A'	Morgan Stanley	39.226
(27.591)	American Airlines Group Inc	Barclays Bank	(23.452)
59.153	American Airlines Group Inc	Goldman Sachs	95.828
23.470	American Assets Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	38.491
17.843	American Assets Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	27.746
64.172	American Assets Trust Inc (REIT)	HSBC	181.656
44.256	American Assets Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(17.260)
(29.046)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.452)
(50.442)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	HSBC	(21.688)
(26.975)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Morgan Stanley	2.967
6.733	American Campus Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(6.935)
28.236	American Campus Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	(9.318)
10.757	American Campus Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	(11.080)
7.194	American Campus Communities Inc (REIT)	HSBC	3.309
(6.820)	American Campus Communities Inc (REIT)	HSBC	(3.137)
7.985	American Campus Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.635)
(3.937)	American Campus Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.299
(4.495)	American Eagle Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.844)
(95.921)	American Eagle Outfitters Inc	Goldman Sachs	(210.067)
(9.354)	American Eagle Outfitters Inc	HSBC	(748)
(11.367)	American Electric Power Co Inc	Barclays Bank	(18.074)
(8.924)	American Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	29.352
(13.987)	American Electric Power Co Inc	HSBC	72.593
(20.593)	American Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(32.743)
(11.699)	American Equity Investment Life Holding Co	HSBC	(3.978)
(22.208)	American Equity Investment Life Holding Co	Morgan Stanley	28.426
2.774	American Express Co	Barclays Bank	13.371
11.207	American Express Co	Goldman Sachs	23.265
1.421	American Express Co	HSBC	5.030
16.965	American Express Co	Morgan Stanley	81.772
(5.623)	American Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	883
(12.467)	American Finance Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.873)
(80.334)	American Finance Trust Inc (REIT)	HSBC	(13.840)
(22.171)	American Finance Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.217)
(126)	American Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(490)
(2.796)	American Financial Group Inc	Goldman Sachs	(9.340)
904	American Financial Group Inc	Goldman Sachs	3.065
(12.437)	American Financial Group Inc	HSBC	(106.336)
779	American Financial Group Inc	HSBC	6.660
(5.123)	American Financial Group Inc	Morgan Stanley	(4.406)
6.223	American Financial Group Inc	Morgan Stanley	5.352
(36.559)	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Barclays Bank	(18.280)
(9.915)	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Goldman Sachs	9.816
(62.270)	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	HSBC	23.663
(24.840)	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(12.420)
(5.541)	American International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.322)
(3.925)	American International Group Inc	Barclays Bank	1.963
(10.343)	American International Group Inc	Goldman Sachs	(2.742)
(7.422)	American International Group Inc	HSBC	(12.989)
(24.029)	American International Group Inc	Morgan Stanley	12.015
27.639	American National Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44.775)
13.434	American National Bankshares Inc	Goldman Sachs	(21.763)
12.581	American National Bankshares Inc	HSBC	23.237
10.295	American National Bankshares Inc	Morgan Stanley	1.853
9.381	American National Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.171
1.185	American National Group Inc	Barclays Bank	(841)
3.795	American National Group Inc	Goldman Sachs	9.373
(1.125)	American National Group Inc	Goldman Sachs	(2.779)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.610	American National Group Inc	HSBC	41.009
15.924	American National Group Inc	Morgan Stanley	(11.306)
(11.498)	American Outdoor Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.380)
(2.897)	American Outdoor Brands Inc	Goldman Sachs	(348)
(18.503)	American Outdoor Brands Inc	HSBC	3.886
(3.581)	American Outdoor Brands Inc	Morgan Stanley	752
1.315	American Public Education Inc	Goldman Sachs	395
10.263	American Public Education Inc	HSBC	7.675
4.235	American Public Education Inc	Morgan Stanley	(3.727)
(2.026)	American Realty Investors Inc	HSBC	(41)
2.331	American Renal Associates Holdings Inc	Goldman Sachs	23
7.562	American Renal Associates Holdings Inc	Morgan Stanley	227
51.175	American Software Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(12.794)
6.073	American Software Inc ‘A’	HSBC	(3.705)
2.210	American States Water Co	Bank of America Merrill Lynch	(5.228)
(5.258)	American States Water Co	Bank of America Merrill Lynch	21.505
4.879	American States Water Co	Barclays Bank	(3.513)
(5.398)	American States Water Co	Barclays Bank	3.887
9.620	American States Water Co	Goldman Sachs	(39.345)
37.244	American States Water Co	HSBC	(14.970)
(3.311)	American States Water Co	Morgan Stanley	2.384
(16.542)	American Superconductor Corp	HSBC	(101.607)
(47.730)	American Superconductor Corp	Morgan Stanley	(116.938)
(1.409)	American Tower Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9.356
(333)	American Tower Corp (REIT)	Barclays Bank	(1.159)
1.725	American Tower Corp (REIT)	Barclays Bank	6.107
(2.330)	American Tower Corp (REIT)	Goldman Sachs	15.546
279	American Tower Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1.934)
(1.168)	American Tower Corp (REIT)	HSBC	6.459
471	American Tower Corp (REIT)	HSBC	1.402
523	American Tower Corp (REIT)	Morgan Stanley	2.027
(11.771)	American Vanguard Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.688)
(24.405)	American Vanguard Corp	Goldman Sachs	(8.786)
(34.671)	American Vanguard Corp	HSBC	(28.789)
(16.139)	American Vanguard Corp	Morgan Stanley	(3.389)
3.551	American Water Works Co Inc	Barclays Bank	(2.344)
5.613	American Water Works Co Inc	HSBC	(43.613)
21.509	American Water Works Co Inc	Morgan Stanley	(14.196)
(4.914)	American Well Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(20.934)
(5.726)	American Well Corp ‘A’	Barclays Bank	(20.556)
4.685	American Well Corp ‘A’	Barclays Bank	16.819
1.521	American Woodmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.669)
7.341	American Woodmark Corp	HSBC	(22.239)
394	American Woodmark Corp	Morgan Stanley	(4.527)
6.354	America’s Car-Mart Inc	Goldman Sachs	19.634
564	America’s Car-Mart Inc	HSBC	643
(561)	Americold Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(133)
7.706	Americold Realty Trust (REIT)	HSBC	(7.321)
(29.647)	Americold Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	3.261
(3.049)	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.839)
1.338	Ameriprise Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	591
(3.502)	Ameriprise Financial Inc	Barclays Bank	(15.134)
(2.483)	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	(6.183)
388	Ameriprise Financial Inc	Goldman Sachs	2.101
(3.642)	Ameriprise Financial Inc	HSBC	(20.104)
618	Ameriprise Financial Inc	HSBC	(2.300)
(809)	Ameriprise Financial Inc	Morgan Stanley	(3.802)
6.164	Ameriprise Financial Inc	Morgan Stanley	28.971
(6.111)	Ameris Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	4.217
(36.103)	Ameris Bancorp	Goldman Sachs	24.911
(30.483)	Ameris Bancorp	HSBC	(5.604)
(18.100)	Ameris Bancorp	Morgan Stanley	543
(2.300)	AMERISAFE Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.705
(13.576)	AMERISAFE Inc	Goldman Sachs	45.480
(14.487)	AMERISAFE Inc	HSBC	19.847
(9.605)	AMERISAFE Inc	Morgan Stanley	8.548
5.477	AmerisourceBergen Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20.514)
263	AmerisourceBergen Corp	Barclays Bank	1.036
8.214	AmerisourceBergen Corp	Goldman Sachs	(36.374)
3.005	AmerisourceBergen Corp	HSBC	(3.381)
8.599	AmerisourceBergen Corp	Morgan Stanley	33.880
(18.026)	Ames National Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.784)
(14.455)	Ames National Corp	Goldman Sachs	(11.179)
(7.238)	Ames National Corp	HSBC	(5.789)
(4.150)	Ames National Corp	Morgan Stanley	(1.702)
435	AMETEK Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
6.632	AMETEK Inc	Barclays Bank	12.004
2.425	AMETEK Inc	Goldman Sachs	(1.164)
3.546	AMETEK Inc	HSBC	19.609
40.636	AMETEK Inc	Morgan Stanley	73.552
1.155	Amgen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.153)
(613)	Amgen Inc	Goldman Sachs	6.905
302	Amgen Inc	HSBC	(2.090)
8.673	Amgen Inc	Morgan Stanley	(5.117)
(2.877)	Amgen Inc	Morgan Stanley	1.697
(3.629)	Amicus Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.164)
(8.621)	Amicus Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.620)
(7.015)	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(2.890)
2.001	Amicus Therapeutics Inc	Goldman Sachs	620
(8.985)	Amicus Therapeutics Inc	HSBC	(16.083)
5.093	Amicus Therapeutics Inc	HSBC	2.852
(7.509)	Amicus Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(4.205)
15.474	Amicus Therapeutics Inc	Morgan Stanley	8.665
(33.844)	Amkor Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34.182)
(40.917)	Amkor Technology Inc	Goldman Sachs	(41.326)
(138.181)	Amkor Technology Inc	HSBC	(102.254)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(46.389)	Amkor Technology Inc	Morgan Stanley	(34.328)
1.832	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs	10.992
(30)	AMN Healthcare Services Inc	HSBC	(149)
16.653	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	86.572
(1.278)	AMN Healthcare Services Inc	Morgan Stanley	(6.761)
(7.645)	Amneal Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	994
(58.401)	Amneal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	7.592
(10.283)	Amneal Pharmaceuticals Inc	HSBC	1.440
38.692	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60.166)
21.476	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(33.395)
50.720	Amphastar Pharmaceuticals Inc	HSBC	(23.966)
73.260	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.663
(16.249)	Amphenol Corp ‘A’	Barclays Bank	(43.061)
(8.741)	Amphenol Corp ‘A’	Goldman Sachs	(24.262)
(3.272)	Amphenol Corp ‘A’	HSBC	(32.098)
(21.618)	Amphenol Corp ‘A’	Morgan Stanley	(71.988)
(20.862)	Amplify Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.446)
(11.909)	Amplify Energy Corp	HSBC	(2.644)
(25.786)	Amplify Energy Corp	Morgan Stanley	(2.256)
(33.482)	Amyris Inc	Goldman Sachs	(15.402)
(20.569)	Amyris Inc	HSBC	(7.405)
5.831	Analog Devices Inc	Barclays Bank	10.904
9.544	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	8.876
43.404	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	81.802
(140)	Anaplan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(760)
(11.162)	Anaplan Inc	HSBC	(84.831)
3.430	Anaplan Inc	Morgan Stanley	23.221
5.226	AnaptysBio Inc	Goldman Sachs	(8.466)
(64.138)	Anavex Life Sciences Corp	Goldman Sachs	(8.979)
(36.055)	Anavex Life Sciences Corp	HSBC	(6.850)
(6.055)	Anavex Life Sciences Corp	Morgan Stanley	(1.150)
1.460	Andersons Inc	HSBC	1.022
12.946	Andersons Inc	Morgan Stanley	9.062
(24.800)	ANGI Homeservices Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(32.594)
(6.035)	ANGI Homeservices Inc ‘A’	Barclays Bank	(2.535)
5.619	ANGI Homeservices Inc ‘A’	Barclays Bank	2.360
4.712	ANGI Homeservices Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.979
10.898	AngioDynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.693
17.062	AngioDynamics Inc	Goldman Sachs	24.569
30.557	AngioDynamics Inc	HSBC	49.296
26.360	AngioDynamics Inc	Morgan Stanley	37.695
(10.652)	ANI Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.012)
(15.348)	ANI Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(8.988)
(10.403)	ANI Pharmaceuticals Inc	HSBC	(19.261)
(3.745)	ANI Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(4.082)
5.139	Anika Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(565)
13.582	Anika Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.494)
13.672	Anika Therapeutics Inc	HSBC	20.925
3.593	Anika Therapeutics Inc	Morgan Stanley	2.838
(59.126)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.321)
(97.434)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Goldman Sachs	(36.051)
(93.770)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	HSBC	(80.642)
(141.051)	Annaly Capital Management Inc (REIT)	Morgan Stanley	(12.695)
(11.355)	Annexon Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.637)
(11.095)	Annexon Inc	Goldman Sachs	(28.958)
(133)	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.547)
(3.631)	ANSYS Inc	Barclays Bank	(75.815)
(470)	ANSYS Inc	Goldman Sachs	(5.466)
(2.581)	ANSYS Inc	HSBC	(15.047)
(3.773)	ANSYS Inc	Morgan Stanley	(78.780)
(143.456)	Antares Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38.016)
(17.870)	Antares Pharma Inc	Goldman Sachs	(4.736)
(37.635)	Antares Pharma Inc	HSBC	(12.397)
(9.830)	Antares Pharma Inc	Morgan Stanley	(3.490)
(22.347)	Anterix Inc	Bank of America Merrill Lynch	68.158
(6.469)	Anterix Inc	Goldman Sachs	7.611
(4.316)	Anterix Inc	HSBC	4.753
(6.466)	Anterix Inc	Morgan Stanley	(5.043)
(36.405)	Antero Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25.666)
(50.826)	Antero Midstream Corp	Barclays Bank	(12.960)
807	Antero Resources Corp	Goldman Sachs	254
108.289	Antero Resources Corp	Morgan Stanley	2.707
2.628	Anthem Inc	Morgan Stanley	11.721
58.609	Anworth Mortgage Asset Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	11.722
32.102	Anworth Mortgage Asset Corp (REIT)	Goldman Sachs	6.420
94.757	Anworth Mortgage Asset Corp (REIT)	HSBC	29.240
95.027	Anworth Mortgage Asset Corp (REIT)	Morgan Stanley	(2.851)
1.138	AO Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	148
9.938	AO Smith Corp	Barclays Bank	(9.541)
12.112	AO Smith Corp	Goldman Sachs	1.575
4.561	AO Smith Corp	HSBC	15.507
(2.071)	Apache Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.991)
(3.909)	Apache Corp	Barclays Bank	(2.697)
(24.154)	Apache Corp	Goldman Sachs	(58.211)
(2.964)	Apache Corp	HSBC	(11.263)
(16.188)	Apache Corp	Morgan Stanley	(11.170)
(1.261)	Apartment Investment and Management Co ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.866
(17.170)	Apartment Investment and Management Co ‘A’ (REIT)	Barclays Bank	3.949
(6.327)	Apartment Investment and Management Co ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	9.364
(15.114)	Apartment Investment and Management Co ‘A’ (REIT)	HSBC	(29.321)
(18.413)	Apartment Investment and Management Co ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	4.235
(5.259)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(51.486)
(8.298)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(81.237)
(6.483)	Apellis Pharmaceuticals Inc	HSBC	(40.165)
(1.764)	Apellis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(653)
(25.596)	API Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.447

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(12.170)	API Group Corp	Goldman Sachs	4.016
(7.757)	API Group Corp	HSBC	621
9.313	Apogee Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.014
18.211	Apogee Enterprises Inc	Goldman Sachs	23.492
3.257	Apogee Enterprises Inc	HSBC	(2.410)
9.674	Apogee Enterprises Inc	Morgan Stanley	(7.159)
(13.426)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.699)
(77.525)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	HSBC	(54.982)
(112.598)	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.126)
702	Apollo Global Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(100)
(20.316)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	10.564
(5.031)	Apollo Global Management Inc	Morgan Stanley	2.616
1.214	Apollo Global Management Inc	Morgan Stanley	(631)
(11.396)	Apollo Medical Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.242
(45.081)	Apollo Medical Holdings Inc	HSBC	12.772
(4.192)	Apollo Medical Holdings Inc	Morgan Stanley	2.138
(1.545)	Appfolio Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(19.596)
(1.159)	Appfolio Inc ‘A’	Barclays Bank	(14.418)
1.058	Appfolio Inc ‘A’	Barclays Bank	13.162
(3.976)	Appfolio Inc ‘A’	Goldman Sachs	(50.856)
1.961	Appfolio Inc ‘A’	Goldman Sachs	25.317
2.456	Appfolio Inc ‘A’	HSBC	30.553
6.757	Appfolio Inc ‘A’	Morgan Stanley	84.057
(1.508)	Appian Corp	Barclays Bank	(46.763)
92	Appian Corp	Goldman Sachs	1.413
(3.789)	Appian Corp	HSBC	(270.649)
879	Appian Corp	HSBC	27.258
(5.652)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.374)
(6.261)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Barclays Bank	(3.631)
62.599	Apple Hospitality Inc (REIT)	Goldman Sachs	26.292
(19.470)	Apple Hospitality Inc (REIT)	Goldman Sachs	(8.177)
4.165	Apple Hospitality Inc (REIT)	HSBC	5.373
(4.849)	Apple Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.925
(6.617)	Apple Inc	Goldman Sachs	8.382
(17.019)	Apple Inc	HSBC	(45.611)
(1.411)	Apple Inc	Morgan Stanley	(7.267)
(33.909)	Applied Genetic Technologies Corp	Goldman Sachs	21.363
(24.878)	Applied Genetic Technologies Corp	HSBC	(498)
20.952	Applied Industrial Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	74.380
13.323	Applied Industrial Technologies Inc	Goldman Sachs	47.297
18.413	Applied Industrial Technologies Inc	HSBC	172.316
2.790	Applied Industrial Technologies Inc	Morgan Stanley	2.762
23.026	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	172.695
(3.989)	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.393)
(3.113)	Applied Materials Inc	Barclays Bank	(4.607)
13.778	Applied Materials Inc	Goldman Sachs	103.335
(12.281)	Applied Materials Inc	Goldman Sachs	(89.808)
5.663	Applied Materials Inc	HSBC	60.481
28.555	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	42.261
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(5.245)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	(7.763)
(14.899)	Applied Molecular Transport Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30.543)
10.204	Applied Optoelectronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.265
24.587	Applied Optoelectronics Inc	Goldman Sachs	19.915
31.356	Applied Optoelectronics Inc	HSBC	17.185
20.252	Applied Optoelectronics Inc	Morgan Stanley	9.721
(1.477)	Applied Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.482)
(4.966)	Applied Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(31.882)
(2.643)	Applied Therapeutics Inc	HSBC	(11.775)
(535)	Applied Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(1.525)
(6.819)	Aprea Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(39.073)
(2.411)	Aprea Therapeutics Inc	HSBC	(6.569)
(786)	Aprea Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(1.769)
4.760	AptarGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.205)
9.569	AptarGroup Inc	Barclays Bank	(6.125)
10.747	AptarGroup Inc	Goldman Sachs	(6.703)
10.994	AptarGroup Inc	HSBC	30.744
16.139	AptarGroup Inc	Morgan Stanley	(10.329)
6.729	Aptevo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.642
25.021	Aptinyx Inc	Goldman Sachs	16.514
56.779	Aptinyx Inc	HSBC	34.774
74.531	Aptinyx Inc	Morgan Stanley	26.831
(12.833)	Apyx Medical Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.828)
(30.004)	Apyx Medical Corp	Goldman Sachs	(18.302)
(11.673)	Apyx Medical Corp	HSBC	(8.638)
(9.175)	Apyx Medical Corp	Morgan Stanley	(6.790)
(49.096)	Aqua Metals Inc	Goldman Sachs	(12.765)
(139.354)	Aqua Metals Inc	Morgan Stanley	(47.227)
(7.213)	AquaBounty Technologies Inc	HSBC	(8.944)
(18.405)	Aquestive Therapeutics Inc	HSBC	(6.762)
(4.170)	Aquestive Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(146)
(3.589)	Aramark	Goldman Sachs	(1.795)
(38.755)	Aramark	Morgan Stanley	7.751
(5.036)	Aravive Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.079
(6.772)	Aravive Inc	Goldman Sachs	5.485
(1.683)	Aravive Inc	HSBC	(1.128)
(2.756)	Aravive Inc	Morgan Stanley	(331)
25.616	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	12.296
57.508	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	27.604
12.658	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	759
26.162	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.570
102.404	ARC Document Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
8.901	ArcBest Corp	HSBC	62.841
16.633	ArcBest Corp	Morgan Stanley	71.855
33.787	Archer-Daniels-Midland Co	Goldman Sachs	(11.825)
(15.893)	Archer-Daniels-Midland Co	HSBC	(12.238)
(58.209)	Archer-Daniels-Midland Co	Morgan Stanley	(72.761)
7.908	Archrock Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.400
8.699	Archrock Inc	HSBC	(609)
110.810	Archrock Inc	Morgan Stanley	(7.757)
(10.828)	Arcimoto Inc	HSBC	34.758
(84.997)	Arconic Corp	Morgan Stanley	29.750
(13.564)	Arcosa Inc	HSBC	(30.926)
(48.251)	Arcosa Inc	Morgan Stanley	87.817

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(143)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.476)
(3.286)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	(102.852)
(3.972)	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	HSBC	(104.648)
12.665	Arcus Biosciences Inc	Goldman Sachs	41.035
3.788	Arcus Biosciences Inc	HSBC	606
7.346	Arcus Biosciences Inc	Morgan Stanley	1.175
1.548	Arcutis Biotherapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.183
8.701	Arcutis Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	40.373
8.963	Arcutis Biotherapeutics Inc	HSBC	41.959
2.200	Arcutis Biotherapeutics Inc	Morgan Stanley	1.914
(23.004)	Ardelyx Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.432)
(53.767)	Ardelyx Inc	Goldman Sachs	(22.044)
(22.376)	Ardelyx Inc	HSBC	(7.842)
(17.672)	Ardelyx Inc	Morgan Stanley	(5.478)
(3.072)	Arena Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.978)
(4.034)	Arena Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(4.962)
(5.635)	Arena Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.352
(1.784)	Arena Pharmaceuticals Inc	HSBC	329
(11.661)	Arena Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(14.343)
70.120	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.311
18.809	Ares Management Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	8.327
(621)	Ares Management Corp ‘A’	Barclays Bank	(205)
1.793	Ares Management Corp ‘A’	Barclays Bank	592
(7.248)	Ares Management Corp ‘A’	Goldman Sachs	(3.624)
2.925	Ares Management Corp ‘A’	Goldman Sachs	1.463
(6.392)	Ares Management Corp ‘A’	HSBC	(4.986)
22.405	Ares Management Corp ‘A’	HSBC	11.186
(1.951)	Ares Management Corp ‘A’	Morgan Stanley	(644)
1.620	Ares Management Corp ‘A’	Morgan Stanley	535
(19.090)	Argan Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.244
(9.997)	Argan Inc	HSBC	(23.509)
(7.728)	Argan Inc	Morgan Stanley	(1.005)
(2.143)	Arista Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.630
(2.098)	Arista Networks Inc	HSBC	(16.071)
(3.017)	Arista Networks Inc	Morgan Stanley	(2.655)
(38.005)	Arlington Asset Investment Corp ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(13.682)
(182.113)	Arlington Asset Investment Corp ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(65.561)
(74.648)	Arlington Asset Investment Corp ‘A’ (REIT)	HSBC	(39.563)
(18.161)	Arlington Asset Investment Corp ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(2.361)
10.045	Arlo Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.873
7.113	Arlo Technologies Inc	Goldman Sachs	3.557
10.985	Arlo Technologies Inc	HSBC	439
16.726	Arlo Technologies Inc	Morgan Stanley	669
39.831	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.593)
79.696	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	HSBC	50.208
110.147	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(15.421)
(11.465)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.898)
(65.630)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	HSBC	(45.334)
(68.144)	ARMOUR Residential Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.044)
(10.188)	Armstrong World Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.320)
(2.226)	Armstrong World Industries Inc	Goldman Sachs	(3.784)
(4.911)	Armstrong World Industries Inc	HSBC	(21.756)
4.903	Armstrong World Industries Inc	HSBC	21.720
(4.890)	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	1.809
(21.776)	Array Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(132.229)
(1.152)	Arrow Electronics Inc	Barclays Bank	(3.018)
(4.267)	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	(19.372)
(10.118)	Arrow Electronics Inc	HSBC	(69.814)
(30.253)	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	(79.263)
9.940	Arrow Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.722)
10.813	Arrow Financial Corp	Goldman Sachs	(5.136)
42.822	Arrow Financial Corp	HSBC	73.007
15.390	Arrow Financial Corp	Morgan Stanley	15.929
(16.904)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	91.738
(912)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(3.423)
(354)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.798
(3.654)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	HSBC	15.097
(7.433)	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	31.293
2.707	Artesian Resources Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.627)
9.544	Artesian Resources Corp ‘A’	Goldman Sachs	(8.033)
7.262	Artesian Resources Corp ‘A’	HSBC	6.613
12.818	Artesian Resources Corp ‘A’	Morgan Stanley	12.690
4.180	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(6.540)
(1.292)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	2.145
10.523	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	3.628
(12.027)	Arthur J Gallagher & Co	Barclays Bank	(4.330)
1.208	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	(1.932)
6.114	Arthur J Gallagher & Co	Morgan Stanley	2.201
12.195	Artisan Partners Asset Management Inc ‘A’	HSBC	11.707
23.458	Artisan Partners Asset Management Inc ‘A’	Morgan Stanley	14.075
13.963	Arvinas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.876)
7.640	Arvinas Inc	Goldman Sachs	(8.130)
9.697	Arvinas Inc	HSBC	6.771
9.467	Arvinas Inc	Morgan Stanley	6.816
2.875	Asana Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	17.020
2.816	Asana Inc ‘A’	Barclays Bank	19.036
28.444	Asana Inc ‘A’	Goldman Sachs	171.967
7.467	Asana Inc ‘A’	HSBC	43.533
25.763	Asana Inc ‘A’	Morgan Stanley	174.158
3.274	Asbury Automotive Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.199)
3.251	Asbury Automotive Group Inc	HSBC	(17.458)
929	Asbury Automotive Group Inc	Morgan Stanley	(4.989)
(11.680)	Ascent Global Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.680
(16.747)	Ascent Global Logistics Inc[TT]	Goldman Sachs	—
(3.298)	Ascent Global Logistics Inc	HSBC	—
(9.988)	Ascent Global Logistics Inc[TT]	Morgan Stanley	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(7.128)	ASGN Inc	Bank of America Merrill Lynch	32.219
2.999	ASGN Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.555)
(3.253)	ASGN Inc	Barclays Bank	5.433
(7.053)	ASGN Inc	Goldman Sachs	31.880
309	ASGN Inc	Goldman Sachs	(1.397)
(6.100)	ASGN Inc	HSBC	(9.455)
13.160	ASGN Inc	HSBC	(29.941)
(6.159)	ASGN Inc	Morgan Stanley	10.286
27.440	ASGN Inc	Morgan Stanley	(45.825)
(905)	Ashford Inc	Bank of America Merrill Lynch	534
(141)	Ashford Inc	HSBC	154
(8.670)	Ashford Inc	Morgan Stanley	1.734
(2.829)	Ashland Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.033
(6.982)	Ashland Global Holdings Inc	Barclays Bank	11.939
(12.899)	Ashland Global Holdings Inc	Goldman Sachs	50.306
(4.887)	Ashland Global Holdings Inc	HSBC	15.737
(25.396)	Ashland Global Holdings Inc	Morgan Stanley	43.427
7.208	Aspen Aerogels Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.519
4.667	Aspen Aerogels Inc	Goldman Sachs	16.745
9.660	Aspen Aerogels Inc	HSBC	29.946
38.147	Aspen Aerogels Inc	Morgan Stanley	118.256
(19.232)	Aspen Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.925)
(6.305)	Aspen Group Inc	Goldman Sachs	(8.827)
(19.979)	Aspen Group Inc	HSBC	(18.580)
(16.808)	Aspen Group Inc	Morgan Stanley	(15.631)
1.010	Aspen Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.252
939	Aspen Technology Inc	Goldman Sachs	7.672
(2.643)	Aspen Technology Inc	HSBC	(41.918)
(8.569)	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	(5.913)
1.774	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	1.224
(45.238)	Aspira Women's Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.524
(51.290)	Aspira Women's Health Inc	HSBC	6.065
(21.828)	Aspira Women's Health Inc	Morgan Stanley	4.366
(11.169)	Assembly Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.244)
(29.616)	Assembly Biosciences Inc	Goldman Sachs	(11.254)
(26.621)	Assembly Biosciences Inc	HSBC	(13.478)
(3.519)	Assembly Biosciences Inc	Morgan Stanley	(1.795)
(11.448)	Assetmark Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.469
(10.686)	Assetmark Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	3.739
(11.471)	Assetmark Financial Holdings Inc	HSBC	(1.950)
(5.107)	Assetmark Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	(868)
45.540	Associated Banc-Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.286)
34.116	Associated Banc-Corp	Barclays Bank	(4.094)
20.580	Associated Banc-Corp	Goldman Sachs	(3.293)
21.778	Associated Banc-Corp	HSBC	7.187
6.328	Associated Banc-Corp	Morgan Stanley	(759)
(7.706)	Associated Capital Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(11.636)
(430)	Associated Capital Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(649)
(5.233)	Associated Capital Group Inc 'A'	HSBC	(6.235)
(2.262)	Associated Capital Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.963)
(2.285)	Assurant Inc	Goldman Sachs	10.123
(3.072)	Assurant Inc	HSBC	(2.703)
(25.173)	Assurant Inc	Morgan Stanley	66.708
(17.338)	Astec Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40.918)
(2.117)	Astec Industries Inc	HSBC	(8.828)
(16.226)	Astec Industries Inc	Morgan Stanley	(25.962)
(288)	Astronics Corp	HSBC	(950)
(10.265)	Astronics Corp	Morgan Stanley	10.470
2.580	AstroNova Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.580
6.273	AstroNova Inc	HSBC	9.033
3.483	Asure Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.891
3.294	Asure Software Inc	Goldman Sachs	2.734
4.100	Asure Software Inc	HSBC	3.198
4.170	At Home Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.682
4.344	At Home Group Inc	Goldman Sachs	20.504
7.038	At Home Group Inc	HSBC	14.428
(66.139)	AT&T Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.582
4.130	AT&T Inc	Bank of America Merrill Lynch	(630)
86.198	AT&T Inc	Barclays Bank	(38.221)
(62.463)	AT&T Inc	Goldman Sachs	10.668
(35.240)	AT&T Inc	HSBC	(17.972)
(5.596)	AT&T Inc	Morgan Stanley	(1.063)
8.983	Atara Biotherapeutics Inc	HSBC	(4.042)
8.221	Atara Biotherapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.699)
(7.011)	Athenex Inc	Bank of America Merrill Lynch	922
(2.798)	Athenex Inc	Goldman Sachs	(1.287)
(8.179)	Athenex Inc	HSBC	4.008
(13.054)	Athenex Inc	Morgan Stanley	6.396
41.943	Athersys Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.678
80.080	Athersys Inc	Goldman Sachs	3.203
74.178	Athersys Inc	HSBC	1.164
44.484	Athersys Inc	Morgan Stanley	11.121
1.061	Athira Pharma Inc	Goldman Sachs	1.396
23.362	Athira Pharma Inc	HSBC	38.941
3.663	Athira Pharma Inc	Morgan Stanley	5.018
25.320	Atkore International Group Inc	HSBC	146.409
33.222	Atlantic Capital Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19.141)
35.832	Atlantic Capital Bancshares Inc	Goldman Sachs	(21.109)
36.857	Atlantic Capital Bancshares Inc	HSBC	(16.583)
10.120	Atlantic Capital Bancshares Inc	Morgan Stanley	(6.578)
(23.628)	Atlantic Union Bankshares Corp	Goldman Sachs	4.489
(83.783)	Atlantic Union Bankshares Corp	HSBC	(102.032)
(129.491)	Atlantic Union Bankshares Corp	Morgan Stanley	(50.501)
1.100	Atlanticus Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(484)
1.729	Atlanticus Holdings Corp	HSBC	1.764
(253)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(344)
(1.458)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	HSBC	(3.528)
(14.982)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Morgan Stanley	(36.256)
14.917	Atmos Energy Corp	Barclays Bank	(2.107)
38.481	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs	(170.630)
4.216	Atmos Energy Corp	HSBC	(3.571)
19.895	Atmos Energy Corp	Morgan Stanley	(8.602)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.556	ATN International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.167)
3.487	ATN International Inc	Goldman Sachs	(3.243)
15.873	ATN International Inc	HSBC	16.745
3.014	ATN International Inc	Morgan Stanley	3.255
(47.826)	Atomera Inc	HSBC	(9.799)
2.640	Atreca Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	370
3.884	Atreca Inc ‘A’	HSBC	4.723
6.476	Atreca Inc ‘A’	Morgan Stanley	6.800
(11.335)	AtriCure Inc	HSBC	(32.637)
(14.277)	AtriCure Inc	Morgan Stanley	(14.634)
413	Atrion Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.451
168	Atrion Corp	HSBC	(866)
2.164	Atrion Corp	Morgan Stanley	36.074
763	Auburn National BanCorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.000
693	Auburn National BanCorp Inc	Goldman Sachs	908
369	Auburn National BanCorp Inc	Morgan Stanley	897
(16.334)	AudioEye Inc	Bank of America Merrill Lynch	31.688
(6.508)	AudioEye Inc	Goldman Sachs	12.626
(3.155)	AudioEye Inc	HSBC	1.672
(257)	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.461)
(2.309)	Autodesk Inc	Barclays Bank	(47.496)
(2.775)	Autodesk Inc	Goldman Sachs	(80.558)
(1.897)	Autodesk Inc	HSBC	(28.853)
(2.708)	Autodesk Inc	Morgan Stanley	(55.704)
1.778	Autoliv Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.178
681	Autoliv Inc	Barclays Bank	725
4.155	Autoliv Inc	Goldman Sachs	5.090
(18.330)	Autoliv Inc	Morgan Stanley	(19.521)
754	Autoliv Inc	Morgan Stanley	803
(2.122)	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.449
(1.180)	Automatic Data Processing Inc	Barclays Bank	(708)
(7.262)	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	29.905
(2.004)	AutoNation Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.878
(13.462)	AutoNation Inc	Barclays Bank	1.750
(4.182)	AutoNation Inc	Goldman Sachs	2.010
(151)	AutoZone Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.273
(220)	AutoZone Inc	Barclays Bank	1.168
(276)	AutoZone Inc	Goldman Sachs	8.023
(556)	AutoZone Inc	HSBC	24.069
(4.332)	AutoZone Inc	Morgan Stanley	23.003
1.518	Avalara Inc	Goldman Sachs	28.569
(269)	Avalara Inc	HSBC	(4.401)
(6.695)	Avalara Inc	Morgan Stanley	16.068
(2.817)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	14.949
(7.257)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	29.679
(4.244)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	25.642
(4.420)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	HSBC	(11.138)
(2.680)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	10.291
2.041	Avangrid Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.001)
10.564	Avangrid Inc	Barclays Bank	8.134
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.440	Avangrid Inc	Goldman Sachs	52
11.587	Avangrid Inc	HSBC	(37.613)
(19.537)	Avangrid Inc	Morgan Stanley	(15.043)
8.979	Avangrid Inc	Morgan Stanley	6.914
(10.665)	Avanos Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.502)
(1.279)	Avanos Medical Inc	HSBC	(742)
(45.798)	Avanos Medical Inc	Morgan Stanley	(26.563)
(4.665)	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	886
(3.971)	Avantor Inc	Barclays Bank	(3.892)
17.669	Avantor Inc	Barclays Bank	17.316
(2.357)	Avantor Inc	Morgan Stanley	(2.310)
(4.968)	Avaya Holdings Corp	Goldman Sachs	(1.490)
(6.125)	Avaya Holdings Corp	HSBC	(8.605)
(16.744)	Avaya Holdings Corp	Morgan Stanley	(24.111)
(44.928)	Avenue Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.246)
(32.086)	Avenue Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.604)
(18.642)	Avenue Therapeutics Inc	HSBC	(3.339)
(4.046)	Avenue Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(526)
26.643	AVEO Pharmaceuticals Inc	HSBC	(13.583)
3.835	AVEO Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.457)
(1.825)	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.943
(631)	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	(956)
(2.665)	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	4.495
(1.168)	Avery Dennison Corp	HSBC	2.009
(8.848)	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	(27.871)
(17.907)	Avid Bioservices Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.014
(67.230)	Avid Bioservices Inc	Goldman Sachs	18.824
(3.219)	Avid Bioservices Inc	HSBC	(2.640)
(3.679)	Avid Bioservices Inc	Morgan Stanley	258
(16.776)	Avid Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.401)
(8.987)	Avid Technology Inc	HSBC	(8.975)
(17.212)	Avid Technology Inc	Morgan Stanley	(861)
2.856	Avidity Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.826
9.380	Avidity Biosciences Inc	Goldman Sachs	22.418
6.172	Avidity Biosciences Inc	HSBC	1.975
12.145	Avidity Biosciences Inc	Morgan Stanley	3.886
30.506	Avient Corp	Goldman Sachs	16.168
9.994	Avient Corp	HSBC	15.712
47.442	Avient Corp	Morgan Stanley	17.079
(15.479)	Avis Budget Group Inc	Goldman Sachs	18.730
(3.313)	Avis Budget Group Inc	HSBC	3.479
61.702	Avista Corp	Bank of America Merrill Lynch	(56.149)
23.483	Avista Corp	Goldman Sachs	(21.370)
14.324	Avista Corp	HSBC	(2.435)
40.525	Avista Corp	Morgan Stanley	(6.890)
(2.404)	Avita Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(120)
(14.584)	Avita Therapeutics Inc	HSBC	(6.125)
21.654	Avnet Inc	Barclays Bank	21.871
10.112	Avnet Inc	Goldman Sachs	8.292
35.190	Avnet Inc	HSBC	86.567
41.030	Avnet Inc	Morgan Stanley	41.441
3.933	Avrobio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.321)
5.918	Avrobio Inc	Goldman Sachs	(14.026)
9.120	Avrobio Inc	HSBC	(9.483)
11.618	Avrobio Inc	Morgan Stanley	1.510
(11.165)	Axcelis Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.267)
(5.157)	Axcelis Technologies Inc	Goldman Sachs	(4.280)
(24.956)	Axcelis Technologies Inc	HSBC	(63.330)
(17.774)	Axcelis Technologies Inc	Morgan Stanley	(3.199)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.885	Axcella Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.296
4.287	Axogen Inc	Goldman Sachs	(3.987)
33.135	Axogen Inc	HSBC	(5.397)
11.647	Axogen Inc	Morgan Stanley	(2.213)
(3.936)	Axon Enterprise Inc	Barclays Bank	3.385
(4.107)	Axon Enterprise Inc	Goldman Sachs	(25.915)
1.757	Axon Enterprise Inc	HSBC	(1.511)
5.669	Axon Enterprise Inc	Morgan Stanley	(4.875)
(132)	Axonics Modulation Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
(8.562)	Axonics Modulation Technologies Inc	Goldman Sachs	9.053
(2.138)	Axonics Modulation Technologies Inc	HSBC	4.383
(20.285)	Axos Financial Inc	Goldman Sachs	(6.491)
(58.606)	Axos Financial Inc	HSBC	(42.109)
(32.448)	Axos Financial Inc	Morgan Stanley	(20.767)
(1.651)	Axsome Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	369
(2.424)	Axsome Therapeutics Inc	Barclays Bank	(4.727)
(669)	Axsome Therapeutics Inc	Goldman Sachs	950
(2.639)	Axsome Therapeutics Inc	HSBC	(9.680)
(11.266)	Axsome Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(21.968)
(73.915)	AXT Inc	Morgan Stanley	17.000
17.119	AYRO Inc	Goldman Sachs	(17.734)
(2.575)	AZEK Co Inc	Barclays Bank	(979)
3.300	AZEK Co Inc	Goldman Sachs	264
24.620	AZZ Inc	HSBC	150.445
16.636	AZZ Inc	Morgan Stanley	27.782
(20.693)	B Riley Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(109.052)
(7.198)	B Riley Financial Inc	HSBC	(28.955)
(25.358)	B Riley Financial Inc	Morgan Stanley	(69.481)
(36.006)	B&G Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.162)
(11.470)	B&G Foods Inc	HSBC	(10.438)
(29.651)	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	Goldman Sachs	(38.546)
389	Badger Meter Inc	Bank of America Merrill Lynch	642
5.087	Badger Meter Inc	Goldman Sachs	7.234
13.779	Badger Meter Inc	HSBC	26.062
14.945	Badger Meter Inc	Morgan Stanley	11.235
7.273	Baker Hughes Co	Bank of America Merrill Lynch	6.328
13.183	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	11.469
28.668	Baker Hughes Co	Morgan Stanley	11.467
4.933	Balchem Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.099)
1.397	Balchem Corp	Goldman Sachs	1.371
3.455	Balchem Corp	HSBC	9.295
13.096	Balchem Corp	Morgan Stanley	22.263
(1.544)	Ball Corp	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(7.429)	Ball Corp	Barclays Bank	(9.435)
(2.794)	Ball Corp	Goldman Sachs	1.445
(6.532)	Ball Corp	HSBC	(24.365)
(21.791)	Ball Corp	Morgan Stanley	(27.675)
(19.207)	Bally's Corp	HSBC	(335.354)
(79.080)	Banc of California Inc	HSBC	791
(44.729)	Banc of California Inc	Morgan Stanley	895
(31.716)	BancFirst Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19.188)
(4.755)	BancFirst Corp	Goldman Sachs	(1.556)
(6.191)	BancFirst Corp	HSBC	(11.608)
(3.667)	BancFirst Corp	Morgan Stanley	(6.876)
3.844	Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.653
34.824	Bancorp Inc	HSBC	29.252
39.526	Bancorp Inc	Morgan Stanley	15.810
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.908	BancorpSouth Bank	Bank of America Merrill Lynch	(8.730)
29.081	BancorpSouth Bank	Goldman Sachs	(28.499)
68.755	BancorpSouth Bank	HSBC	(16.276)
(34.269)	BancorpSouth Bank	Morgan Stanley	4.112
30.785	BancorpSouth Bank	Morgan Stanley	(3.694)
4.928	Bandwidth Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	43.765
2.044	Bandwidth Inc 'A'	Barclays Bank	(4.415)
2.108	Bandwidth Inc 'A'	Goldman Sachs	19.710
5.558	Bandwidth Inc 'A'	HSBC	41.908
5.135	Bandwidth Inc 'A'	Morgan Stanley	(11.092)
(7.776)	Bank First Corp	Goldman Sachs	(11.508)
(19.926)	Bank First Corp	HSBC	(43.111)
(4.349)	Bank First Corp	Morgan Stanley	(9.350)
(42.847)	Bank of America Corp	Barclays Bank	(59.557)
(15.092)	Bank of America Corp	Goldman Sachs	(18.110)
(40.187)	Bank of America Corp	HSBC	(40.991)
(44.339)	Bank of America Corp	Morgan Stanley	(61.631)
118.807	Bank of Commerce Holdings	Bank of America Merrill Lynch	15.445
34.594	Bank of Commerce Holdings	Goldman Sachs	4.497
4.015	Bank of Commerce Holdings	HSBC	2.931
35.663	Bank of Commerce Holdings	Morgan Stanley	12.839
9.283	Bank of Hawaii Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.617
6.141	Bank of Hawaii Corp	Barclays Bank	14.370
14.215	Bank of Hawaii Corp	Goldman Sachs	25.445
9.630	Bank of Hawaii Corp	HSBC	52.965
12.321	Bank of Hawaii Corp	Morgan Stanley	28.831
8.834	Bank of Marin Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	353
23.720	Bank of Marin Bancorp	Goldman Sachs	949
40.930	Bank of Marin Bancorp	HSBC	39.918
17.990	Bank of Marin Bancorp	Morgan Stanley	180
6.253	Bank of New York Mellon Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.820
8.010	Bank of New York Mellon Corp	Barclays Bank	9.612
5.082	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	203
(4.981)	Bank of New York Mellon Corp	Goldman Sachs	(199)
13.754	Bank of New York Mellon Corp	HSBC	10.375
19.193	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	23.032
(12.519)	Bank of New York Mellon Corp	Morgan Stanley	(15.023)
(6.145)	Bank of Princeton	Bank of America Merrill Lynch	6.532
(200)	Bank of Princeton	Goldman Sachs	210
(4.192)	Bank of Princeton	HSBC	(1.269)
(8.614)	Bank of Princeton	Morgan Stanley	(172)
4.438	Bank OZK	Bank of America Merrill Lynch	(1.864)
(4.826)	Bank OZK	Bank of America Merrill Lynch	2.027
7.937	Bank OZK	Barclays Bank	3.572
1.483	Bank OZK	Goldman Sachs	(623)
21.778	Bank OZK	HSBC	21.778
8.663	Bank OZK	Morgan Stanley	3.898
(5.573)	Bank OZK	Morgan Stanley	(2.508)
463	Bank7 Corp	Bank of America Merrill Lynch	130
3.117	Bank7 Corp	Goldman Sachs	873
13.302	Bank7 Corp	HSBC	3.249

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
816	Bank7 Corp	Morgan Stanley	294
49.261	BankFinancial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(493)
67.926	BankFinancial Corp	Goldman Sachs	(395)
10.303	BankFinancial Corp	HSBC	4.254
44.225	BankFinancial Corp	Morgan Stanley	5.749
(22.070)	BankUnited Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.146
(13.529)	BankUnited Inc	Barclays Bank	(1.353)
(18.954)	BankUnited Inc	Goldman Sachs	3.602
(62.971)	BankUnited Inc	HSBC	(64.978)
(69.223)	BankUnited Inc	Morgan Stanley	(6.922)
(47.567)	Bankwell Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.654)
(2.343)	Bankwell Financial Group Inc	Morgan Stanley	129
58.292	Banner Corp	Bank of America Merrill Lynch	(142.815)
(12.822)	Bar Harbor Bankshares	Bank of America Merrill Lynch	18.207
(17.513)	Bar Harbor Bankshares	Goldman Sachs	24.731
(22.962)	Bar Harbor Bankshares	HSBC	(928)
(9.298)	Bar Harbor Bankshares	Morgan Stanley	2.417
(12.725)	Barnes Group Inc	Goldman Sachs	(21.124)
(18.914)	Barnes Group Inc	HSBC	(33.100)
(32.353)	Barnes Group Inc	Morgan Stanley	(9.382)
(17.126)	Barrett Business Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	44.530
(1.545)	Barrett Business Services Inc	Goldman Sachs	4.141
(9.882)	Barrett Business Services Inc	HSBC	(4.867)
(5.300)	Barrett Business Services Inc	Morgan Stanley	(6.943)
31.013	Bassett Furniture Industries Inc	HSBC	52.722
24.693	Bassett Furniture Industries Inc	Morgan Stanley	(28.397)
(3.577)	Baxter International Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.562
(2.525)	Baxter International Inc	Barclays Bank	(1.465)
(13.912)	Baxter International Inc	Goldman Sachs	64.236
(3.836)	Baxter International Inc	HSBC	17.722
(22.169)	Baxter International Inc	Morgan Stanley	(12.859)
(4.871)	BayCom Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.458)
(3.721)	BayCom Corp	Goldman Sachs	(2.642)
(35.241)	BayCom Corp	HSBC	(72.619)
(2.263)	BayCom Corp	Morgan Stanley	(928)
21.277	BBX Capital Inc	HSBC	12.611
15.835	BCB Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(950)
24.896	BCB Bancorp Inc	Goldman Sachs	(1.494)
12.502	BCB Bancorp Inc	HSBC	6.279
23.869	BCB Bancorp Inc	Morgan Stanley	4.058
(10.038)	Beacon Roofing Supply Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.443
(15.906)	Beacon Roofing Supply Inc	Goldman Sachs	18.133
(16.067)	Beacon Roofing Supply Inc	HSBC	(16.631)
(10.456)	Beacon Roofing Supply Inc	Morgan Stanley	2.196
(12.721)	Beam Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(119.577)
150	Beasley Broadcast Group Inc 'A'	Goldman Sachs	17
6.338	Beazer Homes USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.162
51.626	Beazer Homes USA Inc	HSBC	130.614
4.902	Beazer Homes USA Inc	Morgan Stanley	2.941
(869)	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	8.434
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
887	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	(8.559)
(571)	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	5.542
1.667	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	4.979
(3.312)	Becton Dickinson and Co	HSBC	24.658
1.139	Becton Dickinson and Co	HSBC	4.360
(1.809)	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	(7.932)
3.455	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	15.150
23.016	Bed Bath & Beyond Inc	HSBC	50.175
(9.726)	Bel Fuse Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(5.058)
(1.608)	Bel Fuse Inc 'B'	Goldman Sachs	(1.109)
(3.745)	Bel Fuse Inc 'B'	HSBC	(3.183)
(2.237)	Bel Fuse Inc 'B'	Morgan Stanley	(1.901)
6.699	Belden Inc	Goldman Sachs	15.542
14.760	Belden Inc	HSBC	36.813
19.200	Belden Inc	Morgan Stanley	21.888
(3.462)	Bellerophon Therapeutics Inc	HSBC	1.385
5.914	BellRing Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.006)
28.542	BellRing Brands Inc 'A'	Goldman Sachs	(369)
6.658	BellRing Brands Inc 'A'	HSBC	(1.303)
3.371	BellRing Brands Inc 'A'	Morgan Stanley	(843)
11.966	Benchmark Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.769
44.022	Benchmark Electronics Inc	Goldman Sachs	39.620
58.225	Benchmark Electronics Inc	HSBC	53.440
4.396	Benchmark Electronics Inc	Morgan Stanley	879
5.632	Benefitfocus Inc	HSBC	13.235
45.518	Benefitfocus Inc	Morgan Stanley	106.967
1.644	Berkeley Lights Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.881)
1.136	Berkeley Lights Inc	Barclays Bank	(3.238)
1.052	Berkeley Lights Inc	Goldman Sachs	(10.163)
594	Berkeley Lights Inc	HSBC	(4.289)
265	Berkeley Lights Inc	Morgan Stanley	(755)
(11.533)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	35.060
(11.261)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Barclays Bank	(5.430)
(8.097)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Goldman Sachs	26.154
(2.241)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	HSBC	(19.183)
(4.631)	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Morgan Stanley	(2.408)
1.266	Berkshire Hathaway Inc 'B'	Morgan Stanley	658
(16.489)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.469)
(17.699)	Berkshire Hills Bancorp Inc	Goldman Sachs	(10.796)
24.647	Berry Corp	Bank of America Merrill Lynch	17.598
58.076	Berry Corp	Goldman Sachs	37.832
27.256	Berry Corp	HSBC	12.265
23.561	Berry Corp	Morgan Stanley	10.602
(4.333)	Berry Global Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.420
(8.135)	Berry Global Group Inc	Barclays Bank	9.111
(8.670)	Berry Global Group Inc	Goldman Sachs	8.824
(2.044)	Berry Global Group Inc	HSBC	(4.722)
(20.154)	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	22.572
166	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.403)
(430)	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.634
(1.641)	Best Buy Co Inc	Barclays Bank	19.429
9.356	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs	(79.058)
(6.169)	Best Buy Co Inc	Goldman Sachs	52.128
(4.214)	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	49.894
3.333	Beyond Air Inc	Bank of America Merrill Lynch	(300)
4.870	Beyond Air Inc	Goldman Sachs	(438)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.283	Beyond Air Inc	HSBC	(164)
(2.355)	Beyond Meat Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.579)
(1.592)	Beyond Meat Inc	Goldman Sachs	(19.996)
(885)	Beyond Meat Inc	Morgan Stanley	1.107
(44.216)	BG Staffing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(94.488)
(7.648)	BG Staffing Inc	HSBC	(7.189)
(4.584)	BG Staffing Inc	Morgan Stanley	(4.309)
(89.980)	BGC Partners Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(32.393)
(127.169)	BGC Partners Inc ‘A’	Goldman Sachs	(45.781)
(260.976)	BGC Partners Inc ‘A’	HSBC	(106.843)
(115.897)	BGC Partners Inc ‘A’	Morgan Stanley	(39.405)
390	Big 5 Sporting Goods Corp	Goldman Sachs	605
5.118	Big 5 Sporting Goods Corp	Morgan Stanley	(3.634)
494	Big Lots Inc	Bank of America Merrill Lynch	66
8.858	Big Lots Inc	HSBC	8.548
8.285	Big Lots Inc	Morgan Stanley	3.811
4.007	BigCommerce Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	55.671
745	BigCommerce Holdings Inc	Barclays Bank	3.263
837	BigCommerce Holdings Inc	HSBC	4.589
92	Biglari Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.169
85	Biglari Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.004
56	Biglari Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	299
1.076	Biglari Holdings Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	6.822
445	Biglari Holdings Inc ‘B’	Goldman Sachs	2.821
6.421	Biglari Holdings Inc ‘B’	HSBC	34.890
730	Biglari Holdings Inc ‘B’	Morgan Stanley	2.073
(2.584)	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(57.106)
(653)	Bill.com Holdings Inc	HSBC	(13.850)
(1.902)	Bill.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.828)
23.561	BioCryst Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.367
48.311	BioCryst Pharmaceuticals Inc	HSBC	48.794
27.854	BioDelivery Sciences International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.178)
40.341	BioDelivery Sciences International Inc	Goldman Sachs	(6.051)
152.610	BioDelivery Sciences International Inc	HSBC	(3.045)
31.303	BioDelivery Sciences International Inc	Morgan Stanley	(2.191)
1.805	Biodesix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.079)
16.096	Biodesix Inc	Goldman Sachs	22.437
8.727	Biodesix Inc	HSBC	880
137	Biogen Inc	Barclays Bank	(362)
1.228	Biogen Inc	Goldman Sachs	(12.550)
1.609	Biogen Inc	HSBC	7.208
(1.211)	BioLife Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.236)
(9.020)	BioLife Solutions Inc	Goldman Sachs	(35.719)
(7.924)	BioLife Solutions Inc	HSBC	(30.190)
(2.278)	BioLife Solutions Inc	Morgan Stanley	(6.173)
(14.948)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.555)
(6.881)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(19.611)
10.541	Biomerica Inc	Goldman Sachs	(2.108)
165	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(9.219)
248	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Barclays Bank	1.575
609	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Goldman Sachs	(35.115)
203	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	HSBC	(8.048)
(190)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	HSBC	7.678
1.926	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Morgan Stanley	(29.718)
(1.003)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Morgan Stanley	15.476
5.939	BioSig Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.504
3.263	BioSig Technologies Inc	HSBC	750
2.768	BioSig Technologies Inc	Morgan Stanley	637
(62)	Bio-Techne Corp	Bank of America Merrill Lynch	231
(838)	Bio-Techne Corp	Goldman Sachs	3.210
(1.358)	Bio-Techne Corp	HSBC	7.007
(2.277)	Bio-Techne Corp	Morgan Stanley	10.702
9.908	BioTelemetry Inc	HSBC	26.752
31.352	BioTelemetry Inc	Morgan Stanley	84.650
(2.232)	Bioxcel Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.566
(4.427)	Bioxcel Therapeutics Inc	Goldman Sachs	39.387
(766)	Bioxcel Therapeutics Inc	Morgan Stanley	804
985	BJ’s Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.649)
1.036	BJ’s Restaurants Inc	Goldman Sachs	(4.890)
1.690	BJ’s Restaurants Inc	HSBC	(5.788)
4.636	BJ’s Restaurants Inc	Morgan Stanley	(12.285)
(2.290)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.053
(3.297)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Barclays Bank	5.799
(12.749)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Goldman Sachs	6.700
(19.184)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	HSBC	(60.526)
(5.213)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Morgan Stanley	10.739
10.111	Black Diamond Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.629
5.507	Black Diamond Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.432
8.999	Black Diamond Therapeutics Inc	HSBC	3.292
26.104	Black Hills Corp	Bank of America Merrill Lynch	(60.561)
(10.060)	Black Hills Corp	Bank of America Merrill Lynch	23.339
7.635	Black Hills Corp	Barclays Bank	2.138
20.354	Black Hills Corp	Goldman Sachs	(47.221)
(20.198)	Black Hills Corp	Goldman Sachs	46.859
5.985	Black Hills Corp	HSBC	12.269
(21.982)	Black Hills Corp	HSBC	(45.063)
7.369	Black Hills Corp	Morgan Stanley	2.063
(9.458)	Black Hills Corp	Morgan Stanley	(2.648)
(8.276)	Black Knight Inc	Barclays Bank	(6.207)
(768)	Black Knight Inc	Goldman Sachs	2.414
(14.958)	Black Knight Inc	HSBC	(75.538)
(22.415)	Black Knight Inc	Morgan Stanley	(16.811)
(1.793)	Blackbaud Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.791)
4.679	Blackbaud Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.113
(4.077)	Blackbaud Inc	Goldman Sachs	(13.169)
1.176	Blackbaud Inc	Goldman Sachs	(765)
(4.898)	Blackbaud Inc	HSBC	(18.221)
13.796	Blackbaud Inc	HSBC	31.956
4.941	Blackbaud Inc	Morgan Stanley	1.828
(583)	Blackline Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.275)
584	Blackline Inc	Barclays Bank	5.408
(145)	Blackline Inc	Goldman Sachs	(2.400)
841	Blackline Inc	HSBC	15.029
(13.867)	Blackline Inc	HSBC	(237.200)
3.650	Blackline Inc	Morgan Stanley	33.799

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(11.692)	Blackline Inc	Morgan Stanley	(108.267)
(5.110)	Blackstone Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15.126)
613	Blackstone Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.814
(2.320)	Blackstone Group Inc 'A'	Barclays Bank	(2.181)
1.600	Blackstone Group Inc 'A'	Barclays Bank	1.504
(9.741)	Blackstone Group Inc 'A'	HSBC	(39.061)
7.281	Blackstone Group Inc 'A'	HSBC	29.197
(10.036)	Blackstone Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(9.434)
8.066	Blackstone Group Inc 'A'	Morgan Stanley	7.582
26.191	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.548
5.186	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Barclays Bank	104
20.942	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	5.236
36.075	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	HSBC	36.595
49.240	Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	985
(19.519)	Bloom Energy Corp 'A'	HSBC	(68.902)
(2.170)	Bloomin' Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.204
(21.600)	Bloomin' Brands Inc	Goldman Sachs	(15.660)
(23.753)	Bloomin' Brands Inc	HSBC	(28.266)
(35.648)	Bloomin' Brands Inc	Morgan Stanley	(2.139)
(13.156)	Blucora Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.814)
(16.743)	Blucora Inc	Goldman Sachs	(17.580)
(27.840)	Blucora Inc	HSBC	(13.337)
(6.703)	Blucora Inc	Morgan Stanley	(2.413)
23.909	Blue Bird Corp	Goldman Sachs	31.082
33.355	Blue Bird Corp	HSBC	3.002
13.656	Blue Bird Corp	Morgan Stanley	1.229
4.926	Bluebird Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.133)
(3.758)	Bluebird Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.493
4.337	Bluebird Bio Inc	Barclays Bank	6.115
2.570	Bluebird Bio Inc	HSBC	(5.962)
(9.892)	Bluegreen Vacations Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.168)
21.277	Bluegreen Vacations Holding Corp	HSBC	21.977
(19.555)	BlueLinx Holdings Inc	HSBC	(3.129)
(5.948)	Blueprint Medicines Corp	Goldman Sachs	(49.942)
(2.751)	Blueprint Medicines Corp	HSBC	(21.430)
(13.299)	Blueprint Medicines Corp	Morgan Stanley	(108.653)
8.836	Bluerock Residential Growth Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.060
18.348	Bluerock Residential Growth Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.202
3.406	Bluerock Residential Growth Inc (REIT)	HSBC	1.805
63.028	Bluerock Residential Growth Inc (REIT)	Morgan Stanley	20.799
344	Boeing Co	Bank of America Merrill Lynch	(938)
(827)	Boeing Co	Goldman Sachs	2.860
1.025	Boeing Co	Goldman Sachs	13.448
(2.657)	Boeing Co	HSBC	(96.077)
(2.842)	Boeing Co	Morgan Stanley	(11.340)
5.823	Bogota Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	926
1.200	Bogota Financial Corp	HSBC	157
10.105	Bogota Financial Corp	Morgan Stanley	1.364
(10.686)	Boingo Wireless Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.351)
(19.402)	Boingo Wireless Inc	Goldman Sachs	(4.268)
(16.545)	Boingo Wireless Inc	HSBC	(10.230)
(20.435)	Boingo Wireless Inc	Morgan Stanley	3.167
46.788	Boise Cascade Co	HSBC	148.654
31.070	Boise Cascade Co	Morgan Stanley	(9.632)
(857)	BOK Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	908
(7.713)	BOK Financial Corp	Barclays Bank	540
1.693	BOK Financial Corp	Barclays Bank	(119)
(2.742)	BOK Financial Corp	Goldman Sachs	2.907
1.523	BOK Financial Corp	Goldman Sachs	(1.614)
(578)	BOK Financial Corp	HSBC	(688)
8.884	BOK Financial Corp	HSBC	10.572
(1.711)	BOK Financial Corp	Morgan Stanley	120
8.812	BOK Financial Corp	Morgan Stanley	(617)
(14.387)	Bonanza Creek Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.611
(5.055)	Bonanza Creek Energy Inc	Goldman Sachs	1.971
(12.634)	Bonanza Creek Energy Inc	HSBC	(51.547)
(12.864)	Bonanza Creek Energy Inc	Morgan Stanley	12.478
(30)	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.000
(498)	Booking Holdings Inc	HSBC	44.257
(329)	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.135)
(3.993)	Boot Barn Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.668)
(4.937)	Boot Barn Holdings Inc	Goldman Sachs	(8.245)
(21.045)	Boot Barn Holdings Inc	HSBC	21.460
(527)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.022
(2.322)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	975
(3.977)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	6.334
(1.056)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	HSBC	(1.035)
(23.784)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Morgan Stanley	9.989
14.246	BorgWarner Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.871
22.037	BorgWarner Inc	Barclays Bank	(2.424)
1.301	BorgWarner Inc	Goldman Sachs	297
10.039	BorgWarner Inc	HSBC	11.893
29.655	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	(3.430)
70	Boston Beer Co Inc 'A'	Barclays Bank	(3.016)
(127)	Boston Beer Co Inc 'A'	Barclays Bank	2.129
860	Boston Beer Co Inc 'A'	HSBC	(37.049)
261	Boston Beer Co Inc 'A'	Morgan Stanley	(11.244)
(120)	Boston Beer Co Inc 'A'	Morgan Stanley	5.170
(5.354)	Boston Omaha Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(15.687)
(1.717)	Boston Omaha Corp 'A'	Goldman Sachs	(5.031)
(28.034)	Boston Omaha Corp 'A'	HSBC	(4.661)
(12.645)	Boston Omaha Corp 'A'	Morgan Stanley	(1.265)
29.671	Boston Private Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	4.154
1.717	Boston Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9.134
1.812	Boston Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	1.265
11.530	Boston Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	55.397
12.794	Boston Properties Inc (REIT)	HSBC	162.136
19.950	Boston Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	30.524
4.462	Boston Scientific Corp	Barclays Bank	(491)
7.135	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	(34.319)
(26.500)	Boston Scientific Corp	HSBC	132.235

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
22.282	Boston Scientific Corp	HSBC	(111.187)
(15.517)	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	1.707
24.480	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	(2.693)
5.221	Bottomline Technologies DE Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.390
9.317	Bottomline Technologies DE Inc	Goldman Sachs	18.541
6.773	Bottomline Technologies DE Inc	HSBC	11.988
28.798	Bottomline Technologies DE Inc	Morgan Stanley	31.966
10.135	Box Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	17.230
22.765	Box Inc ‘A’	Goldman Sachs	38.701
35.504	Box Inc ‘A’	HSBC	67.458
(10.314)	Box Inc ‘A’	Morgan Stanley	(14.336)
35.478	Box Inc ‘A’	Morgan Stanley	49.314
3.739	Boyd Gaming Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.264
6.233	Boyd Gaming Corp	Barclays Bank	5.111
3.687	Boyd Gaming Corp	Goldman Sachs	404
3.278	Boyd Gaming Corp	HSBC	13.765
17.284	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	14.173
(31.073)	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	(25.480)
(16.726)	Brady Corp ‘A’	Goldman Sachs	26.427
(11.094)	Brady Corp ‘A’	HSBC	(27.957)
(40.487)	Brady Corp ‘A’	Morgan Stanley	29.151
15.433	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	12.964
51.705	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	HSBC	41.186
19.948	Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	5.984
(23.237)	BrainStorm Cell Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(22.012)
(20.704)	BrainStorm Cell Therapeutics Inc	HSBC	(7.660)
268.344	Brandywine Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	83.187
11.460	Brandywine Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	2.177
4.178	Brandywine Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	1.295
34.886	Brandywine Realty Trust (REIT)	HSBC	52.014
9.284	Brandywine Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	1.764
(34.553)	Bridge Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(64.269)
(11.925)	Bridge Bancorp Inc	Goldman Sachs	(22.181)
(20.007)	Bridge Bancorp Inc	HSBC	(27.002)
(12.178)	Bridge Bancorp Inc	Morgan Stanley	(14.248)
7.889	Bridgebio Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	37.551
4.698	Bridgebio Pharma Inc	Barclays Bank	12.450
11.857	Bridgebio Pharma Inc	Goldman Sachs	56.440
10.889	Bridgebio Pharma Inc	HSBC	67.966
1.798	Bridgebio Pharma Inc	Morgan Stanley	4.765
86.543	Bridgewater Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.858)
42.274	Bridgewater Bancshares Inc	Goldman Sachs	2.458
5.576	Bridgewater Bancshares Inc	HSBC	(231)
49.238	Bridgewater Bancshares Inc	Morgan Stanley	24.127
(125)	Bridgford Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
(1.867)	Bridgford Foods Corp	Goldman Sachs	75
(5.477)	Bridgford Foods Corp	HSBC	673
32.162	Briggs & Stratton Corp	Goldman Sachs	(1.126)
3.518	Briggs & Stratton Corp	HSBC	—
25.727	Briggs & Stratton Corp[π]	Morgan Stanley	—
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
16.043	Brigham Minerals Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.294)
14.918	Brigham Minerals Inc ‘A’	Goldman Sachs	(4.923)
81.817	Brigham Minerals Inc ‘A’	HSBC	(12.424)
16.538	Brigham Minerals Inc ‘A’	Morgan Stanley	(9.096)
(359)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Barclays Bank	(1.271)
2.115	Bright Horizons Family Solutions Inc	Goldman Sachs	2.348
3.080	Bright Horizons Family Solutions Inc	HSBC	(5.174)
4.006	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	14.181
(1.062)	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	(3.759)
(4.017)	Brightcove Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.774)
(11.078)	Brightcove Inc	Goldman Sachs	(35.228)
(19.102)	Brightcove Inc	HSBC	(57.320)
(34.348)	Brightcove Inc	Morgan Stanley	(77.970)
1.723	Brighthouse Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.687
10.074	Brighthouse Financial Inc	Goldman Sachs	21.559
13.728	Brighthouse Financial Inc	HSBC	8.051
40.879	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	(3.679)
5.304	Brightsphere Investment Group Inc	Goldman Sachs	318
13.174	Brightsphere Investment Group Inc	HSBC	(1.976)
(23.732)	BrightView Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.909
(9.114)	BrightView Holdings Inc	Goldman Sachs	6.072
(9.089)	BrightView Holdings Inc	HSBC	4.635
(11.722)	BrightView Holdings Inc	Morgan Stanley	5.978
(2.166)	Brinker International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.967)
(12.895)	Brinker International Inc	HSBC	(15.523)
(5.695)	Brinker International Inc	Morgan Stanley	(9.966)
(6.169)	Brink’s Co	HSBC	(90.438)
(7.629)	Brink’s Co	Morgan Stanley	7.477
1.283	Brink’s Co	Morgan Stanley	(1.257)
(1.356)	Bristol-Myers Squibb Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.609)
8.867	Bristol-Myers Squibb Co	Barclays Bank	9.842
(5.042)	Bristol-Myers Squibb Co	Goldman Sachs	2.764
19.203	Bristol-Myers Squibb Co	Goldman Sachs	(28.228)
(1.939)	Bristol-Myers Squibb Co	HSBC	2.036
(19.287)	Bristol-Myers Squibb Co	Morgan Stanley	(21.409)
825	Bristol-Myers Squibb Co	Morgan Stanley	355
(8.331)	Bristow Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.082)
(6.861)	Bristow Group Inc	Goldman Sachs	(4.185)
(3.275)	Bristow Group Inc	HSBC	1.965
(3.976)	Bristow Group Inc	Morgan Stanley	2.386
31.376	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(19.767)
18.569	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Barclays Bank	(24.140)
(2.041)	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Barclays Bank	2.389
44.128	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(27.801)
21.734	Brixmor Property Group Inc (REIT)	HSBC	34.557
(14.498)	Brixmor Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	18.847
(245)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.491)
(5.687)	Broadcom Inc	Barclays Bank	(45.837)
(753)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	(8.166)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.856)	Broadcom Inc	HSBC	(36.229)
(4.926)	Broadcom Inc	Morgan Stanley	(39.704)
11.514	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(911)
3.496	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	345
46.926	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	HSBC	5.506
7.239	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	869
396	Broadridge Financial Solutions Inc	Barclays Bank	112
(4.024)	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	5.674
129	Broadridge Financial Solutions Inc	HSBC	68
7.064	Broadridge Financial Solutions Inc	Morgan Stanley	(3.391)
(25.865)	Brookdale Senior Living Inc	HSBC	(13.191)
(146.244)	Brookdale Senior Living Inc	Morgan Stanley	(33.636)
1.250	Brookfield Property Inc ‘A’ (Reit)	HSBC	(1.355)
2.700	Brookfield Property Inc ‘A’ (Reit)	Morgan Stanley	(2.535)
(53.933)	Brookline Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.989
(50.715)	Brookline Bancorp Inc	HSBC	(6.978)
(93.265)	Brookline Bancorp Inc	Morgan Stanley	11.658
(4.541)	Brooks Automation Inc	Barclays Bank	(18.119)
(10.060)	Brooks Automation Inc	Goldman Sachs	(22.937)
13.416	Brooks Automation Inc	Goldman Sachs	30.588
(8.842)	Brooks Automation Inc	HSBC	(104.601)
1.821	Brooks Automation Inc	HSBC	7.266
(10.299)	Brooks Automation Inc	Morgan Stanley	(41.093)
19.145	Brown & Brown Inc	Barclays Bank	(24.697)
26.556	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	(64.797)
45.500	Brown & Brown Inc	HSBC	(31.744)
29.703	Brown & Brown Inc	Morgan Stanley	(38.317)
6.803	Brown-Forman Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.361
9.119	Brown-Forman Corp ‘A’	Barclays Bank	11.034
8.457	Brown-Forman Corp ‘A’	Goldman Sachs	1.692
10.856	Brown-Forman Corp ‘A’	HSBC	34.956
14.797	Brown-Forman Corp ‘A’	Morgan Stanley	17.904
9.734	Brown-Forman Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	2.434
9.630	Brown-Forman Corp ‘B’	Goldman Sachs	2.408
13.708	Brown-Forman Corp ‘B’	HSBC	61.275
37.923	Brown-Forman Corp ‘B’	Morgan Stanley	51.197
1.329	BRP Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.376)
4.412	BRP Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(9.308)
21.687	BRP Group Inc ‘A’	HSBC	(29.582)
5.298	BRP Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	(8.159)
7.678	BRT Apartments Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.918)
27.912	BRT Apartments Corp (REIT)	Goldman Sachs	(10.607)
25.734	BRT Apartments Corp (REIT)	HSBC	9.478
19.952	BRT Apartments Corp (REIT)	Morgan Stanley	4.190
(1.943)	Bruker Corp	Bank of America Merrill Lynch	(933)
3.265	Bruker Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.567
6.778	Bruker Corp	Barclays Bank	(10.913)
(9.334)	Bruker Corp	HSBC	(19.321)
(7.144)	Bruker Corp	Morgan Stanley	11.502
(2.860)	Brunswick Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.296)
(6.776)	Brunswick Corp	Barclays Bank	16.059
(22.547)	Brunswick Corp	Morgan Stanley	53.436
13.100	Bryn Mawr Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.254)
26.284	Bryn Mawr Bank Corp	Goldman Sachs	(5.964)
51.147	Bryn Mawr Bank Corp	HSBC	18.829
19.994	Bryn Mawr Bank Corp	Morgan Stanley	(2.199)
22.455	Buckle Inc	Morgan Stanley	(16.617)
4.739	Builders FirstSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.501
8.685	Builders FirstSource Inc	Barclays Bank	8.946
11.335	Builders FirstSource Inc	Goldman Sachs	22.103
8.487	Builders FirstSource Inc	HSBC	16.725
(9.842)	Builders FirstSource Inc	HSBC	(55.115)
(4.253)	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	(4.381)
36.007	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	37.087
(14.510)	Burlington Stores Inc	Barclays Bank	141.037
(224)	Burlington Stores Inc	Goldman Sachs	1.412
(3.604)	Burlington Stores Inc	Morgan Stanley	35.031
(6.930)	Business First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(693)
(1.300)	Business First Bancshares Inc	Goldman Sachs	(130)
(6.929)	Business First Bancshares Inc	HSBC	(7.137)
(3.364)	Business First Bancshares Inc	Morgan Stanley	(2.691)
2.248	BWX Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.170
7.920	BWX Technologies Inc	Goldman Sachs	11.134
4.471	BWX Technologies Inc	HSBC	11.124
(9.667)	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	(8.604)
2.907	BWX Technologies Inc	Morgan Stanley	2.587
(33.618)	Byline Bancorp Inc	Goldman Sachs	(10.758)
(21.518)	Byline Bancorp Inc	HSBC	(3.658)
(49.496)	Byline Bancorp Inc	Morgan Stanley	(31.182)
(3.044)	C&F Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.997)
(1.063)	C&F Financial Corp	Goldman Sachs	(881)
(4.652)	C&F Financial Corp	HSBC	2.154
(1.961)	C&F Financial Corp	Morgan Stanley	4.216
(6.612)	Cabaletta Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.604)
(1.927)	Cabaletta Bio Inc	HSBC	(4.027)
(1.646)	Cabaletta Bio Inc	Morgan Stanley	(1.350)
531	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.141)
165	Cable One Inc	HSBC	12.273
251	Cable One Inc	Morgan Stanley	2.098
(5.799)	Cabot Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.639)
(5.709)	Cabot Corp	Barclays Bank	5.937
7.660	Cabot Corp	Barclays Bank	(7.966)
(2.564)	Cabot Corp	Goldman Sachs	(2.051)
(8.639)	Cabot Corp	HSBC	(1.469)
9.128	Cabot Corp	HSBC	1.552
(12.396)	Cabot Corp	Morgan Stanley	12.892
11.133	Cabot Corp	Morgan Stanley	(10.515)
(7.341)	Cabot Oil & Gas Corp	Barclays Bank	(1.101)
7.991	Cabot Oil & Gas Corp	Barclays Bank	1.199
(8.361)	Cabot Oil & Gas Corp	Goldman Sachs	(6.104)
1.779	Cabot Oil & Gas Corp	Goldman Sachs	1.189
(9.761)	Cabot Oil & Gas Corp	HSBC	(11.030)
1.817	Cabot Oil & Gas Corp	HSBC	2.053
(8.135)	Cabot Oil & Gas Corp	Morgan Stanley	(1.220)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.817	CACI International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.183)
1.217	CACI International Inc 'A'	Barclays Bank	(974)
2.368	CACI International Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.676)
1.230	CACI International Inc 'A'	HSBC	5.474
3.565	CACI International Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.852)
(4.293)	Cactus Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	429
(25.608)	Cactus Inc 'A'	HSBC	(29.193)
(15.469)	Cactus Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.475)
(24.210)	Cadence BanCorp	Goldman Sachs	3.389
(11.284)	Cadence BanCorp	HSBC	(5.102)
(20.086)	Cadence BanCorp	Morgan Stanley	—
489	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.280
363	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	2.073
(3.486)	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	(19.905)
5.280	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs	29.732
35.804	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	204.441
(171.258)	Cadiz Inc	HSBC	(19.594)
7.847	Caesars Entertainment Inc	Barclays Bank	14.849
16.699	Caesars Entertainment Inc	Goldman Sachs	98.024
(9.459)	CAI International Inc	HSBC	(19.864)
(26.454)	CAI International Inc	Morgan Stanley	4.762
(3.084)	CalAmp Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.604)
(5.243)	CalAmp Corp	Goldman Sachs	(2.726)
(18.875)	CalAmp Corp	HSBC	(13.264)
(37.821)	CalAmp Corp	Morgan Stanley	(1.891)
6.144	Calavo Growers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.222)
9.267	Calavo Growers Inc	Goldman Sachs	(1.390)
2.916	Calavo Growers Inc	HSBC	671
10.681	Calavo Growers Inc	Morgan Stanley	2.457
(2.754)	Caleres Inc	Bank of America Merrill Lynch	689
(29.737)	Caleres Inc	Goldman Sachs	7.434
(4.206)	Caleres Inc	HSBC	(5.173)
(16.803)	Caleres Inc	Morgan Stanley	12.938
2.018	California BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	(1.292)
3.495	California BanCorp	Goldman Sachs	(1.632)
10.436	California BanCorp	HSBC	4.612
237	California BanCorp	Morgan Stanley	50
(16.379)	California Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(93.210)
(4.413)	California Water Service Group	Goldman Sachs	15.446
(9.797)	California Water Service Group	HSBC	5.976
(48.544)	California Water Service Group	Morgan Stanley	24.757
16.444	Calithera Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.289
25.605	Calithera Biosciences Inc	Goldman Sachs	5.121
8.858	Calithera Biosciences Inc	HSBC	3.518
4.594	Calithera Biosciences Inc	Morgan Stanley	(827)
6.457	Calix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.848)
32.706	Calix Inc	Goldman Sachs	(54.946)
2.462	Calix Inc	HSBC	1.083
3.174	Calix Inc	Morgan Stanley	1.397
(30.551)	Callaway Golf Co	Morgan Stanley	(43.382)
47.090	Callon Petroleum Co	Morgan Stanley	3.296
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(21.043)	Cal-Maine Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	35.352
(6.338)	Cal-Maine Foods Inc	Goldman Sachs	8.578
(19.932)	Cal-Maine Foods Inc	HSBC	(1.773)
(1.999)	Cal-Maine Foods Inc	Morgan Stanley	(160)
(26.477)	Calyxt Inc	HSBC	(554)
(8.878)	Cambridge Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	2.663
(7.915)	Cambridge Bancorp	Goldman Sachs	2.375
(13.071)	Cambridge Bancorp	HSBC	(44.223)
(3.918)	Cambridge Bancorp	Morgan Stanley	(7.836)
24.264	Camden National Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30.087)
17.970	Camden National Corp	Goldman Sachs	(22.283)
38.221	Camden National Corp	HSBC	(7.525)
20.120	Camden National Corp	Morgan Stanley	(9.859)
4.922	Camden Property Trust (REIT)	Barclays Bank	(1.427)
9.466	Camden Property Trust (REIT)	Goldman Sachs	(32.279)
17.194	Camden Property Trust (REIT)	HSBC	(8.143)
27.241	Camden Property Trust (REIT)	Morgan Stanley	(7.900)
(12.370)	Campbell Soup Co	Bank of America Merrill Lynch	4.895
(1.594)	Campbell Soup Co	Barclays Bank	(112)
792	Campbell Soup Co	Barclays Bank	55
(2.618)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	1.132
4.128	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	(2.972)
3.592	Campbell Soup Co	HSBC	3.200
(14.813)	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	(1.037)
13.226	Campbell Soup Co	Morgan Stanley	926
3.086	Camping World Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(2.469)
9.042	Camping World Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	16.457
8.525	Camping World Holdings Inc 'A'	HSBC	52.429
10.586	Camping World Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(8.469)
(7.466)	Cannae Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.733)
(22.944)	Cannae Holdings Inc	Goldman Sachs	(11.472)
(25.438)	Cannae Holdings Inc	HSBC	(14.497)
(21.989)	Cannae Holdings Inc	Morgan Stanley	(16.052)
4.576	Cantel Medical Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.936
5.725	Cantel Medical Corp	Goldman Sachs	13.683
6.273	Cantel Medical Corp	HSBC	5.897
4.178	Cantel Medical Corp	Morgan Stanley	3.927
(3.506)	Capital Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.332
(1.000)	Capital Bancorp Inc	Goldman Sachs	380
(5.447)	Capital Bancorp Inc	HSBC	1.852
(5.576)	Capital Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.896
46.204	Capital City Bank Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	38.301
48.744	Capital City Bank Group Inc	Goldman Sachs	40.555
44.811	Capital City Bank Group Inc	HSBC	65.473
60.154	Capital City Bank Group Inc	Morgan Stanley	65.568
8.917	Capital One Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.444
5.478	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	4.985
8.628	Capital One Financial Corp	Morgan Stanley	7.851
(144.561)	Capital Senior Living Corp	Bank of America Merrill Lynch	(36.863)
25.295	Capitol Federal Financial Inc	Goldman Sachs	(13.659)
78.007	Capitol Federal Financial Inc	HSBC	37.763

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
49.239	Capitol Federal Financial Inc	Morgan Stanley	(6.893)
28.209	Capstar Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.231)
31.368	Capstar Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.705)
48.565	Capstar Financial Holdings Inc	HSBC	20.450
50.452	Capstar Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	(7.568)
(125.446)	Capstead Mortgage Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.323
(10.365)	Capstead Mortgage Corp (REIT)	Goldman Sachs	311
(60.751)	Capstead Mortgage Corp (REIT)	HSBC	(29.084)
(34.244)	Capstead Mortgage Corp (REIT)	Morgan Stanley	3.082
13.860	Cara Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.751)
8.229	Cara Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(7.571)
11.988	Cara Therapeutics Inc	HSBC	1.719
21.440	Cara Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(4.502)
(7.053)	Cardiff Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44.011)
(13.851)	Cardiff Oncology Inc	Goldman Sachs	(86.430)
5.741	Cardinal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.505)
7.251	Cardinal Health Inc	Barclays Bank	16.387
(2.079)	Cardinal Health Inc	Barclays Bank	(4.699)
(7.875)	Cardinal Health Inc	Goldman Sachs	24.169
8.916	Cardinal Health Inc	HSBC	(7.668)
(6.818)	Cardinal Health Inc	HSBC	5.863
12.986	Cardinal Health Inc	Morgan Stanley	29.348
20.065	Cardiovascular Systems Inc	Goldman Sachs	(20.868)
16.908	Cardiovascular Systems Inc	HSBC	(1.014)
12.721	Cardiovascular Systems Inc	Morgan Stanley	(763)
2.502	Cardlytics Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.182
2.107	Cardlytics Inc	Goldman Sachs	7.733
(2.062)	CareDx Inc	Goldman Sachs	(3.340)
(8.302)	CareDx Inc	HSBC	(35.577)
(7.393)	CareDx Inc	Morgan Stanley	21.366
(12.365)	CareTrust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.532)
(8.810)	CareTrust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.816)
(35.530)	CareTrust Inc (REIT)	HSBC	(29.653)
(47.195)	Cargurus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(126.483)
(50.600)	Cargurus Inc	Goldman Sachs	(135.608)
17.566	Cargurus Inc	HSBC	34.516
3.245	Carlisle Cos Inc	Barclays Bank	(1.623)
3.424	Carlisle Cos Inc	Goldman Sachs	14.963
4.587	Carlisle Cos Inc	HSBC	25.320
2.124	Carlisle Cos Inc	Morgan Stanley	(1.062)
(10.031)	Carlyle Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.505)
(43.082)	Carlyle Group Inc	Barclays Bank	(36.189)
7.601	Carlyle Group Inc	Barclays Bank	6.385
1.286	Carlyle Group Inc	HSBC	1.209
(1.002)	Carlyle Group Inc	Morgan Stanley	(842)
3.150	Carlyle Group Inc	Morgan Stanley	2.646
3.432	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.566)
811	CarMax Inc	Barclays Bank	(1.800)
846	CarMax Inc	Goldman Sachs	(965)
88	CarMax Inc	HSBC	(154)
37.175	CarMax Inc	Morgan Stanley	(81.890)
(39.972)	CarParts.com Inc	HSBC	(49.166)
25.371	Carpenter Technology Corp	Goldman Sachs	(3.298)
18.137	Carpenter Technology Corp	HSBC	32.049
9.942	Carpenter Technology Corp	Morgan Stanley	(14.416)
29.717	Carriage Services Inc	Goldman Sachs	(29.717)
(2.791)	Carrier Global Corp	Barclays Bank	1.842
(2.719)	Carrier Global Corp	HSBC	1.876
(17.670)	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	11.662
(15.763)	Carrols Restaurant Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21.595)
(57.270)	Carrols Restaurant Group Inc	HSBC	(58.988)
(36.850)	Carrols Restaurant Group Inc	Morgan Stanley	(25.795)
(11.768)	Cars.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.712)
(43.319)	Cars.com Inc	HSBC	(8.231)
(3.445)	Carter Bankshares Inc	HSBC	(5.753)
(54.486)	Carter Bankshares Inc	Morgan Stanley	(137.305)
213	Carter's Inc	Bank of America Merrill Lynch	887
(2.700)	Carter's Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.901)
(1.408)	Carter's Inc	Barclays Bank	(1.211)
(1.013)	Carter's Inc	Goldman Sachs	(6.716)
15.740	Carter's Inc	Morgan Stanley	13.536
(152)	Carvana Co	Bank of America Merrill Lynch	(5.285)
(2.511)	Carvana Co	Barclays Bank	(12.164)
(640)	Carvana Co	Goldman Sachs	(22.252)
(548)	Carvana Co	Morgan Stanley	(2.576)
20.187	Casa Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.094
56.552	Casa Systems Inc	Goldman Sachs	28.276
63.743	Casa Systems Inc	HSBC	2.668
35.945	Casa Systems Inc	Morgan Stanley	(4.673)
(1.295)	Casella Waste Systems Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	2.033
(12.868)	Casella Waste Systems Inc 'A'	Goldman Sachs	20.203
(43.237)	Casella Waste Systems Inc 'A'	HSBC	7.554
(36.772)	Casella Waste Systems Inc 'A'	Morgan Stanley	50.378
83	Casey's General Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(348)
2.016	Casey's General Stores Inc	Barclays Bank	(5.826)
2.360	Casey's General Stores Inc	Goldman Sachs	(26.406)
12.165	Casey's General Stores Inc	HSBC	(145.980)
(38.487)	CASI Pharmaceuticals Inc	HSBC	(6.543)
(82.335)	CASI Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(13.997)
15.179	Casper Sleep Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.580)
17.497	Casper Sleep Inc	Goldman Sachs	(2.974)
9.362	Casper Sleep Inc	HSBC	1.966
(6.391)	Cass Information Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.214)
(15.448)	Cass Information Systems Inc	Goldman Sachs	(2.935)
(35.899)	Cass Information Systems Inc	HSBC	(26.825)
(23.716)	Cass Information Systems Inc	Morgan Stanley	(6.403)
(27.914)	Cassava Sciences Inc	HSBC	12.579
(9.741)	Castle Biosciences Inc	Goldman Sachs	51.432
(7.466)	Castle Biosciences Inc	Morgan Stanley	16.276
174.269	Castlight Health Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	6.971
54.165	Castlight Health Inc 'B'	Goldman Sachs	2.167
94.454	Castlight Health Inc 'B'	HSBC	18.891
187.668	Castlight Health Inc 'B'	Morgan Stanley	(18.767)
2.833	Catalent Inc	HSBC	10.844
5.499	Catalent Inc	Morgan Stanley	(9.568)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
20.581	Catalyst Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(617)
43.689	Catalyst Biosciences Inc	HSBC	14.837
8.548	Catalyst Biosciences Inc	Morgan Stanley	2.137
(45.725)	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.175)
(29.942)	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(9.282)
(122.159)	Catalyst Pharmaceuticals Inc	HSBC	(33.263)
(29.461)	Catalyst Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(6.776)
(11.303)	CatchMark Timber Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	339
(168.321)	CatchMark Timber Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	5.050
(31.351)	CatchMark Timber Trust Inc 'A' (REIT)	HSBC	(9.043)
(49.571)	CatchMark Timber Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	12.888
(385)	Caterpillar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(856)
(307)	Caterpillar Inc	Barclays Bank	55
(4.718)	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	(2.351)
(16.104)	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	8.535
8.971	Cathay General Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	404
17.843	Cathay General Bancorp	Goldman Sachs	803
106.286	Cathay General Bancorp	HSBC	60.434
54.116	Cathay General Bancorp	Morgan Stanley	9.200
32.551	Cato Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	10.742
(316)	Cavco Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.775
(1.932)	Cavco Industries Inc	Goldman Sachs	24.594
(4.603)	Cavco Industries Inc	HSBC	36.933
(3.734)	Cavco Industries Inc	Morgan Stanley	52.649
4.252	CB Financial Services Inc	Goldman Sachs	(4.039)
5.929	CB Financial Services Inc	HSBC	(296)
6.510	CB Financial Services Inc	Morgan Stanley	(326)
1.092	CBIZ Inc	Bank of America Merrill Lynch	350
21.537	CBIZ Inc	Goldman Sachs	(15.507)
31.767	CBIZ Inc	HSBC	(307)
18.748	CBIZ Inc	Morgan Stanley	(1.312)
(3.337)	Cboe Global Markets Inc	Barclays Bank	7.341
(2.572)	Cboe Global Markets Inc	Goldman Sachs	(5.555)
(1.437)	Cboe Global Markets Inc	HSBC	(4.584)
(8.747)	Cboe Global Markets Inc	Morgan Stanley	19.243
(2.490)	CBRE Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.891)
(7.796)	CBRE Group Inc 'A'	Barclays Bank	(10.369)
(2.691)	CBRE Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.772)
(18.176)	CBRE Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(24.174)
11.459	CBTX Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.948)
25.729	CBTX Inc	Goldman Sachs	(4.374)
30.065	CBTX Inc	HSBC	15.446
11.903	CBTX Inc	Morgan Stanley	(1.309)
2.680	CDK Global Inc	Goldman Sachs	1.528
26.952	CDK Global Inc	Morgan Stanley	18.058
616	CDW Corp	Bank of America Merrill Lynch	(341)
451	CDW Corp	HSBC	(2.438)
6.989	CDW Corp	Morgan Stanley	(4.285)
(5.646)	CDW Corp	Morgan Stanley	3.049
82.643	CECO Environmental Corp	Bank of America Merrill Lynch	18.181
16.078	CECO Environmental Corp	Goldman Sachs	3.537
20.359	CECO Environmental Corp	HSBC	10.455
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
23.309	Cedar Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	11.838
26.294	Cedar Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.207
(355)	Celanese Corp	Barclays Bank	941
(12.628)	Celanese Corp	HSBC	(69.328)
(24.166)	Celanese Corp	Morgan Stanley	64.040
(4.201)	Celldex Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(11.133)
(16.373)	Celldex Therapeutics Inc	HSBC	(12.607)
(1.425)	Cellular Biomedicine Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(28.965)	Cellular Biomedicine Group Inc	HSBC	(9.848)
1.954	CEL-SCI Corp	HSBC	915
2.275	CEL-SCI Corp	Morgan Stanley	910
(1.293)	Celsius Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.108
(14.331)	Celsius Holdings Inc	HSBC	6.354
13.513	Centene Corp	Bank of America Merrill Lynch	(56.623)
1.168	Centene Corp	Barclays Bank	(923)
1.302	Centene Corp	Goldman Sachs	(5.911)
(2.424)	Centene Corp	HSBC	13.793
4.153	Centene Corp	HSBC	(7.338)
(1.509)	Centene Corp	Morgan Stanley	1.192
2.060	Centene Corp	Morgan Stanley	(1.627)
(8.757)	CenterPoint Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.370
(41.017)	CenterPoint Energy Inc	Barclays Bank	(1.641)
16.056	CenterPoint Energy Inc	Barclays Bank	642
(30.414)	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs	32.543
(2.608)	CenterPoint Energy Inc	Morgan Stanley	(104)
14.363	Central Garden & Pet Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.524)
28.221	Central Garden & Pet Co 'A'	Goldman Sachs	(9.484)
18.809	Central Garden & Pet Co 'A'	HSBC	10.739
11.183	Central Garden & Pet Co 'A'	Morgan Stanley	(2.069)
49.491	Central Pacific Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.959)
107.108	Central Pacific Financial Corp	Morgan Stanley	48.199
(7.441)	Central Valley Community Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	3.274
(4.250)	Central Valley Community Bancorp	Goldman Sachs	1.771
(11.252)	Central Valley Community Bancorp	HSBC	(11.818)
(1.300)	Central Valley Community Bancorp	Morgan Stanley	(143)
(23.243)	Centrus Energy Corp 'A'	Goldman Sachs	(70.659)
(18.143)	Centrus Energy Corp 'A'	HSBC	(43.906)
(9.360)	Century Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	(10.202)
(7.045)	Century Aluminum Co	Goldman Sachs	(7.679)
(65.907)	Century Aluminum Co	HSBC	(166.086)
(37.393)	Century Aluminum Co	Morgan Stanley	374
(6.460)	Century Bancorp Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	42.830
(5.289)	Century Bancorp Inc 'A'	Goldman Sachs	35.066
(5.810)	Century Bancorp Inc 'A'	HSBC	15.239
(4.397)	Century Bancorp Inc 'A'	Morgan Stanley	18.379
6.873	Century Casinos Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.887
12.284	Century Casinos Inc	Goldman Sachs	5.159
58.489	Century Casinos Inc	HSBC	5.264
31.815	Century Casinos Inc	Morgan Stanley	2.863
2.963	Century Communities Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.104
2.875	Century Communities Inc	Goldman Sachs	100
22.368	Century Communities Inc	HSBC	110.142

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.117	Century Communities Inc	Morgan Stanley	(3.535)
(77.603)	CenturyLink Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35.697)
(4.523)	CenturyLink Inc	Barclays Bank	985
142.307	CenturyLink Inc	Morgan Stanley	8.538
(49.534)	Cerecor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.145)
(10.916)	Cerecor Inc	Goldman Sachs	(2.456)
(65.588)	Cerecor Inc	HSBC	(13.629)
(405)	Cerence Inc	Goldman Sachs	(2.310)
(2.916)	Cerence Inc	Morgan Stanley	(24.465)
29.419	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	HSBC	22.811
10.327	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	Morgan Stanley	(516)
(5.802)	Ceridian HCM Holding Inc	Barclays Bank	(11.546)
(6.909)	Ceridian HCM Holding Inc	HSBC	(28.741)
3.706	Ceridian HCM Holding Inc	HSBC	14.458
1.485	Cerner Corp	Bank of America Merrill Lynch	627
(5.030)	Cerner Corp	HSBC	(905)
(19.401)	Cerner Corp	Morgan Stanley	(8.536)
15.004	Cerner Corp	Morgan Stanley	6.602
21.632	Cerus Corp	Goldman Sachs	13.412
117.772	Cerus Corp	HSBC	88.973
46.216	Cerus Corp	Morgan Stanley	19.180
2.108	CEVA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(128)
9.055	CEVA Inc	Goldman Sachs	(2.951)
17.389	CEVA Inc	HSBC	7.052
7.351	CEVA Inc	Morgan Stanley	4.558
3.612	CF Industries Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.830
7.005	CF Industries Holdings Inc	Barclays Bank	14.500
4.234	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs	23.245
6.166	CF Industries Holdings Inc	HSBC	55.062
23.956	CF Industries Holdings Inc	Morgan Stanley	49.589
2.888	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	520
7.060	CH Robinson Worldwide Inc	Barclays Bank	6.566
6.637	CH Robinson Worldwide Inc	Goldman Sachs	1.195
2.330	CH Robinson Worldwide Inc	HSBC	922
13.482	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	12.538
(31.882)	Champions Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.725
(2.471)	Champions Oncology Inc	Goldman Sachs	2.375
(2.664)	Champions Oncology Inc	HSBC	2.371
(24.263)	ChampionX Corp	Goldman Sachs	(26.932)
(20.529)	ChampionX Corp	HSBC	(6.252)
(19.478)	ChampionX Corp	Morgan Stanley	7.791
3.645	Change Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.323
15.460	Change Healthcare Inc	Barclays Bank	5.566
10.073	Change Healthcare Inc	Goldman Sachs	7.816
17.572	Change Healthcare Inc	HSBC	15.570
(2.457)	Change Healthcare Inc	HSBC	(2.236)
7.912	Change Healthcare Inc	Morgan Stanley	2.848
4.771	ChannelAdvisor Corp	Goldman Sachs	5.630
5.865	ChannelAdvisor Corp	HSBC	3.108
(798)	Charles River Laboratories International Inc	Barclays Bank	132
(306)	Charles River Laboratories International Inc	Goldman Sachs	1.160
(5.825)	Charles River Laboratories International Inc	Morgan Stanley	961
(919)	Charles Schwab Corp	Barclays Bank	(1.296)
(17.423)	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	(48.087)
15.089	Charles Schwab Corp	Morgan Stanley	21.275
(1.430)	Charles Schwab Corp	Morgan Stanley	(2.016)
(703)	Chart Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.909)
(743)	Chart Industries Inc	HSBC	(2.110)
(4.307)	Chart Industries Inc	Morgan Stanley	(12.232)
(566)	Charter Communications Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	483
(1.202)	Charter Communications Inc ‘A’	Barclays Bank	(2.373)
(6.730)	Charter Communications Inc ‘A’	Goldman Sachs	(54.056)
(2.744)	Charter Communications Inc ‘A’	HSBC	(99.854)
(3.160)	Charter Communications Inc ‘A’	Morgan Stanley	(14.378)
(1.140)	Chase Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.279
(8.003)	Chase Corp	Goldman Sachs	15.329
(1.442)	Chase Corp	HSBC	(1.327)
(15.308)	Chase Corp	Morgan Stanley	(14.083)
9.459	Chatham Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.243
18.097	Chatham Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	11.944
70.018	Chatham Lodging Trust (REIT)	HSBC	23.834
46.223	Chatham Lodging Trust (REIT)	Morgan Stanley	(5.547)
3.039	Checkmate Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.246
6.415	Checkmate Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	2.630
8.388	Checkmate Pharmaceuticals Inc	HSBC	(979)
(61.194)	Checkpoint Therapeutics Inc	Goldman Sachs	6.731
(22.849)	Checkpoint Therapeutics Inc	HSBC	(1.371)
5.127	Cheesecake Factory Inc	Goldman Sachs	3.230
42.531	Cheesecake Factory Inc	HSBC	17.135
19.029	Cheesecake Factory Inc	Morgan Stanley	39.009
2.658	Chefs’ Warehouse Inc	Goldman Sachs	5.595
30.046	Chefs’ Warehouse Inc	HSBC	71.059
4.067	Chefs’ Warehouse Inc	Morgan Stanley	7.931
(7.674)	Chegg Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70.914)
(3.473)	Chegg Inc	Barclays Bank	(20.699)
(2.878)	Chegg Inc	Goldman Sachs	(21.832)
3.943	Chegg Inc	HSBC	23.500
(45.974)	Chembio Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.836)
(5.917)	Chembio Diagnostics Inc	HSBC	(1.716)
2.865	Chemed Corp	Bank of America Merrill Lynch	(26.730)
702	Chemed Corp	Barclays Bank	(1.923)
376	Chemed Corp	Goldman Sachs	(3.508)
734	Chemed Corp	Morgan Stanley	(2.011)
(5.469)	ChemoCentryx Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.065
(3.343)	ChemoCentryx Inc	Barclays Bank	6.853
(6.355)	ChemoCentryx Inc	Goldman Sachs	25.784
(6.433)	ChemoCentryx Inc	HSBC	14.850
(19.383)	ChemoCentryx Inc	Morgan Stanley	39.735
(4.768)	Chemours Co	Bank of America Merrill Lynch	(9.107)
(7.024)	Chemours Co	Barclays Bank	(9.763)
(10.090)	Chemours Co	Goldman Sachs	(19.272)
(2.493)	Chemours Co	HSBC	(7.304)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(8.825)	Chemours Co	Morgan Stanley	(12.267)
(11.579)	Chemung Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	31.611
(5.694)	Chemung Financial Corp	Morgan Stanley	569
3.153	Cheniere Energy Inc	HSBC	18.854
(5.838)	Cheniere Energy Inc	Morgan Stanley	(15.587)
(38.708)	Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.193
(25.483)	Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	4.077
(10.018)	Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)	HSBC	8.206
(15.352)	Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	307
(4.833)	Chesapeake Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	19.042
(8.676)	Chesapeake Utilities Corp	Goldman Sachs	34.183
(31.295)	Chesapeake Utilities Corp	HSBC	(46.658)
(11.899)	Chesapeake Utilities Corp	Morgan Stanley	(8.686)
(8.570)	Chevron Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15.041)
(8.522)	Chevron Corp	Barclays Bank	3.664
(1.039)	Chevron Corp	Goldman Sachs	(1.704)
(3.473)	Chevron Corp	HSBC	(38.898)
(10.251)	Chevron Corp	Morgan Stanley	4.408
(957)	Chewy Inc ‘A’	Barclays Bank	(5.924)
(2.333)	Chewy Inc ‘A’	Goldman Sachs	(25.966)
(3.944)	Chewy Inc ‘A’	Morgan Stanley	(24.413)
(25.201)	Chiasma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.048)
(35.854)	Chiasma Inc	Goldman Sachs	(8.605)
(42.169)	Chiasma Inc	HSBC	(13.689)
(60.784)	Chiasma Inc	Morgan Stanley	(20.667)
1.562	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.311
1.991	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	Goldman Sachs	4.221
11.993	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	HSBC	16.330
4.332	Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc	Morgan Stanley	2.079
(80.051)	Chico’s FAS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.806)
(54.972)	Chico’s FAS Inc	Goldman Sachs	(1.240)
(31.527)	Chico’s FAS Inc	HSBC	6.621
(10.900)	Chico’s FAS Inc	Morgan Stanley	2.289
7.147	Children’s Place Inc	HSBC	75.258
741	Children’s Place Inc	Morgan Stanley	(245)
(227.078)	Chimera Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(13.624)
(9.154)	Chimera Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	(641)
(47.375)	Chimera Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(2.842)
(82.590)	Chimera Investment Corp (REIT)	HSBC	(77.242)
(109.495)	Chimera Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(7.665)
80.490	Chimerix Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.903
17.932	Chimerix Inc	Morgan Stanley	(359)
2.984	Chinook Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.761)
1.840	Chinook Therapeutics Inc	HSBC	294
4.665	Chinook Therapeutics Inc	Morgan Stanley	746
113	Chipotle Mexican Grill Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.367
206	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	564
1.231	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	28.399
(36)	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	402
98	Chipotle Mexican Grill Inc	HSBC	496
(269)	Chipotle Mexican Grill Inc	HSBC	(1.509)
294	Chipotle Mexican Grill Inc	Morgan Stanley	806
(2.116)	Choice Hotels International Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.955
77	Choice Hotels International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(435)
(8.202)	Choice Hotels International Inc	Barclays Bank	1.066
1.614	Choice Hotels International Inc	Barclays Bank	(210)
8.064	Choice Hotels International Inc	Goldman Sachs	(45.562)
1.583	Choice Hotels International Inc	HSBC	(2.485)
698	ChoiceOne Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.640)
211	ChoiceOne Financial Services Inc	Goldman Sachs	(392)
3.263	ChoiceOne Financial Services Inc	HSBC	(4.683)
754	ChoiceOne Financial Services Inc	Morgan Stanley	(1.003)
6.945	ChromaDex Corp	Bank of America Merrill Lynch	—
15.942	ChromaDex Corp	Goldman Sachs	—
30.988	ChromaDex Corp	HSBC	8.096
3.625	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.263)
12.502	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	13.188
5.085	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	(7.522)
21.448	Church & Dwight Co Inc	HSBC	23.775
8.277	Church & Dwight Co Inc	Morgan Stanley	8.277
2.301	Churchill Downs Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.805)
1.135	Churchill Downs Inc	Barclays Bank	(8.393)
(188)	Churchill Downs Inc	Goldman Sachs	1.046
1.794	Churchill Downs Inc	Goldman Sachs	(9.984)
5.504	Churchill Downs Inc	HSBC	(26.422)
(3.828)	Churchill Downs Inc	Morgan Stanley	28.308
5.754	Churchill Downs Inc	Morgan Stanley	(42.551)
19.017	Chuy’s Holdings Inc	Goldman Sachs	(7.417)
9.867	Chuy’s Holdings Inc	HSBC	296
22.618	Chuy’s Holdings Inc	Morgan Stanley	(226)
44.583	Cidara Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(17.387)
2.544	Ciena Corp	Bank of America Merrill Lynch	432
5.053	Ciena Corp	Barclays Bank	4.750
40.540	Ciena Corp	Goldman Sachs	6.892
2.406	Ciena Corp	HSBC	3.441
(14.433)	Ciena Corp	Morgan Stanley	(13.567)
(192)	Cigna Corp	Barclays Bank	(872)
6.213	Cigna Corp	Goldman Sachs	(42.373)
(5.032)	Cigna Corp	Goldman Sachs	19.566
(363)	Cigna Corp	HSBC	(102)
4.691	Cigna Corp	Morgan Stanley	21.297
(1.690)	Cigna Corp	Morgan Stanley	(7.673)
(4.563)	Cimarex Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(13.370)
(5.650)	Cimarex Energy Co	Barclays Bank	3.729
(6.481)	Cimarex Energy Co	Goldman Sachs	(18.989)
(10.750)	Cimarex Energy Co	Morgan Stanley	7.095
(6.404)	Cincinnati Financial Corp	Barclays Bank	(1.473)
(2.443)	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs	4.837
6.341	Cincinnati Financial Corp	Morgan Stanley	1.458
6.683	Cinemark Holdings Inc	Goldman Sachs	10.292
34.658	Cinemark Holdings Inc	Morgan Stanley	4.852
1.206	Cintas Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.432)
1.564	Cintas Corp	Barclays Bank	5.458
527	Cintas Corp	Goldman Sachs	(3.636)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.530	Cintas Corp	HSBC	(3.572)
3.517	Cintas Corp	Morgan Stanley	12.274
773	Cirrus Logic Inc	Bank of America Merrill Lynch	928
15.475	Cirrus Logic Inc	Barclays Bank	7.273
(1.425)	Cirrus Logic Inc	Barclays Bank	(670)
12.020	Cirrus Logic Inc	Goldman Sachs	14.424
(8.204)	Cirrus Logic Inc	Goldman Sachs	(9.845)
34.248	Cirrus Logic Inc	HSBC	56.428
3.051	Cirrus Logic Inc	Morgan Stanley	1.434
5.831	Cisco Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	554
19.336	Cisco Systems Inc	Goldman Sachs	1.837
7.754	Cisco Systems Inc	HSBC	34.389
65.973	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	65.643
(18.155)	Citi Trends Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35.947)
(19.890)	Citi Trends Inc	Goldman Sachs	(39.382)
(9.078)	Citi Trends Inc	HSBC	(6.536)
14.523	Citigroup Inc	Barclays Bank	40.519
15.265	Citigroup Inc	Goldman Sachs	86.858
11.402	Citigroup Inc	HSBC	96.347
(29.309)	Citigroup Inc	Morgan Stanley	(81.772)
5.641	Citigroup Inc	Morgan Stanley	15.738
(61.112)	Citizens & Northern Corp	Bank of America Merrill Lynch	37.278
(9.307)	Citizens & Northern Corp	Morgan Stanley	(3.164)
9.878	Citizens Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.705
(4.919)	Citizens Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.837)
24.634	Citizens Financial Group Inc	Barclays Bank	14.041
(5.177)	Citizens Financial Group Inc	Barclays Bank	4.358
44.741	Citizens Financial Group Inc	Goldman Sachs	34.898
(2.280)	Citizens Financial Group Inc	Goldman Sachs	2.643
24.293	Citizens Financial Group Inc	Morgan Stanley	13.847
(19.857)	Citizens Financial Group Inc	Morgan Stanley	(11.318)
(944)	Citizens Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	977
(6.957)	Citizens Holding Co	Goldman Sachs	5.814
(503)	Citizens Holding Co	HSBC	(189)
(4.152)	Citizens Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(81.768)	Citizens Inc	HSBC	(24.673)
(48.215)	Citizens Inc	Morgan Stanley	(17.357)
(1.160)	Citrix Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.874)
(13.429)	Citrix Systems Inc	Barclays Bank	(22.292)
(794)	Citrix Systems Inc	Goldman Sachs	(2.652)
(1.512)	Citrix Systems Inc	Morgan Stanley	(2.510)
(10.890)	City Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	24.543
(32.370)	City Holding Co	Goldman Sachs	70.597
(5.993)	City Holding Co	HSBC	4.149
(16.165)	City Holding Co	Morgan Stanley	20.853
22.184	Civista Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.440
17.972	Civista Bancshares Inc	Goldman Sachs	1.977
37.821	Civista Bancshares Inc	HSBC	24.870
24.263	Civista Bancshares Inc	Morgan Stanley	21.109
(29.130)	Clarus Corp	HSBC	32.440
(80.882)	Clarus Corp	Morgan Stanley	(13.750)
(26.205)	Clean Energy Fuels Corp	Bank of America Merrill Lynch	(42.452)
(116.565)	Clean Energy Fuels Corp	HSBC	(65.092)
(22.715)	Clean Energy Fuels Corp	Morgan Stanley	(9.540)
2.993	Clean Harbors Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.741
1.678	Clean Harbors Inc	Barclays Bank	1.393
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.714	Clean Harbors Inc	Goldman Sachs	4.643
1.799	Clean Harbors Inc	HSBC	8.060
4.880	Clean Harbors Inc	Morgan Stanley	4.050
(9.184)	Clean Harbors Inc	Morgan Stanley	(7.623)
3.416	Cleanspark Inc	Goldman Sachs	5.978
51.953	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	HSBC	21.561
3.552	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	Morgan Stanley	586
11.457	Clearfield Inc	Goldman Sachs	4.468
20.933	Clearfield Inc	HSBC	7.142
8.697	Clearfield Inc	Morgan Stanley	6.871
1.170	Clearwater Paper Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.586)
9.583	Clearwater Paper Corp	Goldman Sachs	(21.736)
8.130	Clearwater Paper Corp	HSBC	23.740
7.471	Clearwater Paper Corp	Morgan Stanley	(4.333)
(10.255)	Clearway Energy Inc ‘A’	Goldman Sachs	5.948
(26.224)	Clearway Energy Inc ‘A’	HSBC	4.198
(58.234)	Clearway Energy Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.329)
(90.889)	Clearway Energy Inc ‘C’	Morgan Stanley	(8.180)
20.009	Cleveland-Cliffs Inc	Bank of America Merrill Lynch	44.220
16.201	Cleveland-Cliffs Inc	Barclays Bank	1.785
33.915	Cleveland-Cliffs Inc	Goldman Sachs	74.952
32.681	Cleveland-Cliffs Inc	HSBC	88.448
42.474	Cleveland-Cliffs Inc	Morgan Stanley	54.367
11.802	Clipper Realty Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.596
24.107	Clipper Realty Inc (REIT)	Goldman Sachs	5.304
55.172	Clipper Realty Inc (REIT)	HSBC	14.556
28.762	Clipper Realty Inc (REIT)	Morgan Stanley	8.916
979	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	248
616	Clorox Co	Barclays Bank	1.773
7.642	Clorox Co	Goldman Sachs	(36.758)
8.606	Clorox Co	HSBC	63.809
9.858	Clorox Co	Morgan Stanley	5.422
(13.400)	Cloudera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.993)
(15.663)	Cloudera Inc	Barclays Bank	(9.868)
(23.155)	Cloudera Inc	Goldman Sachs	(21.998)
(16.557)	Cloudera Inc	HSBC	(17.803)
(79.709)	Cloudera Inc	Morgan Stanley	(50.216)
1.538	Cloudflare Inc ‘A’	Barclays Bank	13.488
216	Cloudflare Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.229
4.986	Cloudflare Inc ‘A’	Morgan Stanley	43.727
19.712	Clovis Oncology Inc	Goldman Sachs	6.899
11.310	Clovis Oncology Inc	HSBC	6.673
27.974	Clovis Oncology Inc	Morgan Stanley	16.505
2.084	CMC Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.783
2.113	CMC Materials Inc	Goldman Sachs	22.331
(4.012)	CMC Materials Inc	HSBC	64.152
3.544	CMC Materials Inc	HSBC	25.374
(3.451)	CMC Materials Inc	Morgan Stanley	(8.144)
7.629	CMC Materials Inc	Morgan Stanley	18.004
3.347	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.367
2.950	CME Group Inc	Barclays Bank	14.396
(483)	CME Group Inc	Barclays Bank	(2.357)
1.531	CME Group Inc	Goldman Sachs	7.487
(1.250)	CME Group Inc	Goldman Sachs	(5.956)
2.750	CME Group Inc	HSBC	30.938
1.937	CME Group Inc	Morgan Stanley	9.453
(3.190)	CME Group Inc	Morgan Stanley	(15.567)
20.101	CMS Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(85.630)
32.473	CMS Energy Corp	Barclays Bank	11.690

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
47.210	CMS Energy Corp	Goldman Sachs	(201.115)
12.845	CMS Energy Corp	HSBC	(55.747)
95.254	CMS Energy Corp	Morgan Stanley	34.291
18.359	CNA Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.870)
13.368	CNA Financial Corp	Barclays Bank	(1.203)
39.231	CNA Financial Corp	Goldman Sachs	(31.777)
9.310	CNA Financial Corp	HSBC	1.210
6.581	CNA Financial Corp	Morgan Stanley	(592)
(1.342)	CNB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.355)
(8.304)	CNB Financial Corp	Goldman Sachs	(8.387)
(8.137)	CNB Financial Corp	HSBC	(5.696)
(8.772)	CNB Financial Corp	Morgan Stanley	(6.140)
9.374	CNO Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.155
90.408	CNO Financial Group Inc	Goldman Sachs	78.655
21.493	CNO Financial Group Inc	HSBC	15.588
16.746	CNO Financial Group Inc	Morgan Stanley	9.545
(26.384)	CNX Resources Corp	Morgan Stanley	(5.277)
59	Coastal Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	42
19.735	Coastal Financial Corp	HSBC	16.324
26.146	Coastal Financial Corp	Morgan Stanley	(5.752)
(680)	Coca-Cola Co	Bank of America Merrill Lynch	1.632
(19.294)	Coca-Cola Co	Goldman Sachs	46.041
(1.862)	Coca-Cola Co	HSBC	2.085
(62.085)	Coca-Cola Co	Morgan Stanley	76.364
(600)	Coca-Cola Consolidated Inc	Goldman Sachs	2.883
(1.445)	Coca-Cola Consolidated Inc	HSBC	(6.887)
(4.373)	Coca-Cola Consolidated Inc	Morgan Stanley	4.679
(9.400)	Coda Octopus Group Inc	Goldman Sachs	(6.674)
(21.320)	Coda Octopus Group Inc	HSBC	(8.981)
(2.093)	Coda Octopus Group Inc	Morgan Stanley	(837)
(12.583)	Codexis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.543)
(14.189)	Codexis Inc	Goldman Sachs	(28.804)
(27.044)	Codexis Inc	HSBC	(20.950)
3.427	Co-Diagnostics Inc	Goldman Sachs	(155)
(9.544)	Codorus Valley Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.104)
(9.461)	Codorus Valley Bancorp Inc	Goldman Sachs	(4.068)
(10.531)	Codorus Valley Bancorp Inc	HSBC	(18.345)
(4.860)	Codorus Valley Bancorp Inc	Morgan Stanley	(3.985)
(9.281)	Coeur Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.550
(49.649)	Coeur Mining Inc	HSBC	19.038
(40.174)	Coeur Mining Inc	Morgan Stanley	1.406
11.374	Cogent Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.346)
6.735	Cogent Biosciences Inc	Goldman Sachs	(3.165)
2.402	Cogent Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.113)
4.196	Cogent Communications Holdings Inc	Barclays Bank	1.343
13.593	Cogent Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	(41.904)
7.310	Cogent Communications Holdings Inc	HSBC	2.339
3.615	Cogent Communications Holdings Inc	Morgan Stanley	1.157
(1.575)	Cogent Communications Holdings Inc	Morgan Stanley	(504)
(701)	Cognex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.332)
(4.955)	Cognex Corp	Barclays Bank	(17.206)
(3.354)	Cognex Corp	Goldman Sachs	(7.217)
(2.661)	Cognex Corp	Morgan Stanley	(9.526)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.626	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Barclays Bank	4.256
(4.184)	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	HSBC	(17.740)
(14.080)	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	Morgan Stanley	(12.954)
16.083	Cohen & Steers Inc	Bank of America Merrill Lynch	55.004
8.565	Cohen & Steers Inc	Goldman Sachs	29.292
11.747	Cohen & Steers Inc	HSBC	56.881
13.005	Cohen & Steers Inc	Morgan Stanley	7.673
(536)	Coherent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(868)
367	Coherent Inc	Bank of America Merrill Lynch	595
3.610	Coherent Inc	Barclays Bank	(4.765)
(700)	Coherent Inc	Goldman Sachs	(1.134)
1.092	Coherent Inc	Goldman Sachs	(1.272)
(1.221)	Coherent Inc	HSBC	24.737
(2.028)	Coherent Inc	Morgan Stanley	2.677
22.181	Coherus Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.880
16.300	Coherus Biosciences Inc	HSBC	849
17.550	Coherus Biosciences Inc	Morgan Stanley	(4.212)
(5.552)	Cohu Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.720)
(16.588)	Cohu Inc	HSBC	(48.984)
(22.595)	Cohu Inc	Morgan Stanley	(19.206)
11.384	Colfax Corp	Bank of America Merrill Lynch	20.150
588	Colfax Corp	Barclays Bank	(147)
14.194	Colfax Corp	Goldman Sachs	25.123
12.484	Colfax Corp	HSBC	26.965
24.075	Colfax Corp	Morgan Stanley	(6.019)
(2.938)	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	3.122
(779)	Colgate-Palmolive Co	Barclays Bank	(203)
(299)	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	243
(11.523)	Colgate-Palmolive Co	HSBC	(34.799)
22.864	Colgate-Palmolive Co	HSBC	69.049
(14.569)	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	(3.788)
(612)	Collectors Universe Inc	Goldman Sachs	(5.129)
(1.563)	Collectors Universe Inc	HSBC	(17.005)
(13.483)	Collectors Universe Inc	Morgan Stanley	(43.550)
(18.465)	Collegium Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(1.662)
(16.089)	Collegium Pharmaceutical Inc	HSBC	(8.407)
(8.022)	Collegium Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(6.337)
4.354	Colony Bankcorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.248
9.440	Colony Bankcorp Inc	Goldman Sachs	3.962
20.380	Colony Bankcorp Inc	HSBC	12.295
9.812	Colony Bankcorp Inc	Morgan Stanley	4.219
(11.950)	Colony Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.032)
(7.503)	Colony Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.050)
(25.129)	Colony Capital Inc (REIT)	HSBC	(16.585)
87.655	Colony Capital Inc (REIT)	HSBC	14.901
(20.370)	Colony Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.463)
115.097	Colony Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	19.566
(9.867)	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.184)
(19.822)	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.379)
(21.535)	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	HSBC	(14.092)
(44.318)	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.989

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(13.356)	Columbia Banking System Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.644
(5.817)	Columbia Banking System Inc	Goldman Sachs	11.169
(29.769)	Columbia Banking System Inc	HSBC	(3.870)
(39.788)	Columbia Banking System Inc	Morgan Stanley	(597)
(39.395)	Columbia Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.152
(57.549)	Columbia Financial Inc	Goldman Sachs	4.604
(112.803)	Columbia Financial Inc	HSBC	(70.758)
(76.433)	Columbia Financial Inc	Morgan Stanley	(9.936)
(41.928)	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(35.639)
10.837	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9.211
(21.325)	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(18.126)
44.458	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	37.789
(3.608)	Columbia Property Trust Inc (REIT)	HSBC	(6.567)
111.942	Columbia Property Trust Inc (REIT)	HSBC	92.487
(2.884)	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(692)
33.980	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	8.155
(6.666)	Columbia Sportswear Co	Bank of America Merrill Lynch	(14.265)
1.417	Columbia Sportswear Co	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(6.358)	Columbia Sportswear Co	Barclays Bank	16.722
1.554	Columbia Sportswear Co	Barclays Bank	(4.087)
(7.001)	Columbia Sportswear Co	Goldman Sachs	(14.982)
712	Columbia Sportswear Co	Goldman Sachs	1.524
1.356	Columbia Sportswear Co	HSBC	(483)
7.278	Columbia Sportswear Co	Morgan Stanley	(19.141)
12.904	Columbus McKinnon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.711)
6.359	Columbus McKinnon Corp	Goldman Sachs	(7.249)
45.369	Columbus McKinnon Corp	HSBC	30.672
18.526	Columbus McKinnon Corp	Morgan Stanley	18.526
4.901	Comcast Corp ‘A’	Barclays Bank	7.474
(16.298)	Comcast Corp ‘A’	Barclays Bank	(24.854)
31.319	Comcast Corp ‘A’	Goldman Sachs	56.218
(20.109)	Comcast Corp ‘A’	Goldman Sachs	(36.096)
4.925	Comcast Corp ‘A’	Morgan Stanley	7.511
7.539	Comerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.264)
8.876	Comerica Inc	Barclays Bank	(9.053)
11.962	Comerica Inc	Goldman Sachs	(14.738)
21.579	Comerica Inc	HSBC	(61.204)
31.768	Comerica Inc	Morgan Stanley	(32.403)
4.882	Comfort Systems USA Inc	HSBC	14.939
9.061	Comfort Systems USA Inc	Morgan Stanley	4.259
(3.901)	Commerce Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.820
(2.459)	Commerce Bancshares Inc	Barclays Bank	959
1.661	Commerce Bancshares Inc	Barclays Bank	(648)
(2.872)	Commerce Bancshares Inc	Goldman Sachs	8.702
(3.529)	Commerce Bancshares Inc	HSBC	(423)
5.675	Commerce Bancshares Inc	HSBC	681
(2.504)	Commerce Bancshares Inc	Morgan Stanley	977
6.581	Commerce Bancshares Inc	Morgan Stanley	(2.567)
(17.465)	Commercial Metals Co	Bank of America Merrill Lynch	22.181
10.132	Commercial Metals Co	Bank of America Merrill Lynch	(11.157)
16.108	Commercial Metals Co	Barclays Bank	(4.510)
22.794	Commercial Metals Co	Goldman Sachs	(28.948)
97.802	Commercial Metals Co	HSBC	(3.113)
46.018	Commercial Metals Co	Morgan Stanley	(12.885)
(56.358)	Commercial Vehicle Group Inc	HSBC	(13.526)
16.876	CommScope Holding Co Inc	Barclays Bank	6.244
(2.215)	CommScope Holding Co Inc	Goldman Sachs	(2.281)
(2.288)	CommScope Holding Co Inc	HSBC	(4.462)
(22.715)	CommScope Holding Co Inc	Morgan Stanley	(8.405)
(1.082)	Community Bank System Inc	Bank of America Merrill Lynch	95
(15.768)	Community Bank System Inc	Goldman Sachs	26.058
(17.375)	Community Bank System Inc	HSBC	(2.131)
(31.561)	Community Bank System Inc	Morgan Stanley	(5.050)
36.667	Community Bankers Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.167
33.776	Community Bankers Trust Corp	Goldman Sachs	8.444
38.323	Community Bankers Trust Corp	HSBC	12.141
51.249	Community Bankers Trust Corp	Morgan Stanley	12.300
(881)	Community Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	75
(5.532)	Community Financial Corp	Goldman Sachs	470
(7.165)	Community Financial Corp	HSBC	(4.648)
(4.173)	Community Financial Corp	Morgan Stanley	188
(7.087)	Community Health Systems Inc	HSBC	9.000
(35.703)	Community Health Systems Inc	Morgan Stanley	13.924
(5.293)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.836)
(5.933)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.956
(13.812)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	HSBC	(7.112)
(12.049)	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(11.326)
24.912	Community Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.179)
21.228	Community Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	(17.195)
46.705	Community Trust Bancorp Inc	HSBC	20.725
37.783	Community Trust Bancorp Inc	Morgan Stanley	9.824
11.196	CommVault Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	35.155
15.168	CommVault Systems Inc	Goldman Sachs	47.628
6.777	CommVault Systems Inc	HSBC	25.685
4.471	CommVault Systems Inc	Morgan Stanley	3.979
(2.305)	Compass Minerals International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.498)
(2.994)	Compass Minerals International Inc	Goldman Sachs	(1.946)
(11.917)	Compass Minerals International Inc	HSBC	(26.441)
(9.524)	Compass Minerals International Inc	Morgan Stanley	(18.096)
(12.912)	Computer Programs and Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.846
(22.903)	Computer Programs and Systems Inc	Goldman Sachs	19.239
(11.896)	Computer Programs and Systems Inc	HSBC	(936)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(15.662)	Computer Programs and Systems Inc	Morgan Stanley	(940)
1.445	CompX International Inc	Goldman Sachs	(737)
2.848	CompX International Inc	HSBC	(1.652)
35	CompX International Inc	Morgan Stanley	(20)
19.066	comScore Inc	Goldman Sachs	8.961
119.142	comScore Inc	HSBC	50.343
18.540	Comstock Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	991
29.994	Comstock Resources Inc	Goldman Sachs	6.959
29.504	Comstock Resources Inc	HSBC	15.087
17.226	Comtech Telecommunications Corp	Bank of America Merrill Lynch	41.515
8.468	Comtech Telecommunications Corp	Goldman Sachs	20.408
25.592	Comtech Telecommunications Corp	HSBC	62.210
13.316	Comtech Telecommunications Corp	Morgan Stanley	20.240
(10.595)	Conagra Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.538
(14.451)	Conagra Brands Inc	Barclays Bank	(2.557)
(16.677)	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	10.247
(9.834)	Conagra Brands Inc	HSBC	(14.653)
(22.414)	Conagra Brands Inc	Morgan Stanley	(3.811)
(8.765)	Concert Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(2.060)
(21.019)	Concert Pharmaceuticals Inc	HSBC	(14.246)
(15.111)	Concert Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(5.818)
(20.281)	Concrete Pumping Holdings Inc	Goldman Sachs	4.462
(39.282)	Concrete Pumping Holdings Inc	HSBC	(856)
(8.349)	Concrete Pumping Holdings Inc	Morgan Stanley	(250)
25.019	Conduent Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.005
38.891	Conduent Inc	Goldman Sachs	10.889
24.916	Conduent Inc	HSBC	6.976
53.436	Conduent Inc	Morgan Stanley	(9.084)
(80.008)	Conformis Inc	Goldman Sachs	992
(148.490)	Conformis Inc	HSBC	122
(31.597)	Conformis Inc	Morgan Stanley	(916)
(339)	CONMED Corp	Goldman Sachs	(1.790)
(10.133)	CONMED Corp	HSBC	(107.916)
(3.854)	CONMED Corp	Morgan Stanley	(655)
(8.214)	ConnectOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.861)
(11.889)	ConnectOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	(5.588)
(36.983)	ConnectOne Bancorp Inc	HSBC	(25.496)
(7.859)	ConnectOne Bancorp Inc	Morgan Stanley	(3.379)
15.956	Conn's Inc	Goldman Sachs	13.563
20.532	Conn's Inc	HSBC	26.426
7.728	ConocoPhillips	Barclays Bank	(6.569)
19.561	ConocoPhillips	Goldman Sachs	73.941
4.353	ConocoPhillips	Morgan Stanley	(3.700)
4.283	Consolidated Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.328
26.567	Consolidated Communications Holdings Inc	HSBC	14.081
12.229	Consolidated Communications Holdings Inc	Morgan Stanley	1.834
22.843	Consolidated Edison Inc	Bank of America Merrill Lynch	(113.354)
20.652	Consolidated Edison Inc	Barclays Bank	(9.675)
533	Consolidated Edison Inc	Goldman Sachs	(148)
3.084	Consolidated Edison Inc	HSBC	(1.190)
50.543	Consolidated Edison Inc	Morgan Stanley	(19.207)
1.862	Constellation Brands Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.426)
(1.245)	Constellation Brands Inc 'A'	Goldman Sachs	2.291
(176)	Constellation Brands Inc 'A'	HSBC	(618)
(3.784)	Constellation Brands Inc 'A'	Morgan Stanley	(10.141)
1.684	Constellation Brands Inc 'A'	Morgan Stanley	4.513
(1.346)	Constellation Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.940)
(5.991)	Constellation Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(22.747)
(6.498)	Constellation Pharmaceuticals Inc	HSBC	(11.860)
(10.130)	Construction Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	5.166
(14.039)	Construction Partners Inc 'A'	HSBC	(33.259)
(28.083)	Construction Partners Inc 'A'	Morgan Stanley	(9.548)
54.916	Consumer Portfolio Services Inc	Morgan Stanley	3.295
43.096	Container Store Group Inc	Morgan Stanley	862
(50.068)	Contango Oil & Gas Co	Goldman Sachs	(7.510)
(36.706)	Contango Oil & Gas Co	HSBC	(7.035)
(9.659)	Contango Oil & Gas Co	Morgan Stanley	(483)
6.658	Continental Resources Inc	Barclays Bank	(866)
29.548	Continental Resources Inc	HSBC	72.688
51.968	Continental Resources Inc	Morgan Stanley	(6.756)
2.984	Contra Aduro Biotech I*	Goldman Sachs	8.952
1.840	Contra Aduro Biotech I*	HSBC	5.520
4.665	Contra Aduro Biotech I*	Morgan Stanley	13.995
59.520	Contra Cogent Bioscien**	Bank of America Merrill Lynch	—
41.718	Contra Cogent Bioscien**	Goldman Sachs	—
7.474	Contra Cogent Bioscien**	HSBC	—
8.296	Contra Cogent Bioscien**	Morgan Stanley	—
(68.243)	ContraFect Corp	Goldman Sachs	(53.912)
(15.220)	Contura Energy Inc	Goldman Sachs	6.545
(26.906)	Contura Energy Inc	HSBC	4.305
(10.965)	Contura Energy Inc	Morgan Stanley	(7.456)
(4.427)	Cooper Cos Inc	HSBC	67.379
(4.935)	Cooper Cos Inc	Morgan Stanley	(32.719)
(31.434)	Cooper Tire & Rubber Co	HSBC	(16.974)
(46.519)	Cooper Tire & Rubber Co	Morgan Stanley	63.266
4.395	Cooper-Standard Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(791)
10.483	Cooper-Standard Holdings Inc	Morgan Stanley	3.984
1.202	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.346)
14.366	Copart Inc	Barclays Bank	25.073
8.455	Copart Inc	Goldman Sachs	(9.089)
2.326	Copart Inc	HSBC	(14.886)
12.009	Copart Inc	Morgan Stanley	20.157
(49.493)	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	Goldman Sachs	(495)
(18.763)	Corcept Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(87.248)
(27.205)	Corcept Therapeutics Inc	Morgan Stanley	6.801
(29.717)	CoreCivic Inc (REIT)	Goldman Sachs	(28.231)
(41.058)	CoreCivic Inc (REIT)	HSBC	(59.534)
(94.129)	CoreCivic Inc (REIT)	Morgan Stanley	(54.595)
(11.664)	CoreLogic Inc	Morgan Stanley	4.432
(23.176)	Core-Mark Holding Co Inc	Goldman Sachs	98.962
(17.403)	Core-Mark Holding Co Inc	HSBC	25.756
(15.220)	Core-Mark Holding Co Inc	Morgan Stanley	24.809
105.766	CorePoint Lodging Inc (REIT)	Goldman Sachs	54.998

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
95.013	CorePoint Lodging Inc (REIT)	Morgan Stanley	5.701
(1.219)	CoreSite Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.060
(3.152)	CoreSite Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	1.400
(3.277)	CoreSite Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	7.109
(7.825)	CoreSite Realty Corp (REIT)	HSBC	(36.151)
(5.787)	CoreSite Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	8.160
(2.917)	CorMedix Inc	Goldman Sachs	(758)
(26.483)	CorMedix Inc	HSBC	(46.610)
10.475	Cornerstone Building Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.771
21.012	Cornerstone Building Brands Inc	Goldman Sachs	7.564
25.525	Cornerstone Building Brands Inc	HSBC	(3.518)
14.574	Cornerstone Building Brands Inc	Morgan Stanley	(8.453)
(13.690)	Cornerstone OnDemand Inc	HSBC	(30.460)
(25.138)	Cornerstone OnDemand Inc	Morgan Stanley	(23.504)
(4.675)	Corning Inc	Bank of America Merrill Lynch	(94)
13.543	Corning Inc	Bank of America Merrill Lynch	271
(4.195)	Corning Inc	Barclays Bank	(1.552)
12.657	Corning Inc	Barclays Bank	4.683
(8.292)	Corning Inc	Goldman Sachs	(166)
3.229	Corning Inc	Goldman Sachs	1.375
(9.783)	Corning Inc	HSBC	(12.914)
7.725	Corning Inc	HSBC	10.197
(17.222)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Barclays Bank	3.444
(557)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	(451)
(13.791)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	HSBC	(41.235)
(34.356)	Corporate Office Properties Trust (REIT)	Morgan Stanley	6.871
(4.307)	Corsair Gaming Inc	Barclays Bank	36.131
5.999	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.359
(1.034)	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.096)
(4.008)	Corteva Inc	Barclays Bank	(1.136)
14.037	Corteva Inc	Goldman Sachs	14.879
(7.970)	Corteva Inc	Goldman Sachs	(8.448)
(17.893)	Corteva Inc	HSBC	(68.888)
5.870	Corteva Inc	Morgan Stanley	4.109
(1.707)	Cortexyme Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.285
(5.430)	Cortexyme Inc	HSBC	18.876
(315)	CorVel Corp	Bank of America Merrill Lynch	214
(3.291)	CorVel Corp	Goldman Sachs	2.069
(1.021)	CorVel Corp	HSBC	(174)
(4.955)	CorVel Corp	Morgan Stanley	(842)
42.706	Corvus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(7.260)
748	CoStar Group Inc	Barclays Bank	3.927
173	CoStar Group Inc	Goldman Sachs	(3.896)
(679)	CoStar Group Inc	HSBC	12.820
279	CoStar Group Inc	HSBC	(5.268)
(1.818)	CoStar Group Inc	Morgan Stanley	(9.545)
153	CoStar Group Inc	Morgan Stanley	803
679	Costco Wholesale Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.337
4.321	Costco Wholesale Corp	Barclays Bank	22.728
5.326	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs	38.240
894	Costco Wholesale Corp	HSBC	19.641
12.520	Costco Wholesale Corp	Morgan Stanley	65.855
(23.528)	Coty Inc ‘A’	Goldman Sachs	(42.821)
56.306	Coty Inc ‘A’	HSBC	151.463
15.140	Coty Inc ‘A’	Morgan Stanley	4.239
(6.826)	County Bancorp Inc	HSBC	(7.236)
(854)	Coupa Software Inc	Barclays Bank	(16.183)
(1.501)	Coupa Software Inc	Goldman Sachs	(68.791)
362	Coupa Software Inc	Morgan Stanley	6.860
(14.332)	Cousins Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(19.348)
(22.810)	Cousins Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(3.650)
(13.652)	Cousins Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(18.430)
(39.583)	Cousins Properties Inc (REIT)	HSBC	(165.852)
(25.342)	Cousins Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(4.054)
(42.804)	Covanta Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33.815)
(53.336)	Covanta Holding Corp	HSBC	(83.738)
(154.146)	Covanta Holding Corp	Morgan Stanley	(63.200)
26.139	Covenant Transportation Group Inc ‘A’	HSBC	34.503
19.098	Covenant Transportation Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	25.209
1.102	Covetrus Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.917
1.938	Covetrus Inc	Barclays Bank	1.376
12.079	Covetrus Inc	Goldman Sachs	21.272
9.837	Covetrus Inc	HSBC	7.399
1.635	Covetrus Inc	Morgan Stanley	1.161
(7.891)	Cowen Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.739)
(17.145)	Cowen Inc ‘A’	HSBC	(31.032)
(9.940)	Cowen Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.889
17.935	CRA International Inc	Bank of America Merrill Lynch	43.044
7.050	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Bank of America Merrill Lynch	30.738
(927)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Barclays Bank	1.289
3.407	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Barclays Bank	(4.736)
2.887	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Goldman Sachs	12.587
(3.266)	Cracker Barrel Old Country Store Inc	HSBC	(9.831)
7.428	Cracker Barrel Old Country Store Inc	HSBC	26.665
5.359	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Morgan Stanley	(7.449)
11.534	Crane Co	Bank of America Merrill Lynch	53.056
11.171	Crane Co	Barclays Bank	16.979
8.881	Crane Co	Goldman Sachs	40.853
10.072	Crane Co	HSBC	98.504
22.114	Crane Co	Morgan Stanley	33.614
(3.835)	Crawford & Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.224
(2.400)	Crawford & Co ‘A’	Goldman Sachs	1.392
(8.392)	Crawford & Co ‘A’	HSBC	(461)
(3.304)	Crawford & Co ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	2.941
(10.912)	Crawford & Co ‘B’	Goldman Sachs	9.712
(200)	Crawford & Co ‘B’	Morgan Stanley	48

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.125	Credit Acceptance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19.429)
(2.506)	Credit Acceptance Corp	Barclays Bank	(25.561)
(171)	Credit Acceptance Corp	Goldman Sachs	1.710
452	Credit Acceptance Corp	Goldman Sachs	(7.806)
482	Credit Acceptance Corp	Morgan Stanley	4.916
1.017	Cree Inc	Goldman Sachs	21.418
(8.795)	Cree Inc	HSBC	(237.553)
(5.501)	Cree Inc	Morgan Stanley	(18.648)
9.267	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	371
4.731	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	189
16.077	Crinetics Pharmaceuticals Inc	HSBC	19.453
19.016	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	12.551
752	Crocs Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.406
6.965	Crocs Inc	Goldman Sachs	9.381
(988)	Crocs Inc	Goldman Sachs	(1.848)
9.366	Crocs Inc	HSBC	38.026
(3.249)	Crocs Inc	HSBC	7.858
1.099	Crocs Inc	Morgan Stanley	(3.176)
(51.822)	Cross Country Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79.288)
(3.748)	Cross Country Healthcare Inc	Morgan Stanley	(3.823)
(81.707)	CrossFirst Bankshares Inc	Goldman Sachs	22.061
(22.291)	CrossFirst Bankshares Inc	HSBC	7.292
(33.476)	CrossFirst Bankshares Inc	Morgan Stanley	11.047
(938)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(16.165)
(1.870)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Barclays Bank	(10.771)
(876)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(16.673)
(2.039)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	HSBC	(54.543)
(2.396)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(13.801)
(7.119)	Crown Castle International Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.421)
(2.751)	Crown Castle International Corp (REIT)	Barclays Bank	805
(2.577)	Crown Castle International Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1.415)
(7.671)	Crown Castle International Corp (REIT)	HSBC	(30.531)
(5.889)	Crown Castle International Corp (REIT)	Morgan Stanley	3.533
(1.075)	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	405
(5.011)	Crown Holdings Inc	Goldman Sachs	50
(4.555)	Crown Holdings Inc	HSBC	(17.992)
(18.231)	Crown Holdings Inc	Morgan Stanley	8.568
(11.509)	CryoLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.260)
(13.363)	CryoLife Inc	Goldman Sachs	(10.022)
(7.362)	CryoLife Inc	HSBC	(1.325)
(4.528)	CryoLife Inc	Morgan Stanley	(815)
3.181	CryoPort Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.181)
15.289	CSG Systems International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.880)
2.117	CSG Systems International Inc	Goldman Sachs	127
6.049	CSG Systems International Inc	HSBC	3.508
36.240	CSG Systems International Inc	Morgan Stanley	17.393
(6.841)	CSW Industrials Inc	HSBC	(20.728)
(14.904)	CSW Industrials Inc	Morgan Stanley	49.034
(14.854)	CSX Corp	Bank of America Merrill Lynch	19.607
(12.556)	CSX Corp	Barclays Bank	4.772
(14.246)	CSX Corp	Goldman Sachs	18.805
(10.773)	CSX Corp	HSBC	(37.490)
(6.033)	CSX Corp	Morgan Stanley	2.293
5.275	CTO Realty Growth Inc	Bank of America Merrill Lynch	(59.607)
8.578	CTO Realty Growth Inc	Goldman Sachs	(96.931)
8.127	CTO Realty Growth Inc	HSBC	(46.019)
7.616	CTO Realty Growth Inc	Morgan Stanley	1.219
(46.831)	CTS Corp	Bank of America Merrill Lynch	31.845
(18.404)	CTS Corp	Goldman Sachs	12.515
(1.230)	CTS Corp	HSBC	(1.870)
(15.292)	CTS Corp	Morgan Stanley	1.682
6.557	CubeSmart (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(13.901)
8.884	CubeSmart (REIT)	Barclays Bank	(3.998)
7.461	CubeSmart (REIT)	Goldman Sachs	(15.817)
3.936	CubeSmart (REIT)	HSBC	(2.900)
43.658	CubeSmart (REIT)	Morgan Stanley	(19.646)
638	Cubic Corp	Goldman Sachs	(535)
9.643	Cubic Corp	HSBC	6.268
13.503	Cubic Corp	Morgan Stanley	(5.401)
4.874	Cue Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.845
14.723	Cue Biopharma Inc	Goldman Sachs	29.740
18.821	Cue Biopharma Inc	HSBC	37.951
14.091	Cue Biopharma Inc	Morgan Stanley	24.237
5.717	Cullen/Frost Bankers Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.462
1.909	Cullen/Frost Bankers Inc	Barclays Bank	2.482
4.002	Cullen/Frost Bankers Inc	Goldman Sachs	7.324
13.562	Cullen/Frost Bankers Inc	HSBC	64.826
3.725	Cullen/Frost Bankers Inc	Morgan Stanley	4.843
15.320	Culp Inc	Goldman Sachs	12.256
32.010	Culp Inc	HSBC	25.760
11.269	Culp Inc	Morgan Stanley	5.184
1.825	Cumberland Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	73
471	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.222)
(416)	Cummins Inc	Barclays Bank	3.004
1.843	Cummins Inc	Barclays Bank	(13.306)
(4.254)	Cummins Inc	HSBC	4.126
(7.205)	Cummins Inc	Morgan Stanley	52.020
4.502	Cummins Inc	Morgan Stanley	(32.504)
(14.179)	Cumulus Media Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(26.940)
(8.657)	Cumulus Media Inc ‘A’	Goldman Sachs	(16.448)
(12.867)	Cumulus Media Inc ‘A’	HSBC	(10.447)
10.636	CuriosityStream Inc	Goldman Sachs	(3.101)
6.617	CuriosityStream Inc	HSBC	(710)
13.071	CuriosityStream Inc	Morgan Stanley	(1.176)
15.930	Curis Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.027
14.576	Curis Inc	Goldman Sachs	2.769
19.593	Curis Inc	Morgan Stanley	1.567
2.712	Curo Group Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(190)
8.128	Curo Group Holdings Corp	HSBC	1.037
3.670	Curo Group Holdings Corp	Morgan Stanley	(918)
767	Curtiss-Wright Corp	Barclays Bank	2.523
15.576	Curtiss-Wright Corp	Goldman Sachs	95.948
5.584	Curtiss-Wright Corp	HSBC	81.303
5.974	Curtiss-Wright Corp	Morgan Stanley	19.655
3.611	Customers Bancorp Inc	HSBC	1.517
(6.893)	Cutera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.159)
(3.535)	Cutera Inc	HSBC	(13.180)
(10.593)	Cutera Inc	Morgan Stanley	(30.720)
(31.948)	CVB Financial Corp	Goldman Sachs	42.491

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(76.240)	CVB Financial Corp	HSBC	52.205
(18.600)	CVB Financial Corp	Morgan Stanley	7.812
(769)	CVR Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(5.259)	CVR Energy Inc	Barclays Bank	2.314
(1.722)	CVR Energy Inc	Goldman Sachs	(138)
19.504	CVR Energy Inc	Goldman Sachs	1.560
(2.413)	CVR Energy Inc	HSBC	(3.089)
40.072	CVR Energy Inc	HSBC	10.244
36.641	CVR Energy Inc	Morgan Stanley	(16.122)
21.820	CVS Health Corp	Morgan Stanley	27.057
(7.616)	CyberOptics Corp	Goldman Sachs	(3.199)
(816)	CyberOptics Corp	HSBC	(1.746)
(7.687)	CyberOptics Corp	Morgan Stanley	(1.384)
(14.244)	Cyclerion Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.837)
(24.061)	Cyclerion Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(11.549)
(30.234)	Cyclerion Therapeutics Inc	HSBC	(12.372)
(54.123)	Cyclerion Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(5.683)
(9.989)	Cymabay Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.295
(43.432)	Cymabay Therapeutics Inc	Goldman Sachs	18.676
(26.848)	Cymabay Therapeutics Inc	HSBC	779
(4.751)	CyrusOne Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	12.468
(15.790)	CyrusOne Inc (REIT)	Barclays Bank	9.879
(1.356)	CyrusOne Inc (REIT)	Goldman Sachs	3.571
(10.272)	Cytokinetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.806)
(11.371)	Cytokinetics Inc	Goldman Sachs	(14.214)
(9.284)	Cytokinetics Inc	HSBC	(7.149)
(13.919)	Cytokinetics Inc	Morgan Stanley	(10.718)
20.772	CytomX Therapeutics Inc	HSBC	8.014
16.668	CytomX Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.833
(2.692)	CytoSorbents Corp	Bank of America Merrill Lynch	727
(11.440)	CytoSorbents Corp	Goldman Sachs	3.344
(43.877)	CytoSorbents Corp	HSBC	17.990
(3.901)	CytoSorbents Corp	Morgan Stanley	1.599
185	Daily Journal Corp	Bank of America Merrill Lynch	762
297	Daily Journal Corp	Goldman Sachs	1.010
3.351	Daily Journal Corp	HSBC	(279)
1.096	Daily Journal Corp	Morgan Stanley	9.044
15.876	Daktronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.493
44.140	Daktronics Inc	Goldman Sachs	9.711
144.147	Daktronics Inc	HSBC	25.140
55.929	Daktronics Inc	Morgan Stanley	3.356
12.244	Dana Inc	Barclays Bank	(1.224)
(21.444)	Dana Inc	Goldman Sachs	3.002
12.019	Dana Inc	Goldman Sachs	(1.683)
(26.854)	Dana Inc	HSBC	(28.585)
28.231	Dana Inc	Morgan Stanley	(2.823)
(17.250)	Dana Inc	Morgan Stanley	1.725
(677)	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.593
5.037	Danaher Corp	Bank of America Merrill Lynch	(41.052)
(747)	Danaher Corp	Barclays Bank	(314)
5.109	Danaher Corp	Barclays Bank	2.146
(933)	Danaher Corp	Goldman Sachs	1.641
3.415	Danaher Corp	Goldman Sachs	(25.791)
(6.141)	Danaher Corp	HSBC	75.411
1.043	Danaher Corp	HSBC	(7.632)
8.495	Darden Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.920)
277	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	(536)
2.171	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs	(5.017)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
821	Darden Restaurants Inc	HSBC	275
941	Darden Restaurants Inc	Morgan Stanley	(1.821)
(2.283)	Darling Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46)
2.115	Darling Ingredients Inc	Barclays Bank	3.870
(806)	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	(1.221)
880	Darling Ingredients Inc	Goldman Sachs	934
1.165	Darling Ingredients Inc	HSBC	2.053
(38.275)	Darling Ingredients Inc	HSBC	(94.366)
(21.584)	Darling Ingredients Inc	Morgan Stanley	(39.498)
4.473	Daseke Inc	Goldman Sachs	45
22.561	Daseke Inc	Morgan Stanley	1.805
(1.014)	Datadog Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(9.946)
(2.307)	Datadog Inc ‘A’	Goldman Sachs	(27.499)
1.319	Datadog Inc ‘A’	Goldman Sachs	15.722
(2.819)	Datadog Inc ‘A’	Morgan Stanley	(20.410)
335	Datadog Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.425
(24.570)	Dave & Buster’s Entertainment Inc	HSBC	(20.885)
(71)	DaVita Inc	Bank of America Merrill Lynch	216
(1.232)	DaVita Inc	Goldman Sachs	3.745
(9.311)	DaVita Inc	HSBC	(72.347)
(16.114)	DaVita Inc	Morgan Stanley	(1.289)
110.889	Dawson Geophysical Co	Morgan Stanley	33.267
4.679	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.056)
1.692	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(7.834)
3.597	Deciphera Pharmaceuticals Inc	HSBC	(9.280)
5.713	Deciphera Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(686)
(1.381)	Deckers Outdoor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.656)
711	Deckers Outdoor Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.332
(144)	Deckers Outdoor Corp	Barclays Bank	893
4.893	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs	37.538
(1.509)	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs	(12.736)
7.833	Deckers Outdoor Corp	HSBC	5.925
2.807	Deckers Outdoor Corp	Morgan Stanley	828
(1.557)	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	(6.477)
97	Deere & Co	Barclays Bank	209
572	Deere & Co	Goldman Sachs	743
11.639	Deere & Co	HSBC	154.963
3.457	Deere & Co	Morgan Stanley	7.433
45.800	Del Taco Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.816
12.763	Del Taco Restaurants Inc	Morgan Stanley	2.425
54.409	Delek US Energy Inc	Morgan Stanley	(9.794)
240	Delek US Holdings Inc	Goldman Sachs	(137)
6.935	Delek US Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.248)
2.342	Dell Technologies Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	2.412
(1.408)	Dell Technologies Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(378)
4.633	Dell Technologies Inc ‘C’	Barclays Bank	(4.633)
3.822	Dell Technologies Inc ‘C’	Goldman Sachs	3.937
(1.433)	Dell Technologies Inc ‘C’	Goldman Sachs	544
4.212	Dell Technologies Inc ‘C’	Morgan Stanley	(4.212)
(819)	Dell Technologies Inc ‘C’	Morgan Stanley	819
(4.604)	Delta Air Lines Inc	Barclays Bank	(6.538)
(65.798)	Delta Air Lines Inc	Morgan Stanley	(93.433)
(3.936)	Delta Apparel Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.917)
(1.823)	Delta Apparel Inc	Goldman Sachs	(6.909)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(13.811)	Delta Apparel Inc	HSBC	(34.505)
(8.580)	Delta Apparel Inc	Morgan Stanley	(4.547)
6.185	Deluxe Corp	Bank of America Merrill Lynch	804
(1.143)	Deluxe Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.568
(6.980)	Deluxe Corp	Goldman Sachs	(1.541)
(21.031)	Deluxe Corp	HSBC	(38.352)
(10.873)	Deluxe Corp	Morgan Stanley	(1.196)
(7.438)	Denali Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.688
(3.003)	Denali Therapeutics Inc	Barclays Bank	3.063
(3.220)	Denali Therapeutics Inc	HSBC	(17.388)
(8.077)	Denali Therapeutics Inc	Morgan Stanley	8.239
31	Denbury Inc	Bank of America Merrill Lynch	123
10.994	Denbury Inc	Goldman Sachs	43.646
13.971	Denbury Inc	HSBC	37.654
3.656	Denbury Inc	Morgan Stanley	9.798
66.372	Denny's Corp	Morgan Stanley	(10.620)
(4.830)	DENTSPLY SIRONA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.147)
(6.976)	DENTSPLY SIRONA Inc	Barclays Bank	(9.348)
(4.699)	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs	(9.962)
(11.961)	DENTSPLY SIRONA Inc	HSBC	(4.784)
(6.202)	DENTSPLY SIRONA Inc	Morgan Stanley	(8.311)
(13.642)	DermTech Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.867
(11.825)	DermTech Inc	HSBC	(5.676)
77.391	Designer Brands Inc 'A'	Morgan Stanley	(19.348)
(11.422)	Devon Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20.493)
31.745	Devon Energy Corp	Barclays Bank	1.270
14.274	Devon Energy Corp	Goldman Sachs	28.405
(12.378)	Devon Energy Corp	Goldman Sachs	(24.632)
26.274	Devon Energy Corp	HSBC	83.814
(3.847)	Devon Energy Corp	HSBC	(12.272)
20.278	Devon Energy Corp	Morgan Stanley	811
(13.606)	Devon Energy Corp	Morgan Stanley	(544)
583	DexCom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.112)
2.304	DexCom Inc	Barclays Bank	842
324	DexCom Inc	Goldman Sachs	(6.175)
245	DexCom Inc	HSBC	(5.603)
1.875	DexCom Inc	Morgan Stanley	(225)
(22.836)	DHI Group Inc	Goldman Sachs	(913)
(38.119)	DHI Group Inc	HSBC	(1.512)
(21.654)	DHI Group Inc	Morgan Stanley	(217)
3.180	Diamond Hill Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(51.739)
988	Diamond Hill Investment Group Inc	Goldman Sachs	(16.075)
7.998	Diamond Hill Investment Group Inc	HSBC	(90.544)
2.909	Diamond Hill Investment Group Inc	Morgan Stanley	(48.871)
(13.359)	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs	(87.635)
(7.800)	Diamondback Energy Inc	Morgan Stanley	15.600
5.830	Diamondback Energy Inc	Morgan Stanley	(11.660)
5.203	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	5.203
11.836	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Goldman Sachs	11.836
153.393	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	HSBC	148.661
30.109	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Morgan Stanley	11.441
(16.372)	Dicerna Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(33.987)
(22.208)	Dicerna Pharmaceuticals Inc	HSBC	(56.904)
(37.555)	Dicerna Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(74.359)
(17.906)	Dick's Sporting Goods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(84.255)
(961)	Dick's Sporting Goods Inc	Goldman Sachs	(348)
(1.183)	Dick's Sporting Goods Inc	Morgan Stanley	379
(5.443)	Diebold Nixdorf Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.259)
(13.913)	Diebold Nixdorf Inc	HSBC	(29.078)
(45.054)	Diebold Nixdorf Inc	Morgan Stanley	(19.824)
(5.481)	Digi International Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.918
(38.822)	Digi International Inc	Goldman Sachs	13.588
(23.124)	Digi International Inc	HSBC	(21.109)
(11.692)	Digi International Inc	Morgan Stanley	(10.757)
(13.039)	Digimarc Corp	Goldman Sachs	(85.536)
8.062	Digital Media Solutions Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.273)
16.047	Digital Media Solutions Inc 'A'	Goldman Sachs	(8.401)
30.895	Digital Media Solutions Inc 'A'	HSBC	762
9.926	Digital Media Solutions Inc 'A'	Morgan Stanley	2.879
112	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(729)
833	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.423)
(1.767)	Digital Turbine Inc	Goldman Sachs	(13.571)
(11.905)	Digital Turbine Inc	HSBC	(89.670)
3.605	Dillard's Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(7.390)
9.984	Dillard's Inc 'A'	Morgan Stanley	1.597
(24.357)	Dime Community Bancshares Inc	Goldman Sachs	(35.318)
(73.558)	Dime Community Bancshares Inc	HSBC	(80.150)
(27.138)	Dime Community Bancshares Inc	Morgan Stanley	(23.610)
13.378	Dine Brands Global Inc	Goldman Sachs	(22.743)
(27.517)	Diodes Inc	Goldman Sachs	(44.027)
(25.923)	Diodes Inc	HSBC	(84.772)
(21.403)	Diodes Inc	Morgan Stanley	(71.486)
(248)	Discover Financial Services	Bank of America Merrill Lynch	(131)
(5.909)	Discover Financial Services	Barclays Bank	5.121
(1.712)	Discover Financial Services	Goldman Sachs	(1.956)
(975)	Discover Financial Services	HSBC	(2.057)
(14.652)	Discover Financial Services	Morgan Stanley	(2.637)
67.764	Discovery Inc 'A'	Barclays Bank	41.336
51.112	Discovery Inc 'A'	Morgan Stanley	31.178
(25.615)	DISH Network Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(69.672)
(26.687)	DISH Network Corp 'A'	Barclays Bank	(14.144)
(5.212)	DISH Network Corp 'A'	HSBC	(39.689)
(15.537)	DISH Network Corp 'A'	Morgan Stanley	(8.234)
(9.073)	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(6.215)
(14.077)	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Goldman Sachs	(3.659)
(50.339)	Diversified Healthcare Trust (REIT)	HSBC	(27.408)
(93.283)	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Morgan Stanley	(18.190)
(10.290)	DMC Global Inc	Goldman Sachs	(3.602)
(4.624)	DMC Global Inc	HSBC	(15.259)
(4.109)	DMC Global Inc	Morgan Stanley	7.396
1.711	DocuSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	34.441
1.678	DocuSign Inc	Barclays Bank	19.951

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
919	DocuSign Inc	HSBC	20.214
1.124	DocuSign Inc	Morgan Stanley	13.364
(4.035)	Dolby Laboratories Inc ‘A’	HSBC	(16.382)
631	Dolby Laboratories Inc ‘A’	HSBC	2.562
(10.071)	Dolby Laboratories Inc ‘A’	Morgan Stanley	(25.379)
9.177	Dolby Laboratories Inc ‘A’	Morgan Stanley	23.126
(3.288)	Dollar General Corp	Goldman Sachs	(12.396)
9.579	Dollar General Corp	Goldman Sachs	4.263
(18.666)	Dollar General Corp	Morgan Stanley	(108.636)
11.423	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	127.481
105	Dollar Tree Inc	Morgan Stanley	1.172
(5.759)	Dominion Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	38.182
(1.984)	Dominion Energy Inc	Goldman Sachs	6.246
(54.522)	Dominion Energy Inc	Morgan Stanley	(21.264)
(1.370)	Domino’s Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.504)
(1.477)	Domino’s Pizza Inc	Barclays Bank	(1.807)
(1.242)	Domo Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(5.167)
(2.939)	Domo Inc ‘B’	Goldman Sachs	(12.226)
(5.744)	Domo Inc ‘B’	HSBC	(9.650)
(2.790)	Domo Inc ‘B’	Morgan Stanley	(4.687)
(26.705)	Domtar Corp	HSBC	(7.744)
23.832	Domtar Corp	Morgan Stanley	6.911
9.589	Donaldson Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.219)
14.241	Donaldson Co Inc	Barclays Bank	(3.560)
21.357	Donaldson Co Inc	Goldman Sachs	(9.397)
14.561	Donaldson Co Inc	HSBC	29.705
23.873	Donaldson Co Inc	Morgan Stanley	(5.968)
(15.318)	Donegal Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.754
(24.574)	Donegal Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	8.128
(53.073)	Donegal Group Inc ‘A’	HSBC	(2.899)
(6.775)	Donegal Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	(339)
2.631	Donnelley Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.631
12.821	Donnelley Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	12.821
25.976	Donnelley Financial Solutions Inc	HSBC	15.586
41.993	Donnelley Financial Solutions Inc	Morgan Stanley	25.196
1.417	Dorman Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.441)
3.438	Dorman Products Inc	Goldman Sachs	(13.202)
6.837	Dorman Products Inc	HSBC	(12.046)
5.086	Douglas Dynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.475
3.957	Douglas Dynamics Inc	Goldman Sachs	1.148
32.015	Douglas Dynamics Inc	HSBC	17.703
17.170	Douglas Dynamics Inc	Morgan Stanley	(5.096)
48.769	Douglas Emmett Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(19.995)
12.391	Douglas Emmett Inc (REIT)	Barclays Bank	(13.506)
11.761	Douglas Emmett Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.822)
(7.142)	Douglas Emmett Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.928
37.661	Douglas Emmett Inc (REIT)	HSBC	127.294
32.191	Douglas Emmett Inc (REIT)	Morgan Stanley	(35.088)
(4.689)	Dova Pharmaceuticals Inc*	HSBC	(2.532)
(9.968)	Dover Corp	Goldman Sachs	33.293
(19.775)	Dover Corp	HSBC	(54.183)
(13.788)	Dover Corp	Morgan Stanley	13.375
(7.406)	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.514
(8.279)	Dow Inc	Barclays Bank	11.591
(11.805)	Dow Inc	Goldman Sachs	(7.201)
(2.473)	Dow Inc	HSBC	(5.985)
(50.970)	Dow Inc	Morgan Stanley	71.358
14.540	DR Horton Inc	Barclays Bank	(34.169)
32.857	DR Horton Inc	Goldman Sachs	26.285
13.769	DR Horton Inc	HSBC	137.415
27.225	DR Horton Inc	Morgan Stanley	(63.979)
(2.509)	DraftKings Inc ‘A’	Barclays Bank	(12.219)
5.173	DraftKings Inc ‘A’	Morgan Stanley	25.193
1.400	Dril-Quip Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.344)
4.694	Dril-Quip Inc	HSBC	(2.769)
(55.186)	Drive Shack Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.797)
(90.193)	Drive Shack Inc	Goldman Sachs	(22.548)
(12.083)	Drive Shack Inc	HSBC	(2.779)
(61.008)	Drive Shack Inc	Morgan Stanley	(9.761)
3.529	Dropbox Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.288
3.979	Dropbox Inc ‘A’	Barclays Bank	3.124
38.999	Dropbox Inc ‘A’	Goldman Sachs	47.384
7.385	Dropbox Inc ‘A’	HSBC	8.530
30.664	Dropbox Inc ‘A’	Morgan Stanley	24.071
19.763	DSP Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.922
30.510	DSP Group Inc	Goldman Sachs	16.475
69.190	DSP Group Inc	HSBC	78.979
39.614	DSP Group Inc	Morgan Stanley	20.718
4.793	DTE Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(31.653)
(3.310)	DTE Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	18.879
1.181	DTE Energy Co	Barclays Bank	(2.539)
(7.082)	DTE Energy Co	Barclays Bank	15.226
716	DTE Energy Co	Goldman Sachs	(2.496)
(6.041)	DTE Energy Co	Goldman Sachs	39.244
2.583	DTE Energy Co	HSBC	(6.364)
(2.040)	DTE Energy Co	HSBC	1.122
11.780	DTE Energy Co	Morgan Stanley	(25.327)
11.154	Duck Creek Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.601)
1.899	Duck Creek Technologies Inc	Barclays Bank	(5.203)
9.928	Duck Creek Technologies Inc	Goldman Sachs	(8.206)
4.934	Duck Creek Technologies Inc	HSBC	(11.679)
17.431	Duck Creek Technologies Inc	Morgan Stanley	(47.761)
(7.477)	Ducommun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52.563)
(2.049)	Ducommun Inc	Goldman Sachs	(14.404)
(7.218)	Ducommun Inc	HSBC	(18.117)
(1.993)	Ducommun Inc	Morgan Stanley	(5.002)
(10.471)	Duke Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.235
(24.177)	Duke Energy Corp	Barclays Bank	(9.143)
(37.095)	Duke Energy Corp	HSBC	61.577
(34.204)	Duke Energy Corp	Morgan Stanley	(14.024)
(1.504)	Duke Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.196
10.650	Duke Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(15.549)
(19.419)	Duke Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	194
(20.884)	Duke Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	30.491
(6.085)	Duke Realty Corp (REIT)	HSBC	1.400
992	Duke Realty Corp (REIT)	HSBC	(228)
(35.175)	Duke Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	352
2.308	Duluth Holdings Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	1.823
12.475	Duluth Holdings Inc ‘B’	HSBC	7.159

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
14.540	Duluth Holdings Inc ‘B’	Morgan Stanley	11.196
(14.487)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	21.875
2.597	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.921)
(7.642)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Barclays Bank	4.509
22.628	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Barclays Bank	(13.351)
(5.936)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Goldman Sachs	9.054
11.199	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Goldman Sachs	(16.910)
7.689	Dun & Bradstreet Holdings Inc	HSBC	5.075
(6.500)	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	3.835
14.124	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	(8.333)
(1.290)	DuPont de Nemours Inc	Bank of America Merrill Lynch	(619)
(3.544)	DuPont de Nemours Inc	Barclays Bank	(1.099)
(22.352)	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs	(14.121)
(496)	DuPont de Nemours Inc	HSBC	(1.111)
(33.026)	DuPont de Nemours Inc	Morgan Stanley	(10.238)
(65.986)	Durect Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.639)
(94.579)	Durect Corp	Goldman Sachs	(3.783)
(33.312)	Durect Corp	HSBC	(4.664)
10.556	DXC Technology Co	Bank of America Merrill Lynch	9.194
14.559	DXC Technology Co	Goldman Sachs	14.996
7.980	DXC Technology Co	HSBC	23.860
20.021	DXC Technology Co	Morgan Stanley	2.210
2.067	DXP Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.964)
14.615	DXP Enterprises Inc	Goldman Sachs	(13.884)
11.762	DXP Enterprises Inc	HSBC	5.526
29.533	DXP Enterprises Inc	Morgan Stanley	20.673
14.589	Dyadic International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.692)
2.937	Dyadic International Inc	Goldman Sachs	(2.555)
7.549	Dyadic International Inc	HSBC	(755)
7.962	Dyadic International Inc	Morgan Stanley	(796)
1.054	Dycom Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.373)
2.533	Dycom Industries Inc	Goldman Sachs	(27.027)
1.475	Dycom Industries Inc	HSBC	(22.361)
4.737	Dynatrace Inc	Barclays Bank	12.174
(1.164)	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	(3.236)
(8.464)	Dynatrace Inc	HSBC	(27.593)
3.892	Dynatrace Inc	HSBC	12.688
(9.674)	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	(24.862)
7.710	Dynavax Technologies Corp	Goldman Sachs	4.819
5.756	Dynavax Technologies Corp	HSBC	4.192
9.703	Dynavax Technologies Corp	Morgan Stanley	6.064
5.400	Dyne Therapeutics Inc	HSBC	3.348
(18.763)	Dynex Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.753
(24.719)	Dynex Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	4.944
(58.698)	Dynex Capital Inc (REIT)	HSBC	(43.531)
(51.527)	Dynex Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	(7.729)
5.008	DZS Inc	HSBC	1.296
8.866	DZS Inc	Morgan Stanley	(798)
(9.336)	Eagle Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.068)
(39.402)	Eagle Bancorp Inc	Goldman Sachs	(25.611)
(23.553)	Eagle Bancorp Inc	HSBC	(80.697)
(39.589)	Eagle Bancorp Inc	Morgan Stanley	(23.555)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.212	Eagle Bancorp Montana Inc	Bank of America Merrill Lynch	931
4.150	Eagle Bancorp Montana Inc	Goldman Sachs	1.316
5.153	Eagle Bancorp Montana Inc	HSBC	1.793
7.535	Eagle Bancorp Montana Inc	Morgan Stanley	1.884
(10.321)	Eagle Materials Inc	Goldman Sachs	(24.874)
(2.295)	Eagle Materials Inc	HSBC	(10.396)
(31.367)	Eagle Materials Inc	Morgan Stanley	59.597
3.798	Eagle Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(10.027)
20.794	Eagle Pharmaceuticals Inc	HSBC	(24.171)
(58.469)	Earthstone Energy Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(50.868)
(27.752)	Earthstone Energy Inc ‘A’	Goldman Sachs	(20.630)
(24.105)	Earthstone Energy Inc ‘A’	HSBC	(7.232)
(9.283)	Earthstone Energy Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.785)
20.417	East West Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.417)
(1.327)	East West Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.327
1.988	East West Bancorp Inc	HSBC	(3.439)
(4.738)	East West Bancorp Inc	HSBC	8.197
(8.539)	East West Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.989
(12.622)	Easterly Government Properties Inc (REIT)	HSBC	(6.667)
(52.464)	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(16.264)
(5.469)	Eastern Co	Bank of America Merrill Lynch	2.153
(10.388)	Eastern Co	Goldman Sachs	4.296
(7.278)	Eastern Co	HSBC	1.388
(1.315)	Eastern Co	Morgan Stanley	92
3.191	EastGroup Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(19.848)
(326)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	956
(5.283)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(475)
5.279	EastGroup Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(25.234)
(789)	EastGroup Properties Inc (REIT)	HSBC	(4.048)
(2.096)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(189)
10.417	EastGroup Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	938
1.668	Eastman Chemical Co	Barclays Bank	(1.218)
5.657	Eastman Chemical Co	Goldman Sachs	6.432
5.003	Eastman Chemical Co	HSBC	44.676
19.471	Eastman Chemical Co	Morgan Stanley	(14.214)
(47.367)	Eastman Kodak Co	HSBC	(10.894)
(11.384)	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19.068)
(21.372)	eBay Inc	Barclays Bank	(6.946)
(190)	eBay Inc	Goldman Sachs	(318)
(21.084)	eBay Inc	Morgan Stanley	(6.852)
(14.026)	Ebix Inc	Goldman Sachs	(57.927)
(8.099)	Ebix Inc	HSBC	(73.458)
(10.398)	Ebix Inc	Morgan Stanley	(15.597)
16.724	Echo Global Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
21.408	Echo Global Logistics Inc	Goldman Sachs	—
32.550	Echo Global Logistics Inc	HSBC	4.232
36.267	Echo Global Logistics Inc	Morgan Stanley	(9.429)
866	EchoStar Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.949)
(5.342)	EchoStar Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	12.020
(7.024)	EchoStar Corp ‘A’	Barclays Bank	(1.826)
9.572	EchoStar Corp ‘A’	Goldman Sachs	(21.537)
(15.545)	EchoStar Corp ‘A’	Goldman Sachs	34.976

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
10.067	EchoStar Corp 'A'	HSBC	(9.664)
(9.064)	EchoStar Corp 'A'	HSBC	8.701
9.046	EchoStar Corp 'A'	Morgan Stanley	2.352
(5.059)	EchoStar Corp 'A'	Morgan Stanley	(1.315)
8.791	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	74.078
3.210	Ecolab Inc	Barclays Bank	24.974
3.454	Ecolab Inc	Goldman Sachs	28.737
3.506	Ecolab Inc	HSBC	18.296
7.996	Ecolab Inc	Morgan Stanley	61.446
(11.797)	Edgewell Personal Care Co	Bank of America Merrill Lynch	15.447
(6.594)	Edgewell Personal Care Co	Goldman Sachs	8.764
(4.530)	Edgewell Personal Care Co	HSBC	(14.385)
(11.304)	Edgewell Personal Care Co	Morgan Stanley	12.547
(10.293)	Edison International	Bank of America Merrill Lynch	29.747
(19.634)	Edison International	Goldman Sachs	56.742
(4.017)	Edison International	HSBC	(6.106)
(5.109)	Edison International	Morgan Stanley	9.554
16.887	Editas Medicine Inc	Goldman Sachs	31.748
4.134	Editas Medicine Inc	HSBC	4.992
2.193	Editas Medicine Inc	Morgan Stanley	3.531
3.047	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.064
(785)	Edwards Lifesciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.562)
7.461	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	(4.029)
(5.823)	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	3.144
(3.211)	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	561
18.923	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	(10.218)
(8.601)	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	4.645
(11.758)	eGain Corp	Goldman Sachs	(2.469)
(36.221)	eGain Corp	HSBC	68.822
(8.389)	eGain Corp	Morgan Stanley	(4.866)
(105)	eHealth Inc	Bank of America Merrill Lynch	(963)
(915)	eHealth Inc	Barclays Bank	(7.283)
4.933	eHealth Inc	Goldman Sachs	45.236
(2.184)	eHealth Inc	Morgan Stanley	(17.385)
1.547	eHealth Inc	Morgan Stanley	12.314
2.894	Eidos Therapeutics Inc	HSBC	15.136
15.787	Eiger BioPharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(31.732)
15.610	Eiger BioPharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(31.376)
4.976	Eiger BioPharmaceuticals Inc	HSBC	(2.289)
(11.294)	El Pollo Loco Holdings Inc	Goldman Sachs	6.099
(30.121)	El Pollo Loco Holdings Inc	HSBC	2.711
(43.119)	El Pollo Loco Holdings Inc	Morgan Stanley	1.078
98	Elah Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	678
87	Elah Holdings Inc	Morgan Stanley	602
(1.251)	Elanco Animal Health Inc	Goldman Sachs	(1.176)
(15.382)	Elanco Animal Health Inc	HSBC	(2.923)
(11.850)	Elanco Animal Health Inc	Morgan Stanley	(2.607)
(28.526)	Electromed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.263)
(25.392)	Electromed Inc	Goldman Sachs	(12.696)
(17.070)	Electromed Inc	HSBC	(13.867)
(1.736)	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.527)
1.907	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	6.446
(9.288)	Electronic Arts Inc	Barclays Bank	(31.393)
3.048	Electronic Arts Inc	HSBC	25.207
2.040	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	6.895
(22.052)	Element Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.603)
(23.518)	Element Solutions Inc	Barclays Bank	(9.995)
(2.290)	Element Solutions Inc	Goldman Sachs	(2.347)
(22.323)	Element Solutions Inc	HSBC	(38.283)
(167.086)	Element Solutions Inc	Morgan Stanley	(71.012)
29.064	Elevate Credit Inc	Goldman Sachs	1.453
40.265	Elevate Credit Inc	HSBC	6.845
40.482	Elevate Credit Inc	Morgan Stanley	(1.214)
26.592	elf Beauty Inc	HSBC	28.188
26.967	elf Beauty Inc	Morgan Stanley	(7.011)
(1.763)	Eli Lilly and Co	Bank of America Merrill Lynch	(12.323)
(7.134)	Eli Lilly and Co	Barclays Bank	(29.962)
(844)	Eli Lilly and Co	Goldman Sachs	(4.682)
(6.353)	Eli Lilly and Co	HSBC	(33.353)
(5.279)	Eli Lilly and Co	Morgan Stanley	(22.172)
(14.803)	Ellington Residential Mortgage REIT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(14.951)
(15.372)	Ellington Residential Mortgage REIT (REIT)	Goldman Sachs	(14.112)
(27.062)	Ellington Residential Mortgage REIT (REIT)	Morgan Stanley	(18.402)
(12.181)	Eloxx Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	—
(6.350)	Eloxx Pharmaceuticals Inc	HSBC	(127)
(6.669)	Eloxx Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(133)
34.228	EMCOR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	104.395
2.143	EMCOR Group Inc	Barclays Bank	2.079
14.727	EMCOR Group Inc	Goldman Sachs	44.917
41.913	EMCOR Group Inc	HSBC	280.796
7.692	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	7.461
113.617	Emerald Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	136.340
18.445	Emerald Holding Inc	Goldman Sachs	22.134
24.314	Emerald Holding Inc	HSBC	3.890
(1.666)	Emergent BioSolutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.856
421	Emergent BioSolutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.698
(2.341)	Emergent BioSolutions Inc	Barclays Bank	(8.521)
(239)	Emergent BioSolutions Inc	Goldman Sachs	815
613	Emergent BioSolutions Inc	Goldman Sachs	(250)
(2.817)	Emergent BioSolutions Inc	Morgan Stanley	(10.254)
3.376	Emergent BioSolutions Inc	Morgan Stanley	12.022
(4.128)	Emerson Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	3.984
(15.156)	Emerson Electric Co	Barclays Bank	7.484
(2.804)	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	(3.296)
(15.380)	Emerson Electric Co	HSBC	(15.995)
(49.607)	Emerson Electric Co	Morgan Stanley	23.811
(70.449)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(91.584)
(78.022)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(28.868)
6.241	Employers Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.592)
10.052	Employers Holdings Inc	Goldman Sachs	(36.388)
5.789	Employers Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.368)
1.806	Enanta Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.217)
5.025	Enanta Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(15.779)
23.177	Enanta Pharmaceuticals Inc	HSBC	(65.105)
16.215	Enanta Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(23.836)
4.724	Encompass Health Corp	Barclays Bank	1.512
(684)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs	(4.986)
(12.588)	Encompass Health Corp	HSBC	(127.516)
(13.870)	Encompass Health Corp	Morgan Stanley	(4.438)
7.736	Encore Capital Group Inc	Goldman Sachs	16.246
5.769	Encore Capital Group Inc	HSBC	3.783
764	Encore Capital Group Inc	Morgan Stanley	(1.322)
6.611	Encore Wire Corp	Goldman Sachs	(12.759)
24.875	Encore Wire Corp	HSBC	23.409

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
6.397	Encore Wire Corp	Morgan Stanley	(4.670)
24.808	Endurance International Group Holdings Inc	HSBC	744
(328)	Energizer Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	485
(9.597)	Energizer Holdings Inc	Barclays Bank	(576)
(4.882)	Energizer Holdings Inc	Goldman Sachs	7.225
(20.765)	Energizer Holdings Inc	HSBC	99.672
(8.845)	Energizer Holdings Inc	Morgan Stanley	(531)
55.655	Energous Corp	Morgan Stanley	(19.758)
(42.323)	Energy Recovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.813)
(81.548)	Energy Recovery Inc	HSBC	(7.826)
(53.419)	Energy Recovery Inc	Morgan Stanley	2.671
(5.171)	Enerpac Tool Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.568)
(21.104)	Enerpac Tool Group Corp	HSBC	(48.117)
(101.318)	Enerpac Tool Group Corp	Morgan Stanley	(81.054)
(5.799)	EnerSys	Bank of America Merrill Lynch	6.379
(11.969)	EnerSys	Goldman Sachs	12.961
(29.817)	EnerSys	HSBC	(30.414)
(58.895)	EnerSys	Morgan Stanley	(74.208)
6.054	EnLink Midstream LLC (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	4.692
8.860	EnLink Midstream LLC (Unit)	HSBC	8.107
53.827	EnLink Midstream LLC (Unit)	Morgan Stanley	1.346
107.780	Ennis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.011)
800	Ennis Inc	Goldman Sachs	(104)
10.736	Ennis Inc	HSBC	42
8.986	Ennis Inc	Morgan Stanley	(359)
7.788	Enochian Biosciences Inc	HSBC	(985)
16.511	Enova International Inc	HSBC	27.573
188	Enova International Inc	Morgan Stanley	(43)
(2.015)	Enphase Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40.894)
(874)	Enphase Energy Inc	Goldman Sachs	(18.625)
(2.543)	Enphase Energy Inc	HSBC	(61.439)
(1.116)	Enphase Energy Inc	Morgan Stanley	(7.600)
342	EnPro Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.112
884	EnPro Industries Inc	Goldman Sachs	(813)
10.626	EnPro Industries Inc	HSBC	41.841
4.893	EnPro Industries Inc	Morgan Stanley	4.306
(229)	Ensign Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(593)
(5.605)	Ensign Group Inc	Goldman Sachs	(14.517)
(9.832)	Ensign Group Inc	HSBC	(54.818)
(15.216)	Ensign Group Inc	Morgan Stanley	(23.889)
10.716	Entegris Inc	Bank of America Merrill Lynch	37.720
2.993	Entegris Inc	Barclays Bank	3.801
4.445	Entegris Inc	Goldman Sachs	13.729
5.805	Entegris Inc	HSBC	17.366
583	Entegris Inc	Morgan Stanley	740
32.973	Entercom Communications Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	17.476
41.142	Entercom Communications Corp 'A'	Goldman Sachs	21.805
24.896	Entercom Communications Corp 'A'	HSBC	10.827
56.220	Entercom Communications Corp 'A'	Morgan Stanley	3.373
(21.628)	Entergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	7.416
(15.345)	Entergy Corp	Barclays Bank	7.045
(7.543)	Entergy Corp	Goldman Sachs	18.707
(14.212)	Entergy Corp	HSBC	(16.202)
(16.973)	Entergy Corp	Morgan Stanley	(9.675)
9.569	Enterprise Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.775
11.056	Enterprise Bancorp Inc	Goldman Sachs	3.206
6.037	Enterprise Bancorp Inc	HSBC	5.918
12.705	Enterprise Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.414
(13.695)	Enterprise Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.609
(9.977)	Enterprise Financial Services Corp	Goldman Sachs	10.758
(33.536)	Enterprise Financial Services Corp	HSBC	(15.973)
(15.344)	Enterprise Financial Services Corp	Morgan Stanley	(767)
76.085	Entravision Communications Corp 'A'	HSBC	45.252
39.218	Entravision Communications Corp 'A'	Morgan Stanley	3.922
(38.320)	Envela Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.764)
(14.311)	Envela Corp	Goldman Sachs	(1.161)
(9.590)	Envela Corp	HSBC	(1.630)
3.092	Envista Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.628
18.613	Envista Holdings Corp	Barclays Bank	13.559
11.003	Envista Holdings Corp	Goldman Sachs	9.353
1.295	Envista Holdings Corp	HSBC	1.078
9.319	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	6.803
(7.457)	Enzo Biochem Inc	Goldman Sachs	(75)
(86.116)	Enzo Biochem Inc	HSBC	(6.814)
(21.006)	Enzo Biochem Inc	Morgan Stanley	(1.680)
1.288	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.311
8.183	EOG Resources Inc	Barclays Bank	409
675	EOG Resources Inc	HSBC	391
48.913	EOG Resources Inc	Morgan Stanley	2.446
67	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(200)
891	EPAM Systems Inc	Barclays Bank	(14.122)
1.127	EPAM Systems Inc	Goldman Sachs	(3.358)
1.236	EPAM Systems Inc	HSBC	1.739
1.219	EPAM Systems Inc	Morgan Stanley	(19.321)
17.640	Epizyme Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.228
8.399	Epizyme Inc	Goldman Sachs	9.155
22.456	Epizyme Inc	Morgan Stanley	34.358
340	ePlus Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.547
568	ePlus Inc	Goldman Sachs	2.584
16.936	ePlus Inc	HSBC	38.454
14.555	ePlus Inc	Morgan Stanley	28.964
(7.079)	EPR Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(42.545)
(21.631)	EPR Properties (REIT)	Barclays Bank	9.085
(3.707)	EPR Properties (REIT)	Goldman Sachs	(22.279)
(1.374)	EQT Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.333)
(7.168)	EQT Corp	Barclays Bank	(1.505)
(14.612)	EQT Corp	Goldman Sachs	(11.794)
(3.596)	EQT Corp	Morgan Stanley	(755)
(5.821)	Equifax Inc	Morgan Stanley	29.221
17.608	Equillium Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.565
4.060	Equillium Inc	Goldman Sachs	2.436
18.080	Equillium Inc	HSBC	29.470
4.311	Equillium Inc	Morgan Stanley	(302)
164	Equinix Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.897)
35	Equinix Inc (REIT)	Barclays Bank	(197)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.007	Equinix Inc (REIT)	Goldman Sachs	(49.595)
1.912	Equinix Inc (REIT)	HSBC	(70.516)
1.733	Equinix Inc (REIT)	Morgan Stanley	(9.740)
1.393	Equitable Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.736
19.836	Equitable Holdings Inc	Barclays Bank	19.439
11.134	Equitable Holdings Inc	HSBC	20.709
23.896	Equitable Holdings Inc	Morgan Stanley	23.418
(13.076)	Equitrans Midstream Corp	Barclays Bank	(3.923)
(22.754)	Equitrans Midstream Corp	HSBC	(31.401)
18.888	Equitrans Midstream Corp	HSBC	26.143
(19.792)	Equitrans Midstream Corp	Morgan Stanley	(5.938)
(20.704)	Equity Bancshares Inc 'A'	HSBC	(53.623)
(25.808)	Equity Bancshares Inc 'A'	Morgan Stanley	(8.517)
(50.379)	Equity Commonwealth (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	25.694
(31.474)	Equity Commonwealth (REIT)	Barclays Bank	314
(44.123)	Equity Commonwealth (REIT)	Goldman Sachs	22.503
(32.163)	Equity Commonwealth (REIT)	HSBC	(2.251)
(46.801)	Equity Commonwealth (REIT)	Morgan Stanley	469
4.707	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(25.277)
7.224	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.057)
14.927	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(80.158)
8.346	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	HSBC	3.923
15.100	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(10.570)
(2.126)	Equity Residential (REIT)	Goldman Sachs	8.398
25.257	Equity Residential (REIT)	HSBC	(12.123)
23.626	Equity Residential (REIT)	Morgan Stanley	(36.148)
(10.936)	Equity Residential (REIT)	Morgan Stanley	16.732
67	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.156)
(979)	Erie Indemnity Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	16.888
256	Erie Indemnity Co 'A'	Barclays Bank	(2.522)
(887)	Erie Indemnity Co 'A'	Barclays Bank	8.737
590	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	(10.178)
(516)	Erie Indemnity Co 'A'	Goldman Sachs	8.901
586	Erie Indemnity Co 'A'	HSBC	(2.198)
945	Erie Indemnity Co 'A'	Morgan Stanley	(9.308)
(508)	Erie Indemnity Co 'A'	Morgan Stanley	5.004
63.725	Esc War*	Goldman Sachs	(31.863)
25.192	Esc War*	HSBC	6.741
41.059	Esc War*	Morgan Stanley	10.987
(14.525)	Escalade Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.134
(8.717)	Escalade Inc	Goldman Sachs	4.882
(5.486)	Escalade Inc	HSBC	8.119
(15.527)	Escalade Inc	Morgan Stanley	22.980
6.140	ESCO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.526)
2.043	ESCO Technologies Inc	Goldman Sachs	(4.168)
16.093	ESCO Technologies Inc	HSBC	(19.808)
36.029	ESCO Technologies Inc	Morgan Stanley	(73.499)
(40.015)	Escrow New York (REIT)*	Bank of America Merrill Lynch	(833.913)
(39.940)	Escrow New York (REIT)*	Goldman Sachs	(832.310)
(21.172)	Escrow New York (REIT)*	Morgan Stanley	(441.224)
1.697	Esperion Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.733)
7.688	Esperion Therapeutics Inc	HSBC	2.663
3.436	Esperion Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.855
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.523	Esquire Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.386)
6.010	Esquire Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.683)
15.911	Esquire Financial Holdings Inc	HSBC	5.902
6.702	Esquire Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	2.413
3.722	ESSA Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.759
3.573	ESSA Bancorp Inc	Goldman Sachs	3.609
17.509	ESSA Bancorp Inc	HSBC	30.466
8.991	ESSA Bancorp Inc	Morgan Stanley	11.149
(14.125)	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.473)
(7.250)	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(653)
(11.193)	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	112
(16.644)	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	166
(21.341)	Essential Utilities Inc	Barclays Bank	(24.329)
(23.420)	Essential Utilities Inc	Goldman Sachs	5.855
(15.308)	Essential Utilities Inc	HSBC	(9.491)
(11.907)	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	(13.574)
26.686	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	30.422
(120)	Essex Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.733
(121)	Essex Property Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	479
(3.187)	Essex Property Trust Inc (REIT)	HSBC	18.931
4.968	Essex Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(19.673)
4.249	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(63.990)
1.925	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Barclays Bank	1.873
3.227	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Goldman Sachs	(35.358)
4.612	Estee Lauder Cos Inc 'A'	HSBC	(15.100)
7.391	Estee Lauder Cos Inc 'A'	Morgan Stanley	26.460
18.905	Ethan Allen Interiors Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.313
25.565	Ethan Allen Interiors Inc	Goldman Sachs	20.708
3.101	Ethan Allen Interiors Inc	HSBC	1.551
23.472	Ethan Allen Interiors Inc	Morgan Stanley	11.736
(109.840)	Eton Pharmaceuticals Inc	HSBC	(39.542)
(2.034)	Etsy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68.098)
1.117	Etsy Inc	Goldman Sachs	37.397
2.854	Etsy Inc	HSBC	108.167
945	Euronet Worldwide Inc	Barclays Bank	1.918
1.145	Euronet Worldwide Inc	Goldman Sachs	7.580
(4.926)	Euronet Worldwide Inc	Goldman Sachs	(32.610)
8.546	Evans Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.050
6.693	Evans Bancorp Inc	Goldman Sachs	9.263
27.579	Evans Bancorp Inc	HSBC	45.118
15.541	Evans Bancorp Inc	Morgan Stanley	18.183
25.747	Evelo Biosciences Inc	HSBC	11.329
13.740	Evelo Biosciences Inc	Morgan Stanley	6.046
6.496	Eventbrite Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	12.148
31.773	Eventbrite Inc 'A'	Morgan Stanley	7.626
(1.691)	Everbridge Inc	Barclays Bank	(4.295)
440	Everbridge Inc	Barclays Bank	1.118
(623)	Everbridge Inc	HSBC	(3.003)
2.607	Everbridge Inc	HSBC	8.937
(3.052)	Everbridge Inc	Morgan Stanley	(7.752)
2.743	Everbridge Inc	Morgan Stanley	6.967
1.213	Evercore Inc 'A'	Barclays Bank	1.504

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(7.323)	Evercore Inc ‘A’	Barclays Bank	(9.081)
4.986	Evercore Inc ‘A’	Goldman Sachs	19.047
1.669	Evercore Inc ‘A’	HSBC	9.346
(10.699)	Evergy Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.649
(20.039)	Evergy Inc	Barclays Bank	(14.628)
(24.295)	Evergy Inc	HSBC	55.636
(21.493)	Evergy Inc	Morgan Stanley	(15.690)
(31.201)	Everi Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
(12.657)	Everi Holdings Inc	HSBC	(7.594)
(7.608)	Everi Holdings Inc	Morgan Stanley	(228)
3.397	EverQuote Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(4.093)
696	EverQuote Inc ‘A’	Goldman Sachs	(696)
8.314	EverQuote Inc ‘A’	HSBC	(15.440)
24.754	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	(156.941)
4.452	Eversource Energy	Barclays Bank	1.336
14.808	Eversource Energy	Goldman Sachs	(93.883)
12.679	Eversource Energy	HSBC	(68.295)
38.167	Eversource Energy	Morgan Stanley	11.450
(22.354)	EVI Industries Inc	HSBC	10.602
(22.388)	Evo Payments Inc ‘A’	HSBC	59.776
(35.423)	Evo Payments Inc ‘A’	Morgan Stanley	71.909
(234.082)	Evofem Biosciences Inc	HSBC	38.624
(2.084)	Evolent Health Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.001)
(12.227)	Evolent Health Inc ‘A’	Goldman Sachs	(17.607)
(14.640)	Evolent Health Inc ‘A’	HSBC	(7.613)
(1.982)	Evolent Health Inc ‘A’	Morgan Stanley	(1.031)
17.978	Evolus Inc	HSBC	5.732
6.918	Evolus Inc	Morgan Stanley	(346)
94.047	Evolution Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.928
84.837	Evolution Petroleum Corp	Goldman Sachs	15.271
285	Evolution Petroleum Corp	HSBC	29
85.262	Evolution Petroleum Corp	Morgan Stanley	8.526
8.514	Evoqua Water Technologies Corp	Goldman Sachs	(15.070)
15.513	Evoqua Water Technologies Corp	Morgan Stanley	2.327
17.124	EW Scripps Co ‘A’	Goldman Sachs	7.192
17.320	EW Scripps Co ‘A’	HSBC	7.198
36.108	EW Scripps Co ‘A’	Morgan Stanley	2.166
(1.022)	Exact Sciences Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.013
(604)	Exact Sciences Corp	Barclays Bank	(335)
357	Exact Sciences Corp	Goldman Sachs	(199)
(259)	Exact Sciences Corp	HSBC	948
1.017	Exact Sciences Corp	HSBC	(284)
(2.615)	Exact Sciences Corp	Morgan Stanley	2.720
(3.816)	Exagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.011
(3.420)	Exagen Inc	HSBC	(496)
10.488	Exantas Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	8.181
39.309	Exantas Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	(393)
10.210	Exelixis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.840)
12.517	Exelixis Inc	Barclays Bank	12.642
2.443	Exelixis Inc	Goldman Sachs	(611)
2.749	Exelixis Inc	HSBC	(2.236)
23.233	Exelixis Inc	Morgan Stanley	22.261
(27.744)	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	43.085
(46.331)	Exelon Corp	Barclays Bank	6.486
(47.092)	Exelon Corp	Goldman Sachs	89.946
(23.371)	Exelon Corp	HSBC	44.171
(21.166)	Exelon Corp	Morgan Stanley	2.963
51.343	Exicure Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.215)
1.904	Exicure Inc	Goldman Sachs	(305)
62.760	Exicure Inc	HSBC	2.437
(7.091)	ExlService Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.511)
(569)	ExlService Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.474)
(10.579)	ExlService Holdings Inc	HSBC	(16.888)
(6.610)	ExlService Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.346)
3.675	ExOne Co	Bank of America Merrill Lynch	7.056
3.100	ExOne Co	Goldman Sachs	5.952
15.612	ExOne Co	HSBC	26.098
12.774	ExOne Co	Morgan Stanley	14.818
(1.256)	eXp World Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.025)
(6.963)	eXp World Holdings Inc	HSBC	(74.096)
(2.085)	Expedia Group Inc	Barclays Bank	(3.503)
(673)	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	12
(7.810)	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	(13.121)
1.332	Expeditors International of Washington Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.481)
6.535	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	784
(8.339)	Expeditors International of Washington Inc	Barclays Bank	(1.001)
3.881	Expeditors International of Washington Inc	Goldman Sachs	(5.276)
(5.293)	Expeditors International of Washington Inc	Goldman Sachs	7.251
10.503	Expeditors International of Washington Inc	HSBC	9.692
(5.320)	Expeditors International of Washington Inc	HSBC	(8.459)
22.070	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	(2.085)
(3.775)	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	(453)
(4.799)	Exponent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.855)
16.078	Exponent Inc	Goldman Sachs	19.615
(9.623)	Exponent Inc	Goldman Sachs	(11.740)
18.084	Exponent Inc	HSBC	40.021
19.326	Exponent Inc	Morgan Stanley	21.646
(1.228)	Exponent Inc	Morgan Stanley	(1.375)
44.221	Express Inc	Morgan Stanley	(4.232)
15.426	Extended Stay America Inc (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	9.256
138.926	Extended Stay America Inc (Unit)	Morgan Stanley	61.127
7.905	Exterran Corp	Goldman Sachs	6.324
23.287	Exterran Corp	Morgan Stanley	—
(850)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Barclays Bank	563
3.048	Extra Space Storage Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.225)
(3.680)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Goldman Sachs	28.520
(5.353)	Extra Space Storage Inc (REIT)	HSBC	(17.344)
(5.896)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	4.304
46.564	Extreme Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.229
13.388	Extreme Networks Inc	Goldman Sachs	4.954
48.468	Extreme Networks Inc	HSBC	(1.763)
104.662	Extreme Networks Inc	Morgan Stanley	(15.699)
(54.970)	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	(7.146)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(47.205)	Exxon Mobil Corp	HSBC	(120.845)
(31.267)	Exxon Mobil Corp	Morgan Stanley	(4.065)
(82.692)	EyePoint Pharmaceuticals Inc	HSBC	(10.882)
(23.301)	EyePoint Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(3.029)
20.759	EZCORP Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.567
28.324	EZCORP Inc ‘A’	Goldman Sachs	6.231
63.317	EZCORP Inc ‘A’	HSBC	9.038
37.690	EZCORP Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.638)
(1.743)	F5 Networks Inc	Barclays Bank	(540)
(2.193)	F5 Networks Inc	Goldman Sachs	1.053
(897)	F5 Networks Inc	HSBC	(6.763)
(9.137)	F5 Networks Inc	Morgan Stanley	(2.832)
(467)	Facebook Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.310
(954)	Facebook Inc ‘A’	Barclays Bank	(5.800)
(1.250)	Facebook Inc ‘A’	HSBC	5.325
(5.537)	Facebook Inc ‘A’	Morgan Stanley	(33.665)
972	FactSet Research Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.572
4.051	FactSet Research Systems Inc	Barclays Bank	76.402
5.315	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs	41.404
765	FactSet Research Systems Inc	HSBC	16.088
6.599	FactSet Research Systems Inc	Morgan Stanley	124.458
394	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	205
581	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	(7.204)
(1.159)	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	930
409	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	97
1.240	Fair Isaac Corp	HSBC	53.655
293	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	(3.633)
12.741	Falcon Minerals Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.548
9.969	Falcon Minerals Corp	Goldman Sachs	1.994
86.402	Falcon Minerals Corp	HSBC	9.896
65.599	Falcon Minerals Corp	Morgan Stanley	10.496
(44.736)	Farmer Bros Co	Bank of America Merrill Lynch	(6.263)
(5.981)	Farmer Bros Co	Goldman Sachs	(837)
(5.995)	Farmer Bros Co	HSBC	(1.923)
(16.552)	Farmer Bros Co	Morgan Stanley	(3.145)
2.739	Farmers & Merchants Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.068)
5.226	Farmers & Merchants Bancorp Inc	Goldman Sachs	(5.853)
5.930	Farmers & Merchants Bancorp Inc	HSBC	2.868
8.491	Farmers & Merchants Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.208
104.775	Farmers National Banc Corp	Bank of America Merrill Lynch	(34.088)
72.285	Farmers National Banc Corp	Goldman Sachs	(23.854)
41.826	Farmers National Banc Corp	HSBC	14.961
45.381	Farmers National Banc Corp	Morgan Stanley	4.538
(28.179)	Farmland Partners Inc (REIT)	HSBC	10.144
(87.007)	Farmland Partners Inc (REIT)	Morgan Stanley	31.323
(35)	FARO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2
(6.255)	FARO Technologies Inc	Goldman Sachs	438
(9.555)	FARO Technologies Inc	HSBC	(10.205)
(8.161)	FARO Technologies Inc	Morgan Stanley	(4.489)
(2.354)	Fastenal Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.740)
(400)	Fastenal Co	Barclays Bank	(408)
(5.438)	Fastenal Co	Goldman Sachs	(4.083)
(17.817)	Fastenal Co	Morgan Stanley	(18.173)
16.826	Fastenal Co	Morgan Stanley	17.163
(825)	Fastly Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.153)
651	Fastly Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	6.321
(2.928)	Fastly Inc ‘A’	Barclays Bank	(5.885)
(1.631)	Fastly Inc ‘A’	Morgan Stanley	(3.278)
(9.264)	Fate Therapeutics Inc	Barclays Bank	(30.976)
1.257	Fate Therapeutics Inc	Barclays Bank	4.312
(4.137)	Fate Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(22.353)
4.289	Fate Therapeutics Inc	HSBC	30.152
4.302	Fate Therapeutics Inc	Morgan Stanley	14.756
3.142	Fathom Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	220
22.385	Fathom Holdings Inc	Goldman Sachs	1.567
8.551	Fathom Holdings Inc	HSBC	17.016
(14.568)	FB Financial Corp	HSBC	(19.230)
(36.282)	FB Financial Corp	Morgan Stanley	(9.433)
(18.696)	FBL Financial Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.235)
(15.351)	FBL Financial Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(4.298)
(11.281)	FBL Financial Group Inc ‘A’	HSBC	(1.692)
12.296	Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(22.625)
6.722	Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’	Goldman Sachs	(12.368)
18.051	Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’	HSBC	6.318
7.325	Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’	Morgan Stanley	2.564
(10.465)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	HSBC	38.930
(5.047)	Federal Realty Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	26.144
2.939	Federal Signal Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.440)
8.255	Federal Signal Corp	Goldman Sachs	(10.052)
76.381	Federal Signal Corp	HSBC	(47.124)
27.542	Federal Signal Corp	Morgan Stanley	(19.555)
(15.721)	Federated Hermes Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.376
(20.283)	Federated Hermes Inc	Goldman Sachs	13.387
(24.457)	Federated Hermes Inc	HSBC	(21.202)
(29.832)	Federated Hermes Inc	Morgan Stanley	(596)
4.949	Federated Hermes Inc	Morgan Stanley	99
(6)	FedEx Corp	Barclays Bank	(11)
(1.606)	FedEx Corp	Goldman Sachs	(12.626)
650	FedEx Corp	Goldman Sachs	5.389
1.663	FedEx Corp	HSBC	35.551
(3.108)	FedEx Corp	Morgan Stanley	(5.501)
11.207	FedNat Holding Co	Goldman Sachs	(4.483)
16.961	FedNat Holding Co	HSBC	1.363
47.681	FedNat Holding Co	Morgan Stanley	2.861
15.091	Ferro Corp	Goldman Sachs	3.320
54.951	Ferro Corp	Morgan Stanley	1.649
(361)	FibroGen Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.242
(55)	FibroGen Inc	Barclays Bank	30
9.000	FibroGen Inc	Goldman Sachs	(30.960)
(2.133)	FibroGen Inc	HSBC	2.538
8.659	FibroGen Inc	HSBC	(4.762)
(15.627)	FibroGen Inc	Morgan Stanley	8.595
16.716	FibroGen Inc	Morgan Stanley	(9.194)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(110)	Fidelity D&D Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	152
(24)	Fidelity D&D Bancorp Inc	HSBC	43
(1.224)	Fidelity D&D Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.203
5.049	Fidelity National Financial Inc	Goldman Sachs	3.686
5.396	Fidelity National Financial Inc	Morgan Stanley	—
4.827	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	(3.089)
13.887	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	26.802
(13.989)	Fiesta Restaurant Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.688)
(10.836)	Fiesta Restaurant Group Inc	Goldman Sachs	(11.378)
(15.131)	Fiesta Restaurant Group Inc	HSBC	(7.128)
(9.745)	Fiesta Restaurant Group Inc	Morgan Stanley	1.559
(16.242)	Fifth Third Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	2.599
(132.649)	Fifth Third Bancorp	Goldman Sachs	21.224
(65.770)	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	(5.261)
(22.173)	Financial Institutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.109)
(18.754)	Financial Institutions Inc	Goldman Sachs	(938)
(3.803)	Financial Institutions Inc	HSBC	(190)
(9.697)	Financial Institutions Inc	Morgan Stanley	(485)
(9.090)	FireEye Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.818)
(17.342)	FireEye Inc	Barclays Bank	(3.295)
(13.048)	FireEye Inc	HSBC	(653)
(66.853)	FireEye Inc	Morgan Stanley	(12.702)
5.454	First American Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.800
16.048	First American Financial Corp	Barclays Bank	(13.320)
13.700	First American Financial Corp	Goldman Sachs	4.521
10.638	First American Financial Corp	HSBC	29.893
4.334	First American Financial Corp	Morgan Stanley	(3.597)
(5.142)	First Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	5.296
(27.868)	First Bancorp	Goldman Sachs	28.704
(29.086)	First Bancorp	HSBC	(2.786)
(24.689)	First Bancorp	Morgan Stanley	20.492
7.275	First Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.508)
7.379	First Bancorp Inc	Goldman Sachs	(2.878)
17.759	First Bancorp Inc	HSBC	14.446
13.036	First Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.173
(4.062)	First Bancshares Inc	Goldman Sachs	3.209
(11.094)	First Bancshares Inc	HSBC	(10.854)
(44.596)	First Bancshares Inc	Morgan Stanley	12.041
47.748	First Bank/Hamilton NJ	Bank of America Merrill Lynch	—
17.799	First Bank/Hamilton NJ	Goldman Sachs	—
27.427	First Bank/Hamilton NJ	HSBC	1.654
11.547	First Bank/Hamilton NJ	Morgan Stanley	231
(35.768)	First Busey Corp	Bank of America Merrill Lynch	17.274
(43.930)	First Busey Corp	Goldman Sachs	20.208
(90.941)	First Busey Corp	HSBC	(1.434)
(41.429)	First Busey Corp	Morgan Stanley	8.286
22.565	First Business Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.785
15.617	First Business Financial Services Inc	Goldman Sachs	9.232
33.313	First Business Financial Services Inc	HSBC	31.218
4.104	First Business Financial Services Inc	Morgan Stanley	3.078
(2.042)	First Capital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(500)
(5.601)	First Capital Inc	HSBC	(3.652)
(13.203)	First Choice Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	5.809
(590)	First Choice Bancorp	Goldman Sachs	14
(5.169)	First Choice Bancorp	HSBC	(93)
(3.316)	First Choice Bancorp	Morgan Stanley	(464)
107	First Citizens BancShares Inc ‘A’	HSBC	(1.849)
1.814	First Citizens BancShares Inc ‘A’	Morgan Stanley	(20.825)
(629)	First Citizens BancShares Inc ‘A’	Morgan Stanley	7.221
(69.694)	First Commonwealth Financial Corp	HSBC	(6.969)
(39.002)	First Commonwealth Financial Corp	Morgan Stanley	3.510
10.244	First Community Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.732)
18.630	First Community Bankshares Inc	Goldman Sachs	(17.699)
82.801	First Community Bankshares Inc	HSBC	42.812
36.624	First Community Bankshares Inc	Morgan Stanley	9.888
5.135	First Community Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.057)
16.284	First Community Corp	Goldman Sachs	(12.864)
12.026	First Community Corp	HSBC	1.857
33.571	First Community Corp	Morgan Stanley	1.343
(34.630)	First Financial Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	23.481
(20.776)	First Financial Bancorp	Goldman Sachs	16.829
(66.921)	First Financial Bancorp	HSBC	17.591
(29.603)	First Financial Bancorp	Morgan Stanley	8.733
(12.547)	First Financial Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.277
(62.727)	First Financial Bankshares Inc	Goldman Sachs	35.413
(48.296)	First Financial Bankshares Inc	HSBC	(48.968)
(39.486)	First Financial Bankshares Inc	Morgan Stanley	(395)
70.592	First Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	43.061
11.889	First Financial Corp	Goldman Sachs	7.203
27.432	First Financial Corp	HSBC	24.173
9.004	First Financial Corp	Morgan Stanley	4.772
60.023	First Financial Northwest Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.605
39.110	First Financial Northwest Inc	Goldman Sachs	8.213
(86.182)	First Foundation Inc	Goldman Sachs	(39.644)
(9.664)	First Foundation Inc	HSBC	(24.353)
(49.019)	First Foundation Inc	Morgan Stanley	(11.274)
(2.148)	First Guaranty Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.504
(2.205)	First Guaranty Bancshares Inc	Morgan Stanley	(1.125)
21.565	First Hawaiian Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.097
9.285	First Hawaiian Inc	Barclays Bank	5.664
4.167	First Hawaiian Inc	Goldman Sachs	792
18.895	First Hawaiian Inc	HSBC	18.139
49.513	First Hawaiian Inc	Morgan Stanley	30.203
38.793	First Horizon National Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.237
63.181	First Horizon National Corp	Barclays Bank	24.641

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
117.313	First Horizon National Corp	Goldman Sachs	30.502
114.268	First Horizon National Corp	HSBC	73.132
125.235	First Horizon National Corp	Morgan Stanley	48.842
44.627	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(40.611)
6.213	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(62)
141.532	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(128.794)
8.493	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	13.164
14.020	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(140)
(8.228)	First Internet Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	8.310
(7.156)	First Internet Bancorp	Goldman Sachs	7.228
(4.596)	First Internet Bancorp	HSBC	(1.356)
(11.667)	First Internet Bancorp	Morgan Stanley	5.483
20.821	First Interstate BancSystem Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(8.537)
21.516	First Interstate BancSystem Inc ‘A’	Goldman Sachs	(8.822)
92.708	First Interstate BancSystem Inc ‘A’	HSBC	60.005
23.052	First Interstate BancSystem Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.383
(70.152)	First Merchants Corp	Bank of America Merrill Lynch	(100.891)
(91.096)	First Merchants Corp	HSBC	(163.788)
(19.500)	First Merchants Corp	Morgan Stanley	(23.985)
(81.624)	First Mid Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(100.624)
(34.032)	First Mid Bancshares Inc	Goldman Sachs	(42.540)
(5.773)	First Mid Bancshares Inc	HSBC	(8.759)
(13.824)	First Mid Bancshares Inc	Morgan Stanley	(14.792)
(94.058)	First Midwest Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.465
(67.386)	First Midwest Bancorp Inc	Goldman Sachs	6.065
(112.138)	First Midwest Bancorp Inc	HSBC	(46.926)
(40.506)	First Midwest Bancorp Inc	Morgan Stanley	(12.152)
58.552	First Northwest Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	11.710
1.569	First Northwest Bancorp	Goldman Sachs	314
2.774	First Northwest Bancorp	HSBC	4.312
1.593	First Northwest Bancorp	Morgan Stanley	1.529
(7.631)	First of Long Island Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.052)
(10.027)	First of Long Island Corp	Goldman Sachs	(2.910)
(40.628)	First of Long Island Corp	HSBC	(41.831)
(25.817)	First of Long Island Corp	Morgan Stanley	(9.810)
(2.569)	First Republic Bank	Bank of America Merrill Lynch	9.758
(2.115)	First Republic Bank	Barclays Bank	1.036
(11.292)	First Republic Bank	Goldman Sachs	53.097
(13.808)	First Republic Bank	Morgan Stanley	6.766
7.024	First Savings Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.166)
1.575	First Savings Financial Group Inc	Goldman Sachs	(1.859)
1.170	First Savings Financial Group Inc	HSBC	(621)
741	First Savings Financial Group Inc	Morgan Stanley	(367)
(5.335)	First Solar Inc	Barclays Bank	(36.385)
(1.574)	First Solar Inc	Goldman Sachs	(14.585)
(8.622)	First Solar Inc	Morgan Stanley	(58.802)
11.472	First United Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.472
20.049	First United Corp	Goldman Sachs	20.049
8.423	First United Corp	HSBC	8.141
20.880	First United Corp	Morgan Stanley	7.517
1.187	First Western Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(529)
4.897	First Western Financial Inc	Goldman Sachs	602
4.070	First Western Financial Inc	HSBC	3.011
363	First Western Financial Inc	Morgan Stanley	216
3.184	FirstCash Inc	Barclays Bank	(7.769)
6.209	FirstCash Inc	HSBC	24.291
35.364	FirstCash Inc	Morgan Stanley	(86.288)
(43.334)	FirstEnergy Corp	HSBC	121.335
(31.410)	FirstEnergy Corp	Morgan Stanley	31.096
24.611	Fiserv Inc	Barclays Bank	56.360
7.092	Fiserv Inc	Goldman Sachs	33.191
12.796	Fiserv Inc	HSBC	67.691
16.983	Fiserv Inc	Morgan Stanley	38.891
216.546	Fitbit Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	—
40.506	Fitbit Inc ‘A’	Goldman Sachs	(102)
128.157	Fitbit Inc ‘A’	HSBC	13.622
70.723	Fitbit Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.122)
8.613	Five Below Inc	Bank of America Merrill Lynch	48.664
4.409	Five Below Inc	Barclays Bank	3.659
1.350	Five Below Inc	Goldman Sachs	7.628
(13.192)	Five Prime Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.933
(6.420)	Five Prime Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(9.502)
(18.066)	Five Star Senior Living Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.530)
1.200	Five9 Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.337
1.727	Five9 Inc	Goldman Sachs	20.021
5.015	Five9 Inc	HSBC	48.972
13.228	Five9 Inc	Morgan Stanley	58.203
42.448	Flagstar Bancorp Inc	HSBC	108.653
41.259	Flagstar Bancorp Inc	Morgan Stanley	(3.094)
(1.399)	FleetCor Technologies Inc	HSBC	1.805
(9.513)	FleetCor Technologies Inc	Morgan Stanley	(125.286)
10.393	Flexion Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.834)
10.542	Flexion Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(8.961)
19.596	Flexion Therapeutics Inc	HSBC	(20.367)
21.130	Flexion Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(6.762)
(12.839)	Flexsteel Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.591
(11.569)	Flexsteel Industries Inc	HSBC	231
(18.248)	FLIR Systems Inc	Morgan Stanley	(13.868)
8.418	FLIR Systems Inc	Morgan Stanley	6.398
5.522	Floor & Decor Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	28.162
(1.778)	Floor & Decor Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(9.068)
(10.278)	Floor & Decor Holdings Inc ‘A’	HSBC	(85.924)
(9.027)	Floor & Decor Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	38.004
2.307	Floor & Decor Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(9.712)
(76.369)	Flotek Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.965
(26.247)	Flotek Industries Inc	Goldman Sachs	8.924
(55.703)	Flotek Industries Inc	HSBC	22.838
(72.024)	Flotek Industries Inc	Morgan Stanley	2.161
17.250	Flowers Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
4.236	Flowers Foods Inc	Barclays Bank	(1.440)
13.408	Flowers Foods Inc	Goldman Sachs	—
36.407	Flowers Foods Inc	HSBC	(13.017)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
34.960	Flowers Foods Inc	Morgan Stanley	(11.887)
(10.483)	Flowserve Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.426)
14.223	Flowserve Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.542)
(456)	Flowserve Corp	Barclays Bank	(242)
(6.578)	Flowserve Corp	Goldman Sachs	(7.170)
(1.250)	Flowserve Corp	HSBC	(3.538)
(13.537)	Flowserve Corp	Morgan Stanley	(7.175)
19.690	Fluent Inc	Goldman Sachs	6.892
(33.548)	Fluidigm Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.703)
(9.480)	Fluidigm Corp	HSBC	(2.844)
(28.827)	Fluor Corp	Goldman Sachs	(89.940)
28.515	Fluor Corp	Morgan Stanley	20.816
(30.021)	Fluor Corp	Morgan Stanley	(21.915)
17.706	Flushing Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.571
67.488	Flushing Financial Corp	Goldman Sachs	47.916
72.451	Flushing Financial Corp	HSBC	59.390
21.226	Flushing Financial Corp	Morgan Stanley	(1.910)
6.862	FMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	25.801
24.024	FMC Corp	Barclays Bank	(7.448)
8.290	FMC Corp	Goldman Sachs	31.170
9.481	FMC Corp	HSBC	56.033
1.268	FMC Corp	Morgan Stanley	(393)
(55.392)	FNB Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.539)
(4.641)	FNB Corp	Barclays Bank	(325)
106.654	FNB Corp	Goldman Sachs	10.665
(61.265)	FNB Corp	HSBC	(26.344)
33.275	FNB Corp	HSBC	14.308
(24.540)	FNB Corp	Morgan Stanley	(1.718)
126.081	FNB Corp	Morgan Stanley	8.826
(2.060)	FNCB Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(124)
(10.852)	FNCB Bancorp Inc	Goldman Sachs	(651)
(4.184)	FNCB Bancorp Inc	HSBC	(887)
(11.032)	FNCB Bancorp Inc	Morgan Stanley	(1.765)
(5.315)	Focus Financial Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	(8.717)
(12.721)	Focus Financial Partners Inc 'A'	HSBC	(12.124)
(15.254)	Focus Financial Partners Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.949)
3.176	Foghorn Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.759
18.742	Foghorn Therapeutics Inc	HSBC	62.149
5.743	Foghorn Therapeutics Inc	Morgan Stanley	19.756
1.369	FONAR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.328)
10.340	FONAR Corp	Goldman Sachs	(10.030)
10.735	FONAR Corp	HSBC	(6.123)
7.563	FONAR Corp	Morgan Stanley	(6.958)
(1.618)	Foot Locker Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.268
7.880	Foot Locker Inc	Barclays Bank	(4.413)
5.075	Foot Locker Inc	Goldman Sachs	(10.252)
150.216	Ford Motor Co	HSBC	133.692
55.052	Ford Motor Co	Morgan Stanley	12.662
(32.579)	Forestar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.009)
(21.020)	Forestar Group Inc	Goldman Sachs	(9.039)
(26.036)	Forestar Group Inc	HSBC	(13.426)
(9.121)	Forestar Group Inc	Morgan Stanley	(456)
1.783	Forma Therapeutics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.545
907	Forma Therapeutics Holdings Inc	Goldman Sachs	925
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.131	Forma Therapeutics Holdings Inc	HSBC	16.979
9.300	Forma Therapeutics Holdings Inc	Morgan Stanley	17.205
2.155	FormFactor Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.088
2.720	FormFactor Inc	Goldman Sachs	1.374
16.589	FormFactor Inc	HSBC	30.550
50.827	FormFactor Inc	Morgan Stanley	6.608
10.476	Forrester Research Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.095
24.677	Forrester Research Inc	Goldman Sachs	30.846
15.841	Forrester Research Inc	HSBC	25.261
4.844	Forrester Research Inc	Morgan Stanley	2.616
(2.716)	Forte Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.600
(2.172)	Forterra Inc	Goldman Sachs	(1.151)
(10.191)	Forterra Inc	HSBC	(39.216)
1.153	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.699
(954)	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.300)
(4.684)	Fortinet Inc	Barclays Bank	(19.170)
2.357	Fortinet Inc	Morgan Stanley	12.846
(2.249)	Fortive Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.745
(11.404)	Fortive Corp	Barclays Bank	18.589
(16.126)	Fortive Corp	Goldman Sachs	33.388
(5.177)	Fortive Corp	HSBC	1.450
(6.930)	Fortress Biotech Inc	Bank of America Merrill Lynch	69
(175.599)	Fortress Biotech Inc	HSBC	(5.268)
(2.590)	Fortune Brands Home & Security Inc	Barclays Bank	3.885
(2.063)	Fortune Brands Home & Security Inc	Goldman Sachs	427
21.521	Fortune Brands Home & Security Inc	Morgan Stanley	(32.282)
(9.492)	Fortune Brands Home & Security Inc	Morgan Stanley	14.238
(3.159)	Forward Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.706
(8.632)	Forward Air Corp	Goldman Sachs	4.708
(12.551)	Forward Air Corp	HSBC	(25.198)
(12.497)	Forward Air Corp	Morgan Stanley	17.246
25.845	Fossil Group Inc	Goldman Sachs	48.589
93.173	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(150.009)
6.375	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	HSBC	558
32.257	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(14.838)
1.886	Fox Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.565
22.116	Fox Corp 'A'	Barclays Bank	11.943
18.182	Fox Corp 'A'	Goldman Sachs	34.364
24.118	Fox Corp 'A'	HSBC	68.237
17.437	Fox Corp 'A'	Morgan Stanley	9.416
(10.004)	Fox Corp 'B'	Barclays Bank	(6.102)
(13.861)	Fox Corp 'B'	Goldman Sachs	(26.336)
(841)	Fox Corp 'B'	HSBC	(2.069)
(20.100)	Fox Corp 'B'	Morgan Stanley	(12.261)
(1.492)	Fox Factory Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.146)
9.384	Fox Factory Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	60.585
(333)	Fox Factory Holding Corp	Barclays Bank	(746)
(921)	Fox Factory Holding Corp	Goldman Sachs	(6.263)
1.518	Fox Factory Holding Corp	Goldman Sachs	10.322
(1.073)	Fox Factory Holding Corp	HSBC	(5.676)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.604	Fox Factory Holding Corp	HSBC	8.073
(839)	Fox Factory Holding Corp	Morgan Stanley	(1.879)
1.539	Fox Factory Holding Corp	Morgan Stanley	3.447
(9.035)	Franchise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.715)
(2.196)	Franchise Group Inc	Goldman Sachs	(329)
(7.778)	Franchise Group Inc	HSBC	78
(2.157)	Franchise Group Inc	Morgan Stanley	22
18.754	Franklin Covey Co	Goldman Sachs	(19.692)
12.886	Franklin Covey Co	HSBC	(18.814)
27.289	Franklin Covey Co	Morgan Stanley	12.280
7.806	Franklin Electric Co Inc	Goldman Sachs	(5.386)
39.376	Franklin Electric Co Inc	HSBC	45.162
18.428	Franklin Electric Co Inc	Morgan Stanley	3.133
4.751	Franklin Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.727
4.230	Franklin Financial Services Corp	Goldman Sachs	12.366
5.924	Franklin Financial Services Corp	HSBC	24.391
1.126	Franklin Financial Services Corp	Morgan Stanley	2.894
(10.826)	Franklin Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.960)
(3.888)	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	(3.616)
(4.144)	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	51
(7.395)	Franklin Resources Inc	HSBC	(13.089)
3.351	Franklin Resources Inc	HSBC	5.931
(10.289)	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	(9.569)
46.371	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	43.125
46.502	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(930)
117.629	Franklin Street Properties Corp (REIT)	HSBC	8.597
58.638	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Morgan Stanley	(1.173)
(23.545)	Freeport-McMoRan Inc	HSBC	(87.116)
43.429	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	68.618
(69.327)	FreightCar America Inc	Bank of America Merrill Lynch	(72.100)
1.375	Frequency Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.913
4.614	Frequency Therapeutics Inc	Goldman Sachs	19.840
16.137	Frequency Therapeutics Inc	HSBC	42.325
7.599	Frequency Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.724
(5.855)	Freshpet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.827)
863	Freshpet Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.743
(1.177)	Freshpet Inc	Barclays Bank	4.637
4.493	Freshpet Inc	Goldman Sachs	9.076
5.034	Freshpet Inc	HSBC	(5.754)
(1.065)	Freshpet Inc	Morgan Stanley	4.196
9.295	Freshpet Inc	Morgan Stanley	(36.622)
(1.582)	frontdoor Inc	Barclays Bank	(1.914)
(5.799)	frontdoor Inc	Goldman Sachs	(1.566)
(22.312)	frontdoor Inc	Morgan Stanley	(26.997)
(2.603)	FRP Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.926)
(6.914)	FRP Holdings Inc	Goldman Sachs	(7.612)
(9.850)	FRP Holdings Inc	HSBC	(6.912)
(2.846)	FRP Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.078)
11.258	FS Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.800
3.800	FS Bancorp Inc	Goldman Sachs	384
19.301	FS Bancorp Inc	HSBC	48.396
7.218	FS Bancorp Inc	Morgan Stanley	8.517
532	F-star Therapeutics Inc	Goldman Sachs	872
(2.331)	FTI Consulting Inc	Barclays Bank	(490)
(1.981)	FTI Consulting Inc	Goldman Sachs	(875)
(9.231)	FTI Consulting Inc	HSBC	(30.924)
(7.160)	FTI Consulting Inc	Morgan Stanley	(1.504)
13.721	fuboTV Inc	Bank of America Merrill Lynch	77.358
1.857	fuboTV Inc	HSBC	3.955
(72.478)	FuelCell Energy Inc	HSBC	(108.717)
(2.858)	Fulgent Genetics Inc	Goldman Sachs	11.346
(3.342)	Fulgent Genetics Inc	HSBC	5.080
90.251	Fulton Financial Corp	Goldman Sachs	(31.588)
127.531	Fulton Financial Corp	HSBC	14.028
222.367	Fulton Financial Corp	Morgan Stanley	17.789
(48.357)	Funko Inc ‘A’	HSBC	1.934
15.335	FutureFuel Corp	Morgan Stanley	(3.220)
(623)	FVCBankcorp Inc	Goldman Sachs	75
(38.623)	FVCBankcorp Inc	HSBC	30.738
(7.281)	G1 Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(26.872)
(4.758)	G1 Therapeutics Inc	HSBC	(20.090)
(2.294)	G1 Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(9.864)
(8.167)	Gaia Inc	Morgan Stanley	3.757
(45.538)	Galectin Therapeutics Inc	Goldman Sachs	5.465
(37.468)	Galectin Therapeutics Inc	HSBC	(2.517)
5.808	Galera Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.356
7.434	Galera Therapeutics Inc	Goldman Sachs	5.576
10.961	Galera Therapeutics Inc	HSBC	8.091
2.628	Galera Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.945
(9.139)	GAMCO Investors Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(9.322)
(7.061)	GAMCO Investors Inc ‘A’	HSBC	(9.472)
11.104	GameStop Corp ‘A’	Goldman Sachs	78.616
2.635	GameStop Corp ‘A’	HSBC	20.030
(31.295)	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	45.065
8.553	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(12.316)
40.436	Gannett Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	41.245
32.165	Gannett Co Inc	Morgan Stanley	(2.252)
(10.710)	Gap Inc	Bank of America Merrill Lynch	47.330
(1.070)	Gap Inc	Barclays Bank	5.511
(38.359)	Gap Inc	Goldman Sachs	124.467
2.137	Gartner Inc	Barclays Bank	(620)
1.160	Gartner Inc	HSBC	(4.095)
12.648	Gartner Inc	Morgan Stanley	(3.668)
33.263	Gatos Silver Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.391
11.275	Gatos Silver Inc	HSBC	4.285
13.386	Gatos Silver Inc	Morgan Stanley	5.137
4.043	GATX Corp	HSBC	(8.935)
46.641	GATX Corp	Morgan Stanley	(103.077)
(13.086)	GCI Liberty Inc ‘A’	Morgan Stanley	6.936
(75.188)	GCP Applied Technologies Inc	Morgan Stanley	5.263
(60.317)	Genasys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33.778)
(11.002)	Genasys Inc	Goldman Sachs	(6.161)
(34.965)	Genasys Inc	HSBC	(25.906)
(5.637)	Genasys Inc	Morgan Stanley	(3.382)
23.474	Gencor Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(704)
20.117	Gencor Industries Inc	Goldman Sachs	(604)
23.406	Gencor Industries Inc	HSBC	2.682
19.751	Gencor Industries Inc	Morgan Stanley	(1.580)
4.040	Generac Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.347
112	Generac Holdings Inc	Barclays Bank	(485)
(723)	Generac Holdings Inc	Barclays Bank	3.131
1.890	Generac Holdings Inc	Goldman Sachs	3.988
187	Generac Holdings Inc	HSBC	272

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(284)	Generac Holdings Inc	HSBC	1.488
15.522	Generac Holdings Inc	Morgan Stanley	(67.210)
(11.449)	General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(6.984)
(13.029)	General Electric Co	Barclays Bank	(1.433)
(62.448)	General Electric Co	Goldman Sachs	(38.093)
(77.001)	General Electric Co	HSBC	(112.421)
(122.357)	General Electric Co	Morgan Stanley	(13.459)
(10.764)	General Finance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.292)
(2.863)	General Finance Corp	Goldman Sachs	(344)
(2.974)	General Finance Corp	HSBC	(2.558)
5.973	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.645)
34.895	General Mills Inc	Barclays Bank	(38.036)
7.313	General Mills Inc	Goldman Sachs	(9.361)
24.304	General Mills Inc	HSBC	38.158
12.210	General Mills Inc	Morgan Stanley	(13.309)
(64.917)	General Motors Co	Bank of America Merrill Lynch	(175.276)
(2.751)	General Motors Co	Barclays Bank	4.331
(22.879)	General Motors Co	HSBC	(134.300)
10.468	Generation Bio Co	Goldman Sachs	87.303
4.844	Generation Bio Co	HSBC	51.528
3.790	Generation Bio Co	Morgan Stanley	23.233
13.782	Genesco Inc	HSBC	(26.737)
(73.654)	Genie Energy Ltd ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	16.204
(18.827)	Genie Energy Ltd ‘B’	Goldman Sachs	4.142
(15.869)	Genie Energy Ltd ‘B’	HSBC	5.799
(13.576)	Genie Energy Ltd ‘B’	Morgan Stanley	2.444
(10.582)	GenMark Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.492
(5.651)	GenMark Diagnostics Inc	HSBC	226
(6.605)	GenMark Diagnostics Inc	Morgan Stanley	264
9.118	Gentex Corp	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(13.301)	Gentex Corp	Barclays Bank	(5.852)
2.308	Gentex Corp	Barclays Bank	(605)
(24.294)	Gentex Corp	Goldman Sachs	364
(17.291)	Gentex Corp	HSBC	(28.530)
(17.986)	Gentex Corp	Morgan Stanley	(7.914)
(10.191)	Gentherm Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40.254)
(7.516)	Gentherm Inc	Goldman Sachs	(29.688)
(19.943)	Gentherm Inc	HSBC	(144.587)
(40.654)	Gentherm Inc	Morgan Stanley	(76.836)
6.097	Genuine Parts Co	Barclays Bank	793
5.075	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	(10.560)
6.210	Genuine Parts Co	HSBC	(7.700)
9.315	Genuine Parts Co	Morgan Stanley	1.211
(6.970)	Genworth Financial Inc ‘A’	Goldman Sachs	488
(83.268)	Genworth Financial Inc ‘A’	Morgan Stanley	833
(11.300)	GEO Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.842)
(53.975)	GEO Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(18.352)
(33.524)	GEO Group Inc (REIT)	HSBC	(24.817)
(66.259)	GEO Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(24.516)
(12.536)	Geospace Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.653)
(16.314)	Geospace Technologies Corp	Goldman Sachs	(12.562)
(12.825)	Geospace Technologies Corp	HSBC	(128)
(7.864)	Geospace Technologies Corp	Morgan Stanley	(79)
(6.315)	German American Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.273
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(31.548)	German American Bancorp Inc	Goldman Sachs	41.328
(54.786)	German American Bancorp Inc	HSBC	584
(50.731)	German American Bancorp Inc	Morgan Stanley	11.161
(109.105)	Geron Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.366
(216.507)	Geron Corp	Goldman Sachs	32.476
(195.557)	Geron Corp	HSBC	3.911
(10.039)	Geron Corp	Morgan Stanley	201
2.846	Getty Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.096)
51.677	Getty Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(37.377)
1.130	Getty Realty Corp (REIT)	HSBC	(617)
26.222	Getty Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(4.458)
2.690	Gibraltar Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.825
14.550	Gibraltar Industries Inc	Goldman Sachs	15.278
6.641	Gibraltar Industries Inc	HSBC	(1.859)
25.712	Gibraltar Industries Inc	Morgan Stanley	(7.199)
21.414	G-III Apparel Group Ltd	Goldman Sachs	67.240
11.143	G-III Apparel Group Ltd	HSBC	19.800
8.295	Gilead Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.617)
10.776	Gilead Sciences Inc	Barclays Bank	(862)
3.276	Gilead Sciences Inc	Goldman Sachs	(3.639)
406	Gilead Sciences Inc	HSBC	(387)
22.297	Gilead Sciences Inc	Morgan Stanley	(1.784)
(2.389)	Glacier Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.969
(26.139)	Glacier Bancorp Inc	Goldman Sachs	53.178
(6.260)	Glacier Bancorp Inc	HSBC	(1.189)
(13.555)	Glacier Bancorp Inc	Morgan Stanley	(2.575)
27.971	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	559
22.085	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Goldman Sachs	442
24.621	Gladstone Commercial Corp (REIT)	HSBC	3.790
21.074	Gladstone Commercial Corp (REIT)	Morgan Stanley	—
25.778	Gladstone Land Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.031)
33.537	Gladstone Land Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1.341)
29.715	Gladstone Land Corp (REIT)	HSBC	1.202
31.865	Gladstone Land Corp (REIT)	Morgan Stanley	(4.780)
(47.192)	Glatfelter Corp	Bank of America Merrill Lynch	(28.517)
(48.438)	Glatfelter Corp	Goldman Sachs	(30.295)
(74.649)	Glatfelter Corp	HSBC	(143.754)
(20.803)	Glatfelter Corp	Morgan Stanley	(9.777)
(654)	Glaukos Corp	HSBC	(1.503)
(10.340)	Glaukos Corp	Morgan Stanley	(15.045)
(2.881)	Global Blood Therapeutics Inc	Barclays Bank	(3.111)
(4.855)	Global Blood Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(8.302)
(2.003)	Global Blood Therapeutics Inc	HSBC	(3.641)
(12.873)	Global Blood Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(13.903)
11.329	Global Indemnity Group LLC ‘A’	Goldman Sachs	(4.192)
14.791	Global Indemnity Group LLC ‘A’	HSBC	(4.900)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.041	Global Indemnity Group LLC 'A'	Morgan Stanley	(4.225)
(24.960)	Global Medical Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	21.216
(60.055)	Global Medical Inc (REIT)	Goldman Sachs	51.047
(49.993)	Global Medical Inc (REIT)	HSBC	(1.608)
(20.396)	Global Medical Inc (REIT)	Morgan Stanley	8.362
(222)	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(392)
(258)	Global Payments Inc	Goldman Sachs	(1.324)
850	Global Payments Inc	HSBC	5.715
(7.319)	Global Payments Inc	Morgan Stanley	(21.371)
2.264	Global Payments Inc	Morgan Stanley	6.611
27.685	Global Water Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.442
28.311	Global Water Resources Inc	Goldman Sachs	17.836
25.321	Global Water Resources Inc	HSBC	11.240
32.343	Global Water Resources Inc	Morgan Stanley	13.261
213	Globe Life Inc	Bank of America Merrill Lynch	183
703	Globe Life Inc	Barclays Bank	344
(718)	Globe Life Inc	Barclays Bank	(352)
(1.518)	Globe Life Inc	HSBC	(5.541)
14.296	Globe Life Inc	Morgan Stanley	7.005
(10.753)	Globe Life Inc	Morgan Stanley	(5.269)
6.295	Globus Medical Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	21.844
3.191	Globus Medical Inc 'A'	Barclays Bank	4.882
5.293	Globus Medical Inc 'A'	Goldman Sachs	18.367
4.947	Globus Medical Inc 'A'	HSBC	9.597
21.430	Globus Medical Inc 'A'	Morgan Stanley	32.788
(11.739)	Glu Mobile Inc	Goldman Sachs	(13.617)
(17.142)	Glu Mobile Inc	HSBC	(25.644)
(26.025)	GlycoMimetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.729
(7.199)	GlycoMimetics Inc	Goldman Sachs	1.080
(54.604)	GlycoMimetics Inc	HSBC	(26.102)
(9.688)	GMS Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.767
(16.431)	GMS Inc	Goldman Sachs	38.613
(31.478)	GMS Inc	HSBC	7.819
(6.512)	GMS Inc	Morgan Stanley	7.098
794	GoDaddy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.811
9.631	GoDaddy Inc 'A'	Barclays Bank	18.492
7.675	GoDaddy Inc 'A'	Morgan Stanley	14.736
(23.246)	Gogo Inc	HSBC	(18.829)
(10.939)	GoHealth Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.203
(1.464)	GoHealth Inc 'A'	Goldman Sachs	161
5.785	GoHealth Inc 'A'	Goldman Sachs	(636)
9.703	GoHealth Inc 'A'	Morgan Stanley	(485)
49.566	Gold Resource Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.957)
54.728	Gold Resource Corp	Goldman Sachs	(5.473)
90.961	Gold Resource Corp	HSBC	481
91.293	Gold Resource Corp	Morgan Stanley	2.739
2.600	Golden Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.444
29.041	Golden Entertainment Inc	HSBC	18.128
9.901	Golden Entertainment Inc	Morgan Stanley	5.644
(3.182)	Goldman Sachs Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(37.198)
(10.066)	Goldman Sachs Group Inc	Barclays Bank	(44.109)
(6.331)	Goldman Sachs Group Inc	Morgan Stanley	(33.174)
10.370	Goodrich Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.296)
7.786	Goodrich Petroleum Corp	Goldman Sachs	(6.229)
13.631	Goodrich Petroleum Corp	Morgan Stanley	1.363
2.123	GoodRx Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(12.476)
5.193	GoodRx Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(10.178)
1.918	GoodRx Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	(8.794)
4.396	GoodRx Holdings Inc 'A'	HSBC	(66.819)
4.610	GoodRx Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(9.036)
29.942	Goodyear Tire & Rubber Co	Bank of America Merrill Lynch	10.180
34.075	Goodyear Tire & Rubber Co	Goldman Sachs	11.586
20.196	Goodyear Tire & Rubber Co	HSBC	18.825
182.616	Goodyear Tire & Rubber Co	Morgan Stanley	17.361
(1.681)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.236
(2.347)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Barclays Bank	3.802
(2.228)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Goldman Sachs	5.615
(5.097)	Goosehead Insurance Inc 'A'	Morgan Stanley	8.257
(98.927)	GoPro Inc 'A'	HSBC	(55.399)
(41.183)	Gorman-Rupp Co	Bank of America Merrill Lynch	41.877
(31.441)	Gorman-Rupp Co	Goldman Sachs	32.653
(20.911)	Gorman-Rupp Co	HSBC	13.465
(12.186)	Gorman-Rupp Co	Morgan Stanley	4.143
14.255	Gossamer Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.849)
10.265	Gossamer Bio Inc	Goldman Sachs	(2.772)
15.704	Gossamer Bio Inc	HSBC	(1.835)
27.639	Gossamer Bio Inc	Morgan Stanley	2.764
(61.304)	GP Strategies Corp	Bank of America Merrill Lynch	52.108
8.154	Graco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.540)
11.892	Graco Inc	Barclays Bank	(8.443)
4.138	Graco Inc	Goldman Sachs	(4.841)
23.372	Graco Inc	HSBC	30.617
30.784	Graco Inc	Morgan Stanley	(22.070)
20.562	GrafTech International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(6.374)
12.678	GrafTech International Ltd	Barclays Bank	1.394
4.396	GrafTech International Ltd	HSBC	2.198
19.430	GrafTech International Ltd	Morgan Stanley	2.137
2.414	Graham Corp	Bank of America Merrill Lynch	(193)
10.986	Graham Corp	Goldman Sachs	(879)
14.428	Graham Corp	HSBC	17.214
15.481	Graham Corp	Morgan Stanley	6.038
862	Graham Holdings Co 'B'	HSBC	23.731
(1.009)	Graham Holdings Co 'B'	Morgan Stanley	3.804
(5.794)	Grand Canyon Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(835)
(2.460)	Grand Canyon Education Inc	Barclays Bank	1.851
(1.551)	Grand Canyon Education Inc	Goldman Sachs	(807)
(10.754)	Grand Canyon Education Inc	Morgan Stanley	12.582
9.759	Granite Construction Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.078
2.854	Granite Construction Inc	Goldman Sachs	4.995
36.300	Granite Construction Inc	HSBC	141.914
(12.975)	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(7.601)
(43.606)	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	HSBC	(63.229)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
17.836	Graphic Packaging Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	8.383
(17.640)	Graphic Packaging Holding Co	Barclays Bank	1.411
58.418	Graphic Packaging Holding Co	HSBC	59.002
(21.675)	Graphic Packaging Holding Co	HSBC	(21.892)
47.395	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	(3.792)
(6.359)	Gray Television Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.752)
(89.268)	Gray Television Inc	Goldman Sachs	(52.668)
(20.495)	Gray Television Inc	HSBC	(5.534)
(2.454)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Bank of America Merrill Lynch	(172)
(68.431)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Goldman Sachs	(4.790)
(74.592)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	HSBC	(27.403)
(24.263)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Morgan Stanley	(4.610)
(20.723)	Great Southern Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.364)
(20.312)	Great Southern Bancorp Inc	Goldman Sachs	(6.027)
(23.557)	Great Southern Bancorp Inc	HSBC	(29.980)
(4.367)	Great Southern Bancorp Inc	Morgan Stanley	(1.223)
(38.248)	Great Western Bancorp Inc	HSBC	(17.495)
(20.653)	Great Western Bancorp Inc	Morgan Stanley	(8.055)
10.965	Green Brick Partners Inc	Goldman Sachs	(7.456)
31.615	Green Brick Partners Inc	Morgan Stanley	(79.354)
(6.842)	Green Dot Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.774)
(1.501)	Green Dot Corp ‘A’	Barclays Bank	3.737
(3.084)	Green Dot Corp ‘A’	Goldman Sachs	(404)
(10.112)	Green Dot Corp ‘A’	HSBC	13.018
(3.898)	Green Dot Corp ‘A’	Morgan Stanley	9.706
15.772	Green Plains Inc	Goldman Sachs	(20.819)
20.852	Green Plains Inc	HSBC	(15.277)
17.802	Green Plains Inc	Morgan Stanley	(14.242)
15.559	Greenbrier Cos Inc	HSBC	47.482
20.919	Greenbrier Cos Inc	Morgan Stanley	418
(1.070)	Greene County Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	171
(3.747)	Greene County Bancorp Inc	HSBC	(2.811)
(915)	Greene County Bancorp Inc	Morgan Stanley	(705)
(5.180)	Greenhill & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.045)
(5.607)	Greenhill & Co Inc	Goldman Sachs	(7.626)
(15.105)	Greenhill & Co Inc	HSBC	(29.304)
(12.830)	Greenhill & Co Inc	Morgan Stanley	(12.189)
(29.323)	Greenlane Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(29.616)
(6.159)	Greenlane Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(6.221)
(8.861)	Greenlane Holdings Inc ‘A’	HSBC	(10.013)
(8.690)	Greenlane Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(9.820)
8.031	GreenSky Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	6.264
(6.104)	GreenSky Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(4.761)
(38.042)	GreenSky Inc ‘A’	HSBC	(3.804)
1.514	Greif Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.485
10.329	Greif Inc ‘A’	Goldman Sachs	19.526
10.164	Greif Inc ‘A’	HSBC	1.466
14.886	Greif Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.637
(7.560)	Greif Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(2.495)
(4.362)	Greif Inc ‘B’	Goldman Sachs	33
(5.677)	Greif Inc ‘B’	HSBC	3.164
(2.018)	Greif Inc ‘B’	Morgan Stanley	2.845
12.313	Grid Dynamics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.225
24.224	Grid Dynamics Holdings Inc	Goldman Sachs	43.724
33.480	Grid Dynamics Holdings Inc	HSBC	32.717
17.360	Grid Dynamics Holdings Inc	Morgan Stanley	9.461
(8.092)	Griffin Industrial Realty Inc	Bank of America Merrill Lynch	(103.254)
(9.421)	Griffin Industrial Realty Inc	Goldman Sachs	(120.212)
(2.308)	Griffin Industrial Realty Inc	HSBC	(23.395)
(1.637)	Griffin Industrial Realty Inc	Morgan Stanley	(9.495)
(11.146)	Griffon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18.279)
(5.335)	Griffon Corp	Goldman Sachs	(8.749)
(1.773)	Griffon Corp	HSBC	195
(7.852)	Griffon Corp	Morgan Stanley	864
6.561	Gritstone Oncology Inc	HSBC	3.346
16.589	Gritstone Oncology Inc	Morgan Stanley	498
(4.872)	Grocery Outlet Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.142)
(3.937)	Grocery Outlet Holding Corp	Barclays Bank	2.047
(14.120)	Grocery Outlet Holding Corp	Goldman Sachs	(9.107)
(4.169)	Grocery Outlet Holding Corp	HSBC	13.633
(12.408)	Grocery Outlet Holding Corp	Morgan Stanley	6.452
(1.042)	Group 1 Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.157
(1.249)	Group 1 Automotive Inc	Goldman Sachs	1.386
(423)	Group 1 Automotive Inc	HSBC	2.107
(3.933)	Group 1 Automotive Inc	Morgan Stanley	19.586
(1.390)	Groupon Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.216)
(2.391)	Groupon Inc	Goldman Sachs	(15.852)
(4.240)	Groupon Inc	HSBC	(23.294)
(8.446)	Groupon Inc	Morgan Stanley	(18.666)
(12.387)	GrowGeneration Corp	HSBC	(39.515)
13.753	GSI Technology Inc	Goldman Sachs	7.014
32.880	GSI Technology Inc	Morgan Stanley	38.141
10.519	GTT Communications Inc	Goldman Sachs	(842)
46.224	GTT Communications Inc	HSBC	5.727
27.917	GTX Inc*	Bank of America Merrill Lynch	57.230
7.571	GTX Inc*	Goldman Sachs	15.521
59	GTX Inc*	Morgan Stanley	121
(4.708)	GTY Technology Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.695)
(23.654)	GTY Technology Holdings Inc	HSBC	—
(15.497)	GTY Technology Holdings Inc	Morgan Stanley	—
(38.298)	Guaranty Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.699
(14.256)	Guaranty Bancshares Inc	Goldman Sachs	2.901
(17.913)	Guaranty Bancshares Inc	HSBC	(5.870)
(9.770)	Guaranty Bancshares Inc	Morgan Stanley	(1.954)
1.994	Guardant Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.033
(237)	Guardant Health Inc	Goldman Sachs	(3.451)
(526)	Guardant Health Inc	HSBC	(3.245)
(5.435)	Guardant Health Inc	Morgan Stanley	(26.034)
14.226	Guess? Inc	Morgan Stanley	(13.372)
(5.234)	Guidewire Software Inc	HSBC	(80.028)
(12.778)	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	(73.985)
(113.111)	Guild Holdings Co ‘A’	HSBC	(25.924)
(32.922)	Gulf Island Fabrication Inc	Goldman Sachs	(8.889)
(16.100)	Gulf Island Fabrication Inc	Morgan Stanley	(2.737)
(22.096)	GWG Holdings Inc	Morgan Stanley	(442)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
18.540	H&E Equipment Services Inc	Goldman Sachs	8.343
22.211	H&E Equipment Services Inc	HSBC	7.959
10.038	H&E Equipment Services Inc	Morgan Stanley	(10.941)
(4.395)	H&R Block Inc	Bank of America Merrill Lynch	695
(14.468)	H&R Block Inc	Barclays Bank	(9.549)
15.357	H&R Block Inc	Goldman Sachs	21.039
13.794	H&R Block Inc	Morgan Stanley	9.104
6.560	Hackett Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.445)
40.105	Hackett Group Inc	Goldman Sachs	(33.287)
62.407	Hackett Group Inc	Morgan Stanley	(23.715)
237	Haemonetics Corp	Barclays Bank	(1.100)
(3.658)	Haemonetics Corp	Barclays Bank	16.973
1.704	Haemonetics Corp	Goldman Sachs	7.651
3.442	Haemonetics Corp	Morgan Stanley	(15.971)
(367)	Haemonetics Corp	Morgan Stanley	1.703
(1.355)	Hain Celestial Group Inc	Barclays Bank	(352)
(2.127)	Hain Celestial Group Inc	Goldman Sachs	(804)
(932)	Hain Celestial Group Inc	HSBC	(6.394)
(44.041)	Hain Celestial Group Inc	Morgan Stanley	(11.451)
21.314	Hallador Energy Co	Goldman Sachs	5.207
22.215	Hallador Energy Co	HSBC	3.808
14.766	Hallador Energy Co	Morgan Stanley	1.682
(24.112)	Halliburton Co	Barclays Bank	(3.376)
(26.864)	Halliburton Co	Goldman Sachs	(53.728)
(29.030)	Halliburton Co	HSBC	(89.412)
(14.213)	Halliburton Co	Morgan Stanley	(1.990)
28.322	Halliburton Co	Morgan Stanley	3.965
16.226	Hallmark Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.328)
6.164	Hallmark Financial Services Inc	Goldman Sachs	(2.404)
9.773	Hallmark Financial Services Inc	HSBC	3.127
26.806	Hallmark Financial Services Inc	Morgan Stanley	268
(7.463)	Halozyme Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	672
(2.404)	Halozyme Therapeutics Inc	Barclays Bank	3.053
(2.935)	Halozyme Therapeutics Inc	Goldman Sachs	264
(5.886)	Halozyme Therapeutics Inc	HSBC	(8.123)
22.650	Halozyme Therapeutics Inc	HSBC	(14.023)
(5.576)	Halozyme Therapeutics Inc	Morgan Stanley	7.082
2.692	Halozyme Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.419)
(26.003)	Hamilton Beach Brands Holding Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(12.741)
(3.659)	Hamilton Beach Brands Holding Co ‘A’	Goldman Sachs	(1.793)
(5.227)	Hamilton Beach Brands Holding Co ‘A’	HSBC	3.711
(2.000)	Hamilton Beach Brands Holding Co ‘A’	Morgan Stanley	720
9.464	Hamilton Lane Inc ‘A’	Goldman Sachs	(48.929)
32.264	Hamilton Lane Inc ‘A’	HSBC	(10.563)
(20.086)	Hancock Whitney Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.131)
(1.390)	Hancock Whitney Corp	Goldman Sachs	(493)
(37.256)	Hancock Whitney Corp	HSBC	(73.023)
(21.747)	Hancock Whitney Corp	Morgan Stanley	(9.569)
(19.301)	Hanesbrands Inc	Barclays Bank	(4.439)
(74.222)	Hanesbrands Inc	Morgan Stanley	(17.071)
(14.567)	Hanger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30.445)
(21.597)	Hanger Inc	Goldman Sachs	(45.138)
(28.089)	Hanger Inc	HSBC	(40.468)
(10.353)	Hanger Inc	Morgan Stanley	(6.937)
(8.123)	Hanmi Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.462
(26.308)	Hanmi Financial Corp	Goldman Sachs	4.735
(25.207)	Hanmi Financial Corp	HSBC	(1.764)
(18.289)	Hanmi Financial Corp	Morgan Stanley	(1.280)
(5.246)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Barclays Bank	(7.489)
(17.532)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	(38.217)
(14.737)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	HSBC	(112.885)
(2.393)	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	(5.600)
9.108	Hanover Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.311)
7.204	Hanover Insurance Group Inc	Barclays Bank	(5.043)
9.437	Hanover Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(21.044)
6.711	Hanover Insurance Group Inc	HSBC	41.944
22.308	Hanover Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(15.616)
(161.120)	HarborOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.493
(102.675)	HarborOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	9.354
(50.631)	HarborOne Bancorp Inc	HSBC	(5.639)
(60.488)	HarborOne Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.815
(7.320)	Harley-Davidson Inc	HSBC	(54.314)
35.701	Harley-Davidson Inc	Morgan Stanley	27.847
(32.942)	Harmonic Inc	Goldman Sachs	(11.200)
(106.425)	Harmonic Inc	Morgan Stanley	(12.771)
19.465	Harpoon Therapeutics Inc	HSBC	(5.421)
13.163	Harpoon Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.554
(12.309)	Harrow Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.940
(43.082)	Harrow Health Inc	HSBC	(4.850)
(22.663)	Harsco Corp	Goldman Sachs	(33.541)
(22.325)	Harsco Corp	HSBC	(53.807)
(10.604)	Harsco Corp	Morgan Stanley	1.379
(5.680)	Hartford Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.066
(12.231)	Hartford Financial Services Group Inc	Barclays Bank	22.734
(21.597)	Hartford Financial Services Group Inc	Goldman Sachs	30.668
(2.636)	Hartford Financial Services Group Inc	HSBC	(132)
(12.182)	Hartford Financial Services Group Inc	Morgan Stanley	17.298
(31.384)	Harvard Bioscience Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.101
(66.304)	Harvard Bioscience Inc	Goldman Sachs	18.977
(17.092)	Harvard Bioscience Inc	HSBC	(513)
(828)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(290)
1.136	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	398
1.212	Hasbro Inc	Barclays Bank	(1.673)
(257)	Hasbro Inc	Goldman Sachs	(90)
405	Hasbro Inc	HSBC	(285)
(5.147)	Hasbro Inc	Morgan Stanley	7.103
38.439	Haverty Furniture Cos Inc	Morgan Stanley	(30.367)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(39.894)	Hawaiian Electric Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	71.165
(5.041)	Hawaiian Electric Industries Inc	Barclays Bank	655
(14.842)	Hawaiian Electric Industries Inc	Goldman Sachs	26.436
(6.333)	Hawaiian Electric Industries Inc	HSBC	(5.066)
(22.130)	Hawaiian Electric Industries Inc	Morgan Stanley	2.877
(12.281)	Hawaiian Holdings Inc	HSBC	9.579
(22.025)	Hawaiian Holdings Inc	Morgan Stanley	2.643
(4.432)	Hawkins Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.562
(6.606)	Hawkins Inc	Goldman Sachs	20.214
(7.562)	Hawkins Inc	HSBC	687
(7.425)	Hawkins Inc	Morgan Stanley	6.237
(1.193)	Hawthorn Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.074)
(7.551)	Hawthorn Bancshares Inc	Goldman Sachs	(6.796)
(2.922)	Hawthorn Bancshares Inc	HSBC	(2.250)
(14.756)	Hawthorn Bancshares Inc	Morgan Stanley	(21.839)
(33.738)	Haynes International Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.833
(33.820)	Haynes International Inc	Goldman Sachs	13.866
(36.307)	Haynes International Inc	HSBC	(19.572)
(1.046)	Haynes International Inc	Morgan Stanley	607
6.659	HB Fuller Co	Bank of America Merrill Lynch	(466)
26.513	HB Fuller Co	Goldman Sachs	(1.856)
57.222	HB Fuller Co	HSBC	86.784
25.915	HB Fuller Co	Morgan Stanley	(2.073)
6.959	HBT Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.345
35.786	HBT Financial Inc	Goldman Sachs	3.042
73.336	HBT Financial Inc	HSBC	32.333
57.458	HBT Financial Inc	Morgan Stanley	28.805
(91.825)	HC2 Holdings Inc	HSBC	(80.806)
(21.083)	HC2 Holdings Inc	Morgan Stanley	(18.553)
(81.851)	HC2 Holdings Inc (Rights)	HSBC	(48.284)
(21.083)	HC2 Holdings Inc (Rights)	Morgan Stanley	(12.437)
(1.171)	HCA Healthcare Inc	Barclays Bank	(2.494)
(837)	HCA Healthcare Inc	Goldman Sachs	243
526	HCA Healthcare Inc	HSBC	2.214
(2.324)	HCA Healthcare Inc	HSBC	(9.784)
3.554	HCA Healthcare Inc	Morgan Stanley	7.570
6.308	HCI Group Inc	Goldman Sachs	(4.226)
12.609	HCI Group Inc	HSBC	7.915
28.350	HCI Group Inc	Morgan Stanley	(10.773)
(1.095)	Health Catalyst Inc	HSBC	(153)
(6.727)	Health Catalyst Inc	Morgan Stanley	(6.525)
(10.864)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	18.457
(11.560)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	1.272
(43.221)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	89.373
(39.729)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	22.514
(157.547)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	17.330
4.774	Healthcare Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.673
(15.012)	Healthcare Services Group Inc	Goldman Sachs	(8.407)
5.955	Healthcare Services Group Inc	Goldman Sachs	2.720
3.311	Healthcare Services Group Inc	HSBC	(728)
(5.401)	Healthcare Services Group Inc	Morgan Stanley	(3.268)
6.974	Healthcare Services Group Inc	Morgan Stanley	4.219
(2.711)	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.649
(22.833)	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	Barclays Bank	4.681
(1.291)	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	2.214
(20.918)	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	HSBC	4.497
(55.037)	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	11.283
2.674	HealthEquity Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.469
5.183	HealthEquity Inc	Barclays Bank	5.520
(657)	HealthEquity Inc	Goldman Sachs	(2.572)
2.869	HealthEquity Inc	Goldman Sachs	11.232
(990)	HealthEquity Inc	HSBC	(7.430)
4.105	HealthEquity Inc	HSBC	30.808
(2.126)	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	(2.264)
8.782	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	9.352
(6.649)	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.104
28.863	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(19.050)
(9.331)	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	7.643
38.866	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(34.202)
(12.265)	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	9.027
43.129	Healthpeak Properties Inc (REIT)	HSBC	31.915
26.599	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(17.555)
(36.517)	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	24.101
47.829	HealthStream Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.218
42.065	HealthStream Inc	Goldman Sachs	4.730
47.422	HealthStream Inc	HSBC	1.381
21.408	HealthStream Inc	Morgan Stanley	(856)
37.204	Heartland Express Inc	Goldman Sachs	(27.903)
50.447	Heartland Express Inc	HSBC	(13.319)
52.435	Heartland Express Inc	Morgan Stanley	(8.914)
36.806	Heartland Financial USA Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.760
41.233	Heartland Financial USA Inc	Goldman Sachs	3.092
43.240	Heartland Financial USA Inc	HSBC	88.144
21.060	Heartland Financial USA Inc	Morgan Stanley	9.582
(26.075)	Hecla Mining Co	Bank of America Merrill Lynch	8.257
(14.778)	Hecla Mining Co	HSBC	1.626
(183.529)	Hecla Mining Co	Morgan Stanley	20.188
14.189	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	(128.223)
1.762	HEICO Corp	Barclays Bank	(4.652)
16.411	HEICO Corp	Morgan Stanley	(44.054)
9.894	HEICO Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(84.944)
1.564	HEICO Corp ‘A’	Barclays Bank	(3.298)
3.520	HEICO Corp ‘A’	HSBC	(1.170)
7.586	HEICO Corp ‘A’	Morgan Stanley	(13.579)
11.564	Heidrick & Struggles International Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.612
4.850	Heidrick & Struggles International Inc	Goldman Sachs	5.878

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
14.045	Heidrick & Struggles International Inc	HSBC	12.765
23.575	Heidrick & Struggles International Inc	Morgan Stanley	11.881
(7.689)	Helios Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.460
(2.154)	Helios Technologies Inc	Goldman Sachs	1.249
(5.481)	Helios Technologies Inc	HSBC	(7.019)
(13.820)	Helios Technologies Inc	Morgan Stanley	2.073
28.615	Helix Energy Solutions Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.603
40.998	Helix Energy Solutions Group Inc	Goldman Sachs	29.519
87.163	Helix Energy Solutions Group Inc	HSBC	41.943
43.823	Helix Energy Solutions Group Inc	Morgan Stanley	6.573
3.742	Helmerich & Payne Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.036
(1.744)	Helmerich & Payne Inc	Barclays Bank	(523)
12.733	Helmerich & Payne Inc	Barclays Bank	3.820
(5.493)	Helmerich & Payne Inc	Goldman Sachs	(26.476)
(3.146)	Helmerich & Payne Inc	Morgan Stanley	(944)
39.981	Hemisphere Media Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.198)
41.185	Hemisphere Media Group Inc	Goldman Sachs	(3.295)
40.227	Hemisphere Media Group Inc	HSBC	4.829
57.804	Hemisphere Media Group Inc	Morgan Stanley	(30.058)
24.078	Hennessy Advisors Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.464
1.336	Hennessy Advisors Inc	Morgan Stanley	94
7.997	Henry Schein Inc	Barclays Bank	1.999
21.550	Henry Schein Inc	Goldman Sachs	(10.472)
8.065	Henry Schein Inc	HSBC	(32.583)
5.897	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	1.474
4.219	Herc Holdings Inc	Goldman Sachs	8.733
1.520	Herc Holdings Inc	HSBC	15.109
20.944	Herc Holdings Inc	Morgan Stanley	(40.422)
58.108	Heritage Commerce Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.878
27.462	Heritage Commerce Corp	Goldman Sachs	4.669
73.196	Heritage Commerce Corp	HSBC	29.439
266.409	Heritage Commerce Corp	Morgan Stanley	47.954
(21.341)	Heritage Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	21.128
(18.652)	Heritage Financial Corp	Goldman Sachs	18.465
(31.835)	Heritage Financial Corp	HSBC	(13.891)
(14.574)	Heritage Financial Corp	Morgan Stanley	(583)
20.578	Heritage Insurance Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.350)
45.223	Heritage Insurance Holdings Inc	Goldman Sachs	(11.745)
77.126	Heritage Insurance Holdings Inc	HSBC	25.934
32.195	Heritage Insurance Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.473)
(7.270)	Heritage-Crystal Clean Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.213
(26.247)	Heritage-Crystal Clean Inc	Goldman Sachs	43.328
(16.549)	Heritage-Crystal Clean Inc	HSBC	13.543
(12.661)	Heritage-Crystal Clean Inc	Morgan Stanley	8.230
32.014	Herman Miller Inc	HSBC	(37.136)
(7.904)	Heron Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.983
(2.356)	Heron Therapeutics Inc	Goldman Sachs	2.380
(27.683)	Heron Therapeutics Inc	Morgan Stanley	19.655
(109.997)	Hersha Hospitality Trust (REIT)	Goldman Sachs	(162.796)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(23.186)	Hersha Hospitality Trust (REIT)	HSBC	(16.372)
(22.043)	Hersha Hospitality Trust (REIT)	Morgan Stanley	(11.242)
1.341	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	(11.050)
12.266	Hershey Co	Barclays Bank	613
7.749	Hershey Co	Goldman Sachs	(63.852)
21.718	Hershey Co	Morgan Stanley	1.086
(265)	Heska Corp	Goldman Sachs	(379)
(1.224)	Heska Corp	HSBC	(7.283)
(4.980)	Heska Corp	Morgan Stanley	5.030
(6.554)	Hess Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23.922)
6.971	Hess Corp	Barclays Bank	3.695
(1.063)	Hess Corp	Goldman Sachs	(3.880)
(5.417)	Hess Corp	Morgan Stanley	(2.871)
2.317	Hess Corp	Morgan Stanley	1.228
(15.971)	Hess Midstream LP ‘A’	Goldman Sachs	(16.290)
(40.210)	Hess Midstream LP ‘A’	HSBC	6.434
180.690	Hewlett Packard Enterprise Co	Bank of America Merrill Lynch	95.766
74.733	Hewlett Packard Enterprise Co	Barclays Bank	6.726
99.887	Hewlett Packard Enterprise Co	Goldman Sachs	52.940
107.320	Hewlett Packard Enterprise Co	HSBC	153.468
107.430	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	9.669
5.489	Hexcel Corp	Morgan Stanley	(2.690)
(38.020)	HF Foods Group Inc	HSBC	(6.463)
(12.848)	HF Foods Group Inc	Morgan Stanley	(2.184)
1.349	Hibbett Sports Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.885
1.437	Hibbett Sports Inc	Goldman Sachs	4.139
2.660	Hibbett Sports Inc	HSBC	13.752
12.501	Hibbett Sports Inc	Morgan Stanley	(2.875)
(691)	HighPoint Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.875)
(96)	HighPoint Resources Corp	Goldman Sachs	(399)
(2.843)	HighPoint Resources Corp	Morgan Stanley	(3.923)
3.135	Highwoods Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.010
30.598	Highwoods Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	29.374
(29.480)	Highwoods Properties Inc (REIT)	HSBC	(143.273)
9.774	Highwoods Properties Inc (REIT)	HSBC	47.502
(30.259)	Highwoods Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(11.801)
(145.151)	Hill International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33.385)
(41.500)	Hill International Inc	Morgan Stanley	(9.960)
27.523	Hillenbrand Inc	Goldman Sachs	61.101
22.379	Hillenbrand Inc	Morgan Stanley	13.427
1.427	Hill-Rom Holdings Inc	Barclays Bank	(3.539)
6.684	Hill-Rom Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.270)
1.435	Hill-Rom Holdings Inc	HSBC	617
5.306	Hill-Rom Holdings Inc	Morgan Stanley	(13.159)
(8.874)	Hilltop Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.420)
(30.249)	Hilltop Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.840)
(46.347)	Hilltop Holdings Inc	HSBC	(44.030)
(724)	Hilton Grand Vacations Inc	Bank of America Merrill Lynch	253
(44.956)	Hilton Grand Vacations Inc	Goldman Sachs	15.734
(47.554)	Hilton Grand Vacations Inc	HSBC	47.078
(8.274)	Hilton Grand Vacations Inc	Morgan Stanley	8.191

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(812)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	828
(4.317)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Barclays Bank	6.087
(24.019)	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	70.909
2.024	Hingham Institution for Savings	Goldman Sachs	(5.394)
2.682	Hingham Institution For Savings The	Morgan Stanley	(15.194)
3	Histogen Inc[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(5.359)	HMS Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.484)
(5.322)	HMS Holdings Corp	Barclays Bank	(4.896)
(6.390)	HMS Holdings Corp	Goldman Sachs	(7.732)
(22.991)	HMS Holdings Corp	HSBC	(42.159)
(14.715)	HMS Holdings Corp	Morgan Stanley	(13.538)
(881)	HNI Corp	Bank of America Merrill Lynch	652
(7.927)	HNI Corp	Goldman Sachs	5.866
(28.726)	HNI Corp	HSBC	(18.526)
(26.204)	HNI Corp	Morgan Stanley	(5.503)
16.580	HollyFrontier Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.161)
15.052	HollyFrontier Corp	Barclays Bank	(3.914)
7.297	HollyFrontier Corp	Goldman Sachs	(511)
14.061	HollyFrontier Corp	HSBC	21.654
15.298	HollyFrontier Corp	Morgan Stanley	(3.977)
(3.117)	Hologic Inc	Barclays Bank	(3.909)
(2.651)	Hologic Inc	Goldman Sachs	(2.185)
5.097	Hologic Inc	HSBC	4.180
(7.484)	Hologic Inc	HSBC	(6.137)
10.745	Hologic Inc	Morgan Stanley	11.820
(1.477)	Home Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	724
(13.041)	Home Bancorp Inc	Goldman Sachs	6.390
(11.540)	Home Bancorp Inc	HSBC	(11.095)
(12.656)	Home Bancorp Inc	Morgan Stanley	(4.809)
70.373	Home BancShares Inc	Goldman Sachs	(35.186)
38.241	Home BancShares Inc	HSBC	27.534
111.152	Home BancShares Inc	Morgan Stanley	—
2.436	Home Depot Inc	Goldman Sachs	(11.647)
21.252	Home Depot Inc	Morgan Stanley	45.055
(12.654)	HomeStreet Inc	Goldman Sachs	21.006
(20.313)	HomeStreet Inc	HSBC	(1.315)
(24.798)	HomeStreet Inc	Morgan Stanley	5.704
(17.906)	HomeTrust Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.632
(24.578)	HomeTrust Bancshares Inc	Goldman Sachs	17.450
(15.012)	HomeTrust Bancshares Inc	HSBC	(2.529)
(5.215)	HomeTrust Bancshares Inc	Morgan Stanley	(834)
(22.239)	Homology Medicines Inc	Goldman Sachs	8.006
(35.586)	Homology Medicines Inc	HSBC	2.031
(3.166)	Homology Medicines Inc	Morgan Stanley	(127)
357	Honeywell International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(437)
(6.446)	Honeywell International Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.146
1.273	Honeywell International Inc	Barclays Bank	1.719
150	Honeywell International Inc	Goldman Sachs	(248)
949	Honeywell International Inc	HSBC	3.939
(4.571)	Honeywell International Inc	HSBC	(40.865)
18.622	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	24.158
(2.065)	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	(2.788)
12.497	Hooker Furniture Corp	HSBC	26.869
20.533	Hooker Furniture Corp	Morgan Stanley	17.453
2.887	Hookipa Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.359
5.134	Hookipa Pharma Inc	Goldman Sachs	7.752
11.035	Hookipa Pharma Inc	HSBC	18.689
8.538	Hookipa Pharma Inc	Morgan Stanley	14.515
(68.472)	Hope Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.946)
(155.579)	Hope Bancorp Inc	Goldman Sachs	(10.113)
(64.498)	Hope Bancorp Inc	HSBC	(27.652)
(104.908)	Hope Bancorp Inc	Morgan Stanley	(19.933)
(21.149)	Horace Mann Educators Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.825)
(23.273)	Horace Mann Educators Corp	Goldman Sachs	(8.611)
(23.442)	Horace Mann Educators Corp	HSBC	(9.564)
(8.545)	Horace Mann Educators Corp	Morgan Stanley	14.441
(69.563)	Horizon Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.391)
(104.862)	Horizon Bancorp Inc	Goldman Sachs	(2.097)
(90.324)	Horizon Bancorp Inc	HSBC	(36.238)
(91.119)	Horizon Bancorp Inc	Morgan Stanley	(9.112)
(52.282)	Horizon Global Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.502)
10.141	Hormel Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	(55.538)
38.125	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	(121.237)
20.074	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs	(99.719)
19.156	Hormel Foods Corp	HSBC	(54.542)
72.551	Hormel Foods Corp	Morgan Stanley	(230.713)
1.493	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Barclays Bank	(448)
2.572	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(589)
40.783	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	HSBC	25.825
(9.983)	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	2.995
131.978	Hostess Brands Inc	HSBC	7.259
192.090	Hostess Brands Inc	Morgan Stanley	1.921
(31.811)	Houghton Mifflin Harcourt Co	Bank of America Merrill Lynch	(9.543)
(41.509)	Houghton Mifflin Harcourt Co	HSBC	(13.283)
(15.157)	Houghton Mifflin Harcourt Co	Morgan Stanley	(5.305)
(1.841)	Houlihan Lokey Inc	Bank of America Merrill Lynch	(571)
2.596	Houlihan Lokey Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.462
(15.132)	Houlihan Lokey Inc	Barclays Bank	(36.771)
(9.111)	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	(2.824)
24.456	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	6.949
(4.376)	Houlihan Lokey Inc	HSBC	(7.352)
15.302	Houlihan Lokey Inc	HSBC	27.029
(1.732)	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	(4.209)
16.771	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	40.754
7.432	Houston Wire & Cable Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.858)
2.851	Houston Wire & Cable Co	Goldman Sachs	(713)
19.133	Houston Wire & Cable Co	Morgan Stanley	2.105
152	Hovnanian Enterprises Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(246)
778	Hovnanian Enterprises Inc ‘A’	HSBC	(202)
2.381	Hovnanian Enterprises Inc ‘A’	Morgan Stanley	(619)
(60.110)	Howard Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	—
924	Howard Hughes Corp	Barclays Bank	(1.072)
(5.986)	Howard Hughes Corp	Goldman Sachs	(8.261)
(2.961)	Howard Hughes Corp	HSBC	(13.265)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
750	Howard Hughes Corp	HSBC	3.801
(1.407)	Howard Hughes Corp	Morgan Stanley	1.632
676	Howard Hughes Corp	Morgan Stanley	(784)
(27.705)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.921)
(4.732)	Howmet Aerospace Inc	Barclays Bank	284
(14.393)	Howmet Aerospace Inc	HSBC	(26.339)
(70.578)	Howmet Aerospace Inc	Morgan Stanley	4.235
15.185	HP Inc	HSBC	32.800
551	HP Inc	Morgan Stanley	386
26.864	Hub Group Inc ‘A’	HSBC	123.216
45.523	Hub Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	42.336
5.684	Hubbell Inc	Barclays Bank	6.423
2.659	Hubbell Inc	Goldman Sachs	7.143
9.479	Hubbell Inc	HSBC	27.205
19.177	Hubbell Inc	Morgan Stanley	21.670
1.593	HubSpot Inc	Barclays Bank	37.786
1.822	HubSpot Inc	HSBC	85.852
1.588	HubSpot Inc	Morgan Stanley	37.667
3.022	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	332
20.566	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(8.432)
28.703	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	3.157
6.112	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	HSBC	24.020
5.590	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.292)
(8.595)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.524
(1.777)	Humana Inc	Morgan Stanley	7.446
6.522	Humanigen Inc	HSBC	3.522
3.587	Humanigen Inc	Morgan Stanley	1.858
(2.384)	Huntington Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(954)
(10.849)	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	(2.712)
(40.996)	Huntington Bancshares Inc	Goldman Sachs	(16.398)
(169.869)	Huntington Bancshares Inc	HSBC	(81.537)
(2.428)	Huntington Ingalls Industries Inc	Goldman Sachs	49
(2.762)	Huntington Ingalls Industries Inc	HSBC	(20.080)
979	Huntington Ingalls Industries Inc	HSBC	7.117
(4.382)	Huntington Ingalls Industries Inc	Morgan Stanley	8.194
2.432	Huntington Ingalls Industries Inc	Morgan Stanley	(4.548)
(6.010)	Huntsman Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.464)
(31.510)	Huntsman Corp	Barclays Bank	(4.727)
(12.582)	Huntsman Corp	Goldman Sachs	(5.159)
(29.996)	Huntsman Corp	HSBC	(27.896)
(74.457)	Huntsman Corp	Morgan Stanley	(11.169)
7.324	Hurco Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.870
7.296	Hurco Cos Inc	Goldman Sachs	4.852
12.445	Hurco Cos Inc	HSBC	3.777
7.813	Hurco Cos Inc	Morgan Stanley	(1.211)
(10.521)	Huron Consulting Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.733)
(9.787)	Huron Consulting Group Inc	Goldman Sachs	(11.649)
(9.131)	Huron Consulting Group Inc	HSBC	(13.605)
(3.890)	Huron Consulting Group Inc	Morgan Stanley	(5.796)
(9.533)	Huttig Building Products Inc	Goldman Sachs	(1.430)
(138.282)	Huttig Building Products Inc	Morgan Stanley	(19.359)
1.056	Hyatt Hotels Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	612
1.329	Hyatt Hotels Corp ‘A’	Barclays Bank	558
1.059	Hyatt Hotels Corp ‘A’	Goldman Sachs	614
3.416	Hyatt Hotels Corp ‘A’	HSBC	16.958
44.022	Hyatt Hotels Corp ‘A’	Morgan Stanley	18.490
5.851	Hycroft Mining Holding Corp	Goldman Sachs	(792)
18.004	Hycroft Mining Holding Corp	HSBC	(5.242)
30.413	Hycroft Mining Holding Corp	Morgan Stanley	(4.699)
812	Hyliion Holdings Corp	Morgan Stanley	(3.377)
(4.257)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Goldman Sachs	(20.348)
(7.551)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	HSBC	(30.656)
(8.010)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Morgan Stanley	1.762
6.097	I3 Verticals Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	16.889
4.813	I3 Verticals Inc ‘A’	Goldman Sachs	13.332
8.614	I3 Verticals Inc ‘A’	HSBC	19.146
9.953	I3 Verticals Inc ‘A’	Morgan Stanley	13.237
(4.592)	IAA Inc	Barclays Bank	(1.515)
(2.942)	IAA Inc	Goldman Sachs	765
(2.778)	IAA Inc	HSBC	4.028
(8.846)	IAA Inc	Morgan Stanley	(2.919)
(377)	IAC Via InterActive Corp	Goldman Sachs	(1.557)
(442)	IAC Via InterActive Corp	HSBC	(1.938)
2.462	IAC Via InterActive Corp	HSBC	14.715
(8.594)	IAC Via InterActive Corp	Morgan Stanley	(4.512)
838	IAC Via InterActive Corp	Morgan Stanley	440
(3.707)	iCAD Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.448)
(18.216)	iCAD Inc	Goldman Sachs	(16.941)
(20.643)	iCAD Inc	HSBC	(12.560)
(4.049)	iCAD Inc	Morgan Stanley	(1.417)
541	ICF International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(977)
5.063	ICF International Inc	Goldman Sachs	(2.637)
2.454	ICF International Inc	HSBC	221
12.550	ICF International Inc	Morgan Stanley	(4.873)
(1.397)	ICU Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.087
(2.987)	ICU Medical Inc	Barclays Bank	(4.092)
(3.174)	ICU Medical Inc	Goldman Sachs	7.015
(1.817)	ICU Medical Inc	HSBC	8.376
(1.302)	ICU Medical Inc	Morgan Stanley	(1.784)
42.580	IDACORP Inc	Bank of America Merrill Lynch	(112.837)
1.025	IDACORP Inc	Barclays Bank	(1.582)
24.243	IDACORP Inc	Goldman Sachs	(64.245)
16.461	IDACORP Inc	HSBC	(24.033)
41.194	IDACORP Inc	Morgan Stanley	12.871
3.487	Ideaya Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(209)
3.593	Ideaya Biosciences Inc	Goldman Sachs	(216)
5.158	Ideaya Biosciences Inc	HSBC	(1.754)
2.466	IDEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.821)
1.388	IDEX Corp	Goldman Sachs	(8.342)
4.968	IDEX Corp	HSBC	17.089
10.057	IDEX Corp	Morgan Stanley	(21.693)
1.371	IDEXX Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	548
(1.918)	IDEXX Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.319)
3.469	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	(13.945)
(1.374)	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	5.523
(279)	IDEXX Laboratories Inc	Goldman Sachs	(2.638)
9.128	IDT Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	31.446
34.520	IDT Corp ‘B’	Goldman Sachs	118.921
30.366	IDT Corp ‘B’	Morgan Stanley	40.235

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(45.284)	IES Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	37.586
(5.974)	IES Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.930)
2.173	IGM Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.814
1.466	IGM Biosciences Inc	Goldman Sachs	20.114
1.744	IGM Biosciences Inc	Morgan Stanley	11.877
792	iHeartMedia Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.370
51.794	iHeartMedia Inc ‘A’	HSBC	99.444
57.518	iHeartMedia Inc ‘A’	Morgan Stanley	14.955
(6.863)	II-VI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(51.335)
(7.086)	II-VI Inc	Goldman Sachs	(53.003)
(9.932)	II-VI Inc	HSBC	(111.040)
(10.840)	II-VI Inc	Morgan Stanley	(13.983)
738	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(770)
(66)	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(288)
(5.320)	Illinois Tool Works Inc	Goldman Sachs	7.767
3.475	Illinois Tool Works Inc	HSBC	(12.128)
(1.761)	Illinois Tool Works Inc	HSBC	6.146
22.332	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	36.401
(9.085)	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	(14.809)
(461)	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.416)
(526)	Illumina Inc	Barclays Bank	(6.050)
(190)	Illumina Inc	Goldman Sachs	(3.046)
(1.854)	Illumina Inc	Morgan Stanley	(21.321)
1.772	IMARA Inc	HSBC	18.836
841	IMARA Inc	Morgan Stanley	3.869
(39.095)	Immersion Corp	Goldman Sachs	(25.412)
(106.388)	Immersion Corp	Morgan Stanley	(70.216)
6.631	Immunic Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.528)
2.680	Immunic Inc	HSBC	1.688
1.229	Immunic Inc	Morgan Stanley	(2.839)
(89.946)	ImmunoGen Inc	HSBC	59.299
(18.599)	ImmunoGen Inc	Morgan Stanley	5.766
(4.089)	Immunovant Inc	Goldman Sachs	18.278
(6.799)	Immunovant Inc	HSBC	7.917
(16.280)	Impinj Inc	HSBC	(108.895)
(1.644)	Inari Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.455
(3.367)	Inari Medical Inc	Barclays Bank	2.997
(6.072)	Inari Medical Inc	Goldman Sachs	24.834
(6.395)	Inari Medical Inc	HSBC	5.692
(2.147)	Inari Medical Inc	Morgan Stanley	1.911
4.673	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	253
6.304	Incyte Corp	Barclays Bank	11.600
367	Incyte Corp	Goldman Sachs	(411)
572	Incyte Corp	HSBC	1.115
8.823	Incyte Corp	Morgan Stanley	16.234
(16.869)	Independence Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	26.484
(12.405)	Independence Holding Co	Morgan Stanley	23.818
(42.659)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	35.273
(25.138)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	22.470
(61.545)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	HSBC	891
(63.153)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.158)
110.793	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25.482)
31.092	Independent Bank Corp	Goldman Sachs	(7.151)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
53.204	Independent Bank Corp	HSBC	49.845
(15.242)	Independent Bank Corp	HSBC	(35.819)
58.006	Independent Bank Corp	Morgan Stanley	42.344
(19.791)	Independent Bank Corp	Morgan Stanley	(9.302)
4.558	Independent Bank Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.333)
2.273	Independent Bank Group Inc	Goldman Sachs	(2.659)
18.512	Independent Bank Group Inc	HSBC	(10.299)
15.134	Independent Bank Group Inc	Morgan Stanley	(23.079)
(26.359)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	6.373
(44.698)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	11.145
(86.859)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	HSBC	(77.933)
(43.596)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Morgan Stanley	(8.283)
(52.627)	Infinera Corp	HSBC	(85.782)
(39.396)	Infinera Corp	Morgan Stanley	(16.940)
11.115	Information Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.891
17.381	Information Services Group Inc	HSBC	10.665
28.525	Information Services Group Inc	Morgan Stanley	13.407
(31.161)	Infrastructure and Energy Alternatives Inc	HSBC	(8.102)
6.388	InfuSystem Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.710
3.286	InfuSystem Holdings Inc	Goldman Sachs	4.995
14.769	InfuSystem Holdings Inc	HSBC	15.038
5.318	InfuSystem Holdings Inc	Morgan Stanley	1.702
(7.985)	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	4.152
22.468	Ingersoll Rand Inc	Goldman Sachs	(11.683)
(7.619)	Ingersoll Rand Inc	HSBC	(12.876)
(26.212)	Ingersoll Rand Inc	Morgan Stanley	262
3.872	Ingevity Corp	Barclays Bank	(12.700)
(3.122)	Ingevity Corp	Goldman Sachs	5.869
2.461	Ingevity Corp	Goldman Sachs	(4.627)
(662)	Ingevity Corp	HSBC	775
18.730	Ingevity Corp	HSBC	(50.551)
(332)	Ingevity Corp	Morgan Stanley	1.089
20.645	Ingles Markets Inc ‘A’	Goldman Sachs	(19.819)
622	Ingles Markets Inc ‘A’	HSBC	(475)
6.213	Ingles Markets Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.050)
(1.840)	Ingredion Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.441)
(6.086)	Ingredion Inc	Barclays Bank	(5.843)
(10.719)	Ingredion Inc	Goldman Sachs	(20.045)
(10.067)	Ingredion Inc	HSBC	(60.201)
(14.218)	Ingredion Inc	Morgan Stanley	(13.649)
7.672	Inhibrx Inc	Bank of America Merrill Lynch	83.318
14.452	Inhibrx Inc	Goldman Sachs	156.949
6.599	Inhibrx Inc	HSBC	22.173
1.417	Inhibrx Inc	Morgan Stanley	4.761
9.440	Inmune Bio Inc	HSBC	7.832
7.375	Innospec Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.505
6.976	Innospec Inc	Goldman Sachs	10.883
5.232	Innospec Inc	HSBC	38.978
13.211	Innospec Inc	Morgan Stanley	17.703
51.053	Innoviva Inc	Goldman Sachs	(10.976)
62.830	Innoviva Inc	HSBC	3.558
14.296	Innoviva Inc	Morgan Stanley	(572)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.855	Inogen Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.642
1.855	Inogen Inc	Goldman Sachs	4.322
6.957	Inogen Inc	HSBC	11.479
11.190	Inogen Inc	Morgan Stanley	2.909
47.896	Inovalon Holdings Inc ‘A’	HSBC	(7.361)
42.629	Inovalon Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	27.709
8.904	Inovio Pharmaceuticals Inc	HSBC	12.198
6.728	Inozyme Pharma Inc	Goldman Sachs	5.921
5.579	Inozyme Pharma Inc	HSBC	1.674
4.243	Inozyme Pharma Inc	Morgan Stanley	1.273
(19.943)	Inseego Corp	HSBC	(14.160)
(6.070)	Insight Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	(668)
(14.886)	Insight Enterprises Inc	Goldman Sachs	(1.637)
(755)	Insight Enterprises Inc	HSBC	727
(4.543)	Insmed Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.676)
(4.988)	Insmed Inc	Barclays Bank	131
(6.504)	Insmed Inc	Goldman Sachs	(16.715)
(12.333)	Insmed Inc	HSBC	(70.175)
(19.440)	Insmed Inc	Morgan Stanley	(1.555)
1.550	Insperity Inc	Bank of America Merrill Lynch	(706)
2.602	Insperity Inc	Goldman Sachs	(2.316)
12.868	Insperity Inc	HSBC	(39.474)
4.926	Insperity Inc	Morgan Stanley	(3.990)
(3.275)	Insperity Inc	Morgan Stanley	2.653
(1.882)	Inspire Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.918)
(390)	Inspire Medical Systems Inc	Barclays Bank	(735)
(1.569)	Inspire Medical Systems Inc	Goldman Sachs	(16.784)
4.611	Inspire Medical Systems Inc	Morgan Stanley	8.692
(56.040)	Inspired Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34.745)
(4.810)	Inspired Entertainment Inc	HSBC	(8.225)
(19.337)	Inspired Entertainment Inc	Morgan Stanley	(9.862)
(2.205)	Installed Building Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.786)
(920)	Installed Building Products Inc	Goldman Sachs	(745)
(14.731)	Installed Building Products Inc	HSBC	(148.231)
(11.883)	Installed Building Products Inc	Morgan Stanley	91.499
(614)	Insteel Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	921
(16.800)	Insteel Industries Inc	Goldman Sachs	25.200
(29.195)	Insteel Industries Inc	HSBC	24.079
(4.368)	Insteel Industries Inc	Morgan Stanley	8.911
595	Insulet Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.148)
(771)	Insulet Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.783
770	Insulet Corp	HSBC	(4.543)
2.113	Insulet Corp	Morgan Stanley	(34.780)
(1.615)	Insulet Corp	Morgan Stanley	26.583
2.359	Integer Holdings Corp	Goldman Sachs	(94)
8.101	Integer Holdings Corp	HSBC	23.753
5.669	Integer Holdings Corp	Morgan Stanley	737
4.184	Integra LifeSciences Holdings Corp	Barclays Bank	2.636
(3.130)	Integra LifeSciences Holdings Corp	Barclays Bank	(1.972)
(8.516)	Integra LifeSciences Holdings Corp	Goldman Sachs	3.917
15.840	Integra LifeSciences Holdings Corp	Morgan Stanley	9.979
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
522	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	386
20.682	Intel Corp	Barclays Bank	14.726
12.129	Intel Corp	Goldman Sachs	16.261
13.531	Intel Corp	HSBC	28.260
8.501	Intellia Therapeutics Inc	Morgan Stanley	37.234
(3.283)	Intellicheck Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.642
(49.986)	Intellicheck Inc	HSBC	39.489
(736)	Intelligent Systems Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.391)
(16.626)	Intelligent Systems Corp	HSBC	(26.832)
(21.815)	Inter Parfums Inc	HSBC	(24.769)
(14.163)	Inter Parfums Inc	Morgan Stanley	(15.154)
2.091	Interactive Brokers Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.199)
14.290	Interactive Brokers Group Inc ‘A’	Barclays Bank	7.288
8.687	Interactive Brokers Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(13.291)
3.982	Interactive Brokers Group Inc ‘A’	HSBC	14.574
6.498	Interactive Brokers Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	3.314
(670)	Intercept Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	858
(1.023)	Intercept Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	1.309
(7.046)	Intercept Pharmaceuticals Inc	HSBC	(7.724)
(8.246)	Intercept Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(6.596)
414	Intercontinental Exchange Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.215
(3.331)	Intercontinental Exchange Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.845)
(7.635)	Intercontinental Exchange Inc	Barclays Bank	(20.615)
5.569	Intercontinental Exchange Inc	Goldman Sachs	29.547
(1.065)	Intercontinental Exchange Inc	Goldman Sachs	(2.054)
212	Intercontinental Exchange Inc	HSBC	1.254
9.467	Intercontinental Exchange Inc	Morgan Stanley	25.561
(4.311)	Intercontinental Exchange Inc	Morgan Stanley	(11.640)
(1.194)	InterDigital Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.540
(20.218)	InterDigital Inc	HSBC	12.602
(7.590)	InterDigital Inc	Morgan Stanley	5.389
47.331	Interface Inc	Goldman Sachs	16.985
31.174	Interface Inc	HSBC	8.149
(727)	International Bancshares Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.162)
(25.873)	International Bancshares Corp	HSBC	(70.116)
(43.889)	International Bancshares Corp	Morgan Stanley	(23.700)
(6.797)	International Business Machines Corp	Barclays Bank	(21.200)
(1.883)	International Business Machines Corp	Goldman Sachs	(9.848)
(14.338)	International Business Machines Corp	HSBC	(115.564)
(7.819)	International Business Machines Corp	Morgan Stanley	(27.367)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
9.467	International Flavors & Fragrances Inc	Bank of America Merrill Lynch	(37.769)
7.530	International Flavors & Fragrances Inc	Barclays Bank	(4.050)
647	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	(1.919)
7.300	International Flavors & Fragrances Inc	HSBC	(7.624)
6.693	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	(3.414)
29.438	International Money Express Inc	Goldman Sachs	(9.126)
23.436	International Money Express Inc	Morgan Stanley	(6.328)
12.494	International Paper Co	Barclays Bank	2.499
(8.231)	International Paper Co	Goldman Sachs	(2.058)
45.083	International Paper Co	HSBC	128.487
(15.334)	International Paper Co	Morgan Stanley	(3.067)
3.674	Interpublic Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.564
20.913	Interpublic Group of Cos Inc	Barclays Bank	10.875
64.736	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	62.794
3.227	Interpublic Group of Cos Inc	HSBC	4.566
76.788	Interpublic Group of Cos Inc	Morgan Stanley	39.930
18.818	Intersect ENT Inc	HSBC	9.974
11.380	Intersect ENT Inc	Morgan Stanley	6.031
(27.533)	Intevac Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.579
(5.815)	Intevac Inc	Goldman Sachs	756
(900)	Intevac Inc	HSBC	(180)
(19.741)	Intra-Cellular Therapies Inc	HSBC	45.009
(4.905)	Intra-Cellular Therapies Inc	Morgan Stanley	3.335
(8.693)	Intrepid Potash Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33.816)
(8.238)	Intrepid Potash Inc	Goldman Sachs	(32.046)
(18.042)	Intrepid Potash Inc	HSBC	(21.258)
(9.090)	IntriCon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15.089)
(31.080)	IntriCon Corp	Goldman Sachs	(51.593)
(4.660)	IntriCon Corp	HSBC	(23.673)
(9.706)	IntriCon Corp	Morgan Stanley	(5.435)
(12.243)	Intrusion Inc	HSBC	(4.115)
1.551	Intuit Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.908)
1.143	Intuit Inc	Barclays Bank	12.528
164	Intuit Inc	HSBC	1.514
7.327	Intuit Inc	Morgan Stanley	78.276
(26)	Intuitive Surgical Inc	Bank of America Merrill Lynch	705
1.784	Intuitive Surgical Inc	Barclays Bank	20.741
(2.123)	Intuitive Surgical Inc	Morgan Stanley	(25.497)
(28.212)	Invacare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.693)
(6.906)	Invacare Corp	Goldman Sachs	(414)
(15.513)	Invacare Corp	HSBC	(309)
(3.530)	Invacare Corp	Morgan Stanley	1.271
81.498	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	11.002
66.700	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	4.188
25.903	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	2.461
4.312	Investar Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.380
10.254	Investar Holding Corp	Goldman Sachs	3.281
36.807	Investar Holding Corp	HSBC	66.431
11.709	Investar Holding Corp	Morgan Stanley	9.133
67.054	Investors Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.445
15.852	Investors Bancorp Inc	Barclays Bank	3.250
88.390	Investors Bancorp Inc	Goldman Sachs	25.633
260.370	Investors Bancorp Inc	HSBC	169.336
141.583	Investors Bancorp Inc	Morgan Stanley	29.024
(5.491)	Investors Real Estate Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	17.132
(1.423)	Investors Real Estate Trust (REIT)	Goldman Sachs	4.440
(7.070)	Investors Real Estate Trust (REIT)	HSBC	(11.765)
(14.993)	Investors Real Estate Trust (REIT)	Morgan Stanley	(8.546)
1.670	Investors Title Co	Bank of America Merrill Lynch	5.294
4.942	Investors Title Co	Goldman Sachs	15.666
2.945	Investors Title Co	HSBC	45.693
2.040	Investors Title Co	Morgan Stanley	(17.666)
3.172	Invitae Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.196
(14.035)	Invitae Corp	Goldman Sachs	(58.386)
1.769	Invitae Corp	HSBC	13.670
1.638	Invitae Corp	Morgan Stanley	(590)
2.594	Invitation Homes Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(908)
22.078	Invitation Homes Inc (REIT)	Barclays Bank	13.688
41.490	Invitation Homes Inc (REIT)	Goldman Sachs	(14.521)
40.863	Invitation Homes Inc (REIT)	HSBC	48.218
73.501	Invitation Homes Inc (REIT)	Morgan Stanley	45.571
1.522	Ionis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.948)
5.795	Ionis Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	3.477
9.835	Ionis Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	5.901
(4.303)	Iovance Biotherapeutics Inc	Barclays Bank	(9.338)
(12.360)	Iovance Biotherapeutics Inc	Goldman Sachs	(36.586)
(756)	Iovance Biotherapeutics Inc	HSBC	(272)
(13.930)	Iovance Biotherapeutics Inc	Morgan Stanley	(30.228)
(1.778)	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.094)
(1.196)	IPG Photonics Corp	Barclays Bank	(221)
1.799	IPG Photonics Corp	Barclays Bank	1.087
(1.753)	IPG Photonics Corp	HSBC	1.543
(2.055)	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	(945)
(430)	IQVIA Holdings Inc	Barclays Bank	615
(459)	IQVIA Holdings Inc	Goldman Sachs	2.116
(2.860)	IQVIA Holdings Inc	HSBC	12.956
(7.131)	IQVIA Holdings Inc	Morgan Stanley	10.197
11.856	iRadimed Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.006
4.626	iRadimed Corp	Goldman Sachs	6.245
16.584	iRadimed Corp	HSBC	(2.510)
10.698	iRadimed Corp	Morgan Stanley	(1.498)
(299)	iRhythm Technologies Inc	Barclays Bank	(365)
(2.512)	iRhythm Technologies Inc	Goldman Sachs	13.163
(1.413)	iRhythm Technologies Inc	HSBC	(1.724)
(2.459)	iRhythm Technologies Inc	Morgan Stanley	(3.000)
3.090	Iridium Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.214
2.936	Iridium Communications Inc	Barclays Bank	998
18.243	Iridium Communications Inc	Goldman Sachs	18.972
(20.379)	Iridium Communications Inc	Goldman Sachs	(21.194)
20.947	Iridium Communications Inc	HSBC	63.070
(22.929)	Iridium Communications Inc	HSBC	(19.454)
17.813	Iridium Communications Inc	Morgan Stanley	6.056
(26.011)	Iridium Communications Inc	Morgan Stanley	(8.844)
3.474	iRobot Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.600
6.774	iRobot Corp	Goldman Sachs	14.968
8.566	iRobot Corp	HSBC	(1.627)
9.041	iRobot Corp	Morgan Stanley	(5.877)
10.947	Iron Mountain Inc (REIT)	Barclays Bank	6.787
8.616	Iron Mountain Inc (REIT)	Goldman Sachs	5.945

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.374)	Iron Mountain Inc (REIT)	HSBC	(309)
(26.667)	Iron Mountain Inc (REIT)	Morgan Stanley	(16.534)
40.589	Ironwood Pharmaceuticals Inc	HSBC	35.718
8.379	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(2.056)
(29.785)	iStar Inc (REIT)	HSBC	(30.886)
(18.686)	iStar Inc (REIT)	Morgan Stanley	10.838
1.432	iTeos Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.828
6.600	iTeos Therapeutics Inc	Goldman Sachs	26.862
11.324	iTeos Therapeutics Inc	HSBC	22.188
1.875	iTeos Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.694
(36.758)	Iteris Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.454)
(2.264)	Iteris Inc	Goldman Sachs	(521)
(17.355)	Iteris Inc	Morgan Stanley	(3.818)
(7.963)	Itron Inc	HSBC	(60.598)
(17.459)	Itron Inc	Morgan Stanley	(12.745)
(6.052)	ITT Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.381)
(22.733)	ITT Inc	Barclays Bank	(38.191)
(5.494)	ITT Inc	Goldman Sachs	(8.515)
(15.511)	ITT Inc	HSBC	(79.727)
(21.816)	ITT Inc	Morgan Stanley	(36.651)
(25.864)	IVERIC bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.182)
(25.788)	IVERIC bio Inc	Goldman Sachs	(9.155)
16.700	J Alexander's Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.676)
5.963	J&J Snack Foods Corp	Goldman Sachs	(84.675)
7.751	J&J Snack Foods Corp	HSBC	(65.160)
8.727	J&J Snack Foods Corp	Morgan Stanley	(23.323)
(639)	J2 Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.032)
1.582	J2 Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.914
(3.116)	J2 Global Inc	Barclays Bank	(2.773)
(1.336)	J2 Global Inc	Goldman Sachs	(4.248)
1.803	J2 Global Inc	Goldman Sachs	369
(5.373)	J2 Global Inc	HSBC	(38.309)
965	J2 Global Inc	HSBC	432
(8.902)	J2 Global Inc	Morgan Stanley	(7.923)
18.573	J2 Global Inc	Morgan Stanley	16.530
16.298	Jabil Inc	Bank of America Merrill Lynch	(353)
15.987	Jabil Inc	Barclays Bank	5.755
14.637	Jabil Inc	Goldman Sachs	(3.957)
7.619	Jabil Inc	HSBC	6.933
22.201	Jabil Inc	Morgan Stanley	7.992
158	Jack Henry & Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
1.708	Jack Henry & Associates Inc	Barclays Bank	(1.555)
2.889	Jack Henry & Associates Inc	Goldman Sachs	144
6.419	Jack Henry & Associates Inc	HSBC	2.357
4.766	Jack in the Box Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.915
2.294	Jack in the Box Inc	Barclays Bank	(1.308)
7.663	Jack in the Box Inc	Goldman Sachs	17.052
3.236	Jack in the Box Inc	HSBC	(1.845)
1.251	Jack in the Box Inc	Morgan Stanley	(713)
(431)	Jacobs Engineering Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(385)
(6.755)	Jacobs Engineering Group Inc	Barclays Bank	(19.252)
(2.396)	Jacobs Engineering Group Inc	Goldman Sachs	(359)
(7.339)	Jacobs Engineering Group Inc	HSBC	(53.061)
(19.139)	Jacobs Engineering Group Inc	Morgan Stanley	(54.546)
(605)	Jamf Holding Corp	Barclays Bank	(6)
217	Jamf Holding Corp	Barclays Bank	2
(1.814)	Jamf Holding Corp	Goldman Sachs	7.655
2.571	Jamf Holding Corp	Goldman Sachs	(10.850)
3.389	Jamf Holding Corp	HSBC	(11.285)
(2.581)	Jamf Holding Corp	Morgan Stanley	(26)
15.721	Jamf Holding Corp	Morgan Stanley	157
(2.329)	JB Hunt Transport Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.525)
(6.470)	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	(13.781)
(11.595)	JB Hunt Transport Services Inc	Goldman Sachs	(36.212)
(3.122)	JB Hunt Transport Services Inc	HSBC	(36.371)
(4.341)	JB Hunt Transport Services Inc	Morgan Stanley	(9.246)
11.217	JBG SMITH Properties (REIT)	Goldman Sachs	10.095
(12.293)	JBG SMITH Properties (REIT)	HSBC	(44.378)
9.038	JBG SMITH Properties (REIT)	HSBC	32.627
(56.617)	JBG SMITH Properties (REIT)	Morgan Stanley	26.044
7.088	JBG SMITH Properties (REIT)	Morgan Stanley	(3.260)
22.857	Jefferies Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.029)
34.149	Jefferies Financial Group Inc	Barclays Bank	(2.732)
5.956	Jefferies Financial Group Inc	Goldman Sachs	(1.310)
14.218	Jefferies Financial Group Inc	HSBC	18.057
27.217	Jefferies Financial Group Inc	Morgan Stanley	(2.177)
(11.634)	JELD-WEN Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.559)
(2.405)	JELD-WEN Holding Inc	Goldman Sachs	9
3.073	JELD-WEN Holding Inc	Goldman Sachs	676
(6.096)	JELD-WEN Holding Inc	HSBC	2.655
5.781	JELD-WEN Holding Inc	Morgan Stanley	(2.428)
(19.568)	JELD-WEN Holding Inc	Morgan Stanley	8.219
14.805	JetBlue Airways Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.590
(127.440)	JetBlue Airways Corp	Morgan Stanley	3.823
16.995	JetBlue Airways Corp	Morgan Stanley	(510)
7.193	JM Smucker Co	Bank of America Merrill Lynch	(27.212)
10.453	JM Smucker Co	Barclays Bank	(1.986)
6.262	JM Smucker Co	Morgan Stanley	(1.190)
5.561	John B Sanfilippo & Son Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21.132)
9.514	John B Sanfilippo & Son Inc	Goldman Sachs	(36.153)
5.680	John B Sanfilippo & Son Inc	HSBC	(7.673)
6.385	John B Sanfilippo & Son Inc	Morgan Stanley	(9.322)
3.050	John Bean Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	28.152
3.295	John Bean Technologies Corp	Goldman Sachs	30.413
(185)	John Bean Technologies Corp	Goldman Sachs	(1.708)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
11.218	John Bean Technologies Corp	HSBC	108.286
(3.871)	John Bean Technologies Corp	HSBC	(42.775)
10.338	John Bean Technologies Corp	Morgan Stanley	18.195
(1.418)	John Bean Technologies Corp	Morgan Stanley	(2.496)
4.478	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	627
6.516	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Barclays Bank	1.629
(3.087)	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Barclays Bank	(772)
12.360	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.730
5.603	John Wiley & Sons Inc ‘A’	HSBC	9.525
6.189	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.547
(2.403)	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Morgan Stanley	(601)
2.259	Johnson & Johnson	Bank of America Merrill Lynch	(13.884)
2.208	Johnson & Johnson	Barclays Bank	464
13.491	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	(40.162)
1.297	Johnson & Johnson	HSBC	(6.888)
13.091	Johnson & Johnson	Morgan Stanley	2.749
409	Johnson Outdoors Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(354)
1.116	Johnson Outdoors Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.329)
12.369	Johnson Outdoors Inc ‘A’	HSBC	(13.250)
913	Johnson Outdoors Inc ‘A’	Morgan Stanley	(497)
12.360	Joint Corp	Goldman Sachs	11.618
7.981	Joint Corp	HSBC	21.469
14.173	Joint Corp	Morgan Stanley	5.669
(903)	Jones Lang LaSalle Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.485
(2.380)	Jones Lang LaSalle Inc	Barclays Bank	857
(312)	Jones Lang LaSalle Inc	Goldman Sachs	1.536
(4.938)	Jones Lang LaSalle Inc	Morgan Stanley	1.778
3.666	Jounce Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.063)
31.820	Jounce Therapeutics Inc	Morgan Stanley	8.273
(34.437)	JPMorgan Chase & Co	Bank of America Merrill Lynch	(98.826)
(5.945)	JPMorgan Chase & Co	Goldman Sachs	(16.817)
(752)	JPMorgan Chase & Co	HSBC	(2.429)
(17.417)	JPMorgan Chase & Co	Morgan Stanley	(39.362)
59.794	Juniper Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28.952)
19.375	Juniper Networks Inc	Barclays Bank	(1.163)
52.372	Juniper Networks Inc	Goldman Sachs	(25.469)
62.848	Juniper Networks Inc	HSBC	27.024
30.296	Juniper Networks Inc	Morgan Stanley	(2.362)
(1.071)	K12 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.153)
(6.654)	K12 Inc	Goldman Sachs	(10.247)
(3.490)	K12 Inc	HSBC	(6.404)
(19.520)	K12 Inc	Morgan Stanley	(12.102)
(1.723)	Kadant Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.754
(8.317)	Kadant Inc	Goldman Sachs	32.603
(5.063)	Kadant Inc	HSBC	(27.035)
(12.929)	Kadant Inc	Morgan Stanley	19.781
(41.629)	Kadmon Holdings Inc	Goldman Sachs	(36.217)
(93.587)	Kadmon Holdings Inc	HSBC	(82.599)
(25.532)	Kadmon Holdings Inc	Morgan Stanley	(8.170)
8.593	Kaiser Aluminum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.242)
1.464	Kaiser Aluminum Corp	Goldman Sachs	(893)
3.889	Kaiser Aluminum Corp	HSBC	15.535
3.716	Kaiser Aluminum Corp	Morgan Stanley	3.270
(6.339)	Kala Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	697
(46.126)	Kala Pharmaceuticals Inc	HSBC	(615)
(3.518)	Kala Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	211
(33.937)	Kaleido Biosciences Inc	HSBC	(11.199)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.217	KalVista Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.066
6.880	KalVista Pharmaceuticals Inc	HSBC	7.499
13.710	KalVista Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	14.807
(6.094)	Kaman Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13.590)
(6.435)	Kaman Corp	Goldman Sachs	(14.350)
(40.306)	Kaman Corp	HSBC	(76.245)
(38.053)	Kaman Corp	Morgan Stanley	4.566
63	Kansas City Southern	Barclays Bank	280
4.167	Kansas City Southern	Goldman Sachs	9.792
(4.470)	Kansas City Southern	Morgan Stanley	(19.847)
9.250	KAR Auction Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.220)
14.723	KAR Auction Services Inc	Goldman Sachs	(3.534)
(542)	KAR Auction Services Inc	HSBC	(206)
19.274	KAR Auction Services Inc	HSBC	7.324
(24.942)	KAR Auction Services Inc	Morgan Stanley	(19.205)
34.035	KAR Auction Services Inc	Morgan Stanley	26.207
(3.132)	Karuna Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(9.427)
(1.194)	Karuna Therapeutics Inc	HSBC	7.916
(2.503)	Karuna Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.153)
4.644	Karyopharm Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.415
21.053	Karyopharm Therapeutics Inc	Goldman Sachs	10.948
19.004	Karyopharm Therapeutics Inc	HSBC	40.859
9.675	Karyopharm Therapeutics Inc	Morgan Stanley	15.287
5.480	KB Home	Bank of America Merrill Lynch	4.493
(9.297)	KB Home	Bank of America Merrill Lynch	(7.624)
8.786	KB Home	Barclays Bank	(21.789)
8.661	KB Home	Goldman Sachs	7.102
(7.933)	KB Home	Goldman Sachs	(6.505)
(12.477)	KB Home	HSBC	(19.481)
30.358	KB Home	Morgan Stanley	(75.288)
(18.888)	KB Home	Morgan Stanley	46.842
(35.014)	KBR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43.067)
(3.079)	KBR Inc	Barclays Bank	(1.108)
(2.137)	KBR Inc	Goldman Sachs	(2.629)
25.701	KBR Inc	Goldman Sachs	31.612
(5.689)	KBR Inc	HSBC	(10.980)
24.488	KBR Inc	HSBC	47.262
(18.680)	KBR Inc	Morgan Stanley	(6.725)
3.748	KBR Inc	Morgan Stanley	(1.084)
41.317	Kearny Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.371)
36.366	Kearny Financial Corp	Goldman Sachs	(4.728)
66.430	Kearny Financial Corp	HSBC	27.786
54.648	Kearny Financial Corp	Morgan Stanley	3.279
29.640	Kellogg Co	Bank of America Merrill Lynch	(105.738)
13.582	Kellogg Co	Barclays Bank	(13.854)
21.706	Kellogg Co	Goldman Sachs	(81.382)
19.098	Kellogg Co	HSBC	(15.040)
25.975	Kellogg Co	Morgan Stanley	(26.494)
(22.062)	Kelly Services Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.751)
(21.119)	Kelly Services Inc ‘A’	HSBC	(16.895)
(56.934)	Kelly Services Inc ‘A’	Morgan Stanley	(19.927)
2.532	Kemper Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.115
4.845	Kemper Corp	Barclays Bank	6.347
10.918	Kemper Corp	Goldman Sachs	47.930

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.821	Kemper Corp	HSBC	30.551
3.203	Kemper Corp	Morgan Stanley	4.196
(23.612)	Kennametal Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39.196)
2.859	Kennametal Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.746
(1.543)	Kennametal Inc	Goldman Sachs	(2.561)
6.736	Kennametal Inc	Goldman Sachs	11.182
(6.390)	Kennametal Inc	HSBC	(1.745)
(23.521)	Kennametal Inc	Morgan Stanley	(8.702)
78.924	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Goldman Sachs	35.516
101.320	Kennedy-Wilson Holdings Inc	HSBC	59.080
56.331	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Morgan Stanley	(21.406)
(4.655)	Keros Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(36.472)
(12.189)	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.823)
(14.266)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	(8.417)
(13.867)	Keurig Dr Pepper Inc	Goldman Sachs	(13.451)
(1.842)	Keurig Dr Pepper Inc	HSBC	(4.955)
518	Key Energy Svcs Inc	Bank of America Merrill Lynch	829
62.443	Key Tronic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(624)
10.881	Key Tronic Corp	Morgan Stanley	7.290
(66.009)	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	(12.865)
(158.502)	KeyCorp	Barclays Bank	(55.526)
(63.824)	KeyCorp	Goldman Sachs	(16.012)
(37.228)	KeyCorp	HSBC	(31.272)
(74.532)	KeyCorp	Morgan Stanley	(28.322)
3.421	Keysight Technologies Inc	Barclays Bank	5.542
1.616	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	985
3.201	Keysight Technologies Inc	HSBC	7.914
6.850	Keysight Technologies Inc	Morgan Stanley	11.097
9.669	Kezar Life Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.127
4.209	Kezar Life Sciences Inc	Goldman Sachs	926
25.987	Kezar Life Sciences Inc	HSBC	2.269
5.690	Kezar Life Sciences Inc	Morgan Stanley	(569)
8.396	Kforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.030
9.066	Kforce Inc	Goldman Sachs	4.352
41.041	Kforce Inc	HSBC	61.716
12.871	Kforce Inc	Morgan Stanley	12.227
8.321	Kilroy Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.869)
2.507	Kilroy Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	(4.027)
4.081	Kilroy Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1.898)
(1.250)	Kilroy Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	681
21.857	Kilroy Realty Corp (REIT)	HSBC	142.836
27.780	Kilroy Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(38.197)
(6.032)	Kilroy Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	8.294
(40.347)	Kimball Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(932)
(25.675)	Kimball Electronics Inc	Goldman Sachs	(1.352)
(3.329)	Kimball Electronics Inc	HSBC	(333)
(5.945)	Kimball Electronics Inc	Morgan Stanley	(595)
51.094	Kimball International Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(1.533)
50.754	Kimball International Inc ‘B’	Goldman Sachs	(1.523)
56.247	Kimball International Inc ‘B’	HSBC	688
57.007	Kimball International Inc ‘B’	Morgan Stanley	4.561
(5.827)	Kimberly-Clark Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.803
(7.691)	Kimberly-Clark Corp	Barclays Bank	(12.686)
(8.519)	Kimberly-Clark Corp	Goldman Sachs	8.411
(9.912)	Kimberly-Clark Corp	HSBC	(82.666)
(17.005)	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	(30.268)
36.101	Kimco Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(15.523)
52.418	Kimco Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	(42.459)
55.383	Kimco Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(44.860)
60.388	Kinder Morgan Inc	Bank of America Merrill Lynch	54.953
31.882	Kinder Morgan Inc	Barclays Bank	(1.275)
102.696	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs	93.453
26.961	Kinder Morgan Inc	HSBC	61.471
47.193	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	(1.888)
(25.038)	Kindred Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.757)
(17.317)	Kindred Biosciences Inc	Goldman Sachs	(3.290)
(5.969)	Kindred Biosciences Inc	HSBC	(1.552)
(4.386)	Kinsale Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66.536)
(1.997)	Kinsale Capital Group Inc	Barclays Bank	(13.819)
(3.152)	Kinsale Capital Group Inc	Goldman Sachs	(47.816)
(3.029)	Kinsale Capital Group Inc	HSBC	(48.770)
(1.909)	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	(13.210)
(3.914)	Kirby Corp	Bank of America Merrill Lynch	(18.324)
(9.321)	Kirby Corp	Barclays Bank	(26.192)
(12.661)	Kirby Corp	Goldman Sachs	(47.431)
1.974	Kirby Corp	Goldman Sachs	9.298
(3.108)	Kirby Corp	HSBC	(23.341)
(7.153)	Kirby Corp	Morgan Stanley	(20.100)
7.308	Kirkland’s Inc	HSBC	(6.447)
(87.629)	Kite Realty Group Trust (REIT)	HSBC	(176.134)
(52.759)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Morgan Stanley	19.521
9.001	KKR & Co Inc	Barclays Bank	(540)
(12.010)	KKR & Co Inc	Goldman Sachs	(9.728)
6.398	KKR & Co Inc	Goldman Sachs	5.182
(16.449)	KKR & Co Inc	HSBC	(8.882)
(13.595)	KKR & Co Inc	Morgan Stanley	816
8.538	KKR & Co Inc	Morgan Stanley	(512)
4.020	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	707
25.107	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	HSBC	21.638
29.361	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	8.221
350	KLA Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.455
2.147	KLA Corp	Barclays Bank	3.027
(3.361)	KLA Corp	Goldman Sachs	(33.173)
(4.178)	KLA Corp	HSBC	(80.761)
645	KLA Corp	HSBC	12.468
(9.434)	KLA Corp	Morgan Stanley	(13.302)
565	KLA Corp	Morgan Stanley	797
(31.918)	KLX Energy Services Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(49.154)
(5.086)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.281
(1.829)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Goldman Sachs	1.335
(8.512)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	HSBC	(19.748)
(6.772)	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Morgan Stanley	(339)
(21.150)	Knoll Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.557)
(29.828)	Knoll Inc	HSBC	(9.842)
(19.391)	Knoll Inc	Morgan Stanley	582
50.106	Knowles Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.006
37.868	Knowles Corp	Goldman Sachs	2.272

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
113.126	Knowles Corp	HSBC	24.824
41.487	Knowles Corp	Morgan Stanley	1.245
(1.538)	Kodiak Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.639)
(3.849)	Kodiak Sciences Inc	Barclays Bank	(13.126)
(2.662)	Kodiak Sciences Inc	HSBC	(41.953)
(3.431)	Kodiak Sciences Inc	Morgan Stanley	(11.700)
21.188	Kohl's Corp	Goldman Sachs	114.586
4.763	Kohl's Corp	HSBC	28.791
28.877	Kohl's Corp	Morgan Stanley	32.920
(590)	Kontoor Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.340)
(2.190)	Kontoor Brands Inc	Goldman Sachs	(6.351)
(12.223)	Kontoor Brands Inc	Morgan Stanley	10.267
12.665	Kopin Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.686
59.907	Kopin Corp	Goldman Sachs	22.166
4.539	Kopin Corp	Morgan Stanley	1.271
(8.742)	Koppers Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.179)
(6.049)	Koppers Holdings Inc	Goldman Sachs	(6.351)
(4.150)	Koppers Holdings Inc	HSBC	(1.204)
(13.730)	Koppers Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.982)
(895)	Korn Ferry	Bank of America Merrill Lynch	(1.110)
(38.569)	Korn Ferry	Goldman Sachs	(47.826)
(32.205)	Korn Ferry	HSBC	(93.992)
(41.500)	Korn Ferry	Morgan Stanley	(83.415)
(59.785)	Kosmos Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20.729)
(111.791)	Kosmos Energy Ltd	Goldman Sachs	(33.383)
(52.739)	Kosmos Energy Ltd	HSBC	(18.823)
(15.846)	Kosmos Energy Ltd	Morgan Stanley	951
(20.596)	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.143)
(51.140)	Kraft Heinz Co	Barclays Bank	5.626
(4.334)	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs	878
(29.850)	Kraft Heinz Co	HSBC	(55.820)
(25.710)	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	2.829
8.629	Kraton Corp	Goldman Sachs	(4.315)
5.489	Kraton Corp	HSBC	(5.709)
2.460	Kraton Corp	Morgan Stanley	(2.558)
(6.402)	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(205)
(5.661)	Kratos Defense & Security Solutions Inc	HSBC	(331)
(27.756)	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Morgan Stanley	(9.159)
(52.479)	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	(13.382)
(49.326)	Kroger Co	Goldman Sachs	(12.590)
(22.464)	Kroger Co	Morgan Stanley	10.670
18.305	Kronos Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.032)
17.622	Kronos Worldwide Inc	Goldman Sachs	(6.344)
89.799	Kronos Worldwide Inc	HSBC	(21.747)
67.201	Kronos Worldwide Inc	Morgan Stanley	(15.456)
(2.030)	Krystal Biotech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.401)
(4.461)	Krystal Biotech Inc	Goldman Sachs	(53.621)
(4.388)	Krystal Biotech Inc	HSBC	(39.536)
(3.959)	Krystal Biotech Inc	Morgan Stanley	(35.671)
(1.538)	Kura Oncology Inc	Goldman Sachs	(999)
(25.009)	Kura Oncology Inc	Morgan Stanley	20.757
(3.058)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.131
(5.772)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Goldman Sachs	2.136
(9.225)	Kura Sushi USA Inc 'A'	HSBC	92
(6.054)	Kura Sushi USA Inc 'A'	Morgan Stanley	61
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
21.823	KVH Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.257
10.302	KVH Industries Inc	Goldman Sachs	4.842
37.138	KVH Industries Inc	HSBC	13.985
16.984	KVH Industries Inc	Morgan Stanley	3.057
402	Kymera Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	764
2.497	Kymera Therapeutics Inc	Goldman Sachs	4.744
4.052	Kymera Therapeutics Inc	HSBC	2.674
4.009	Kymera Therapeutics Inc	Morgan Stanley	2.646
3.407	L Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.448
(9.616)	L Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.287)
(915)	L Brands Inc	Barclays Bank	789
(1.084)	L3Harris Technologies Inc	Barclays Bank	260
(4.426)	L3Harris Technologies Inc	Goldman Sachs	25.078
(5.485)	L3Harris Technologies Inc	HSBC	(43.935)
(2.235)	L3Harris Technologies Inc	Morgan Stanley	536
2.605	L3Harris Technologies Inc	Morgan Stanley	(625)
(50.002)	La Jolla Pharmaceutical Co	HSBC	(2.750)
450	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	(743)
562	Laboratory Corp of America Holdings	Barclays Bank	1.051
840	Laboratory Corp of America Holdings	Goldman Sachs	(3.578)
1.684	Laboratory Corp of America Holdings	HSBC	2.296
2.857	Laboratory Corp of America Holdings	Morgan Stanley	5.343
(2.831)	Ladder Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.982)
(12.099)	Ladder Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	(8.469)
(37.200)	Ladder Capital Corp (REIT)	HSBC	(32.364)
(23.084)	Ladder Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	(8.310)
9.254	Laird Superfood Inc	HSBC	(10.550)
8.515	Lakeland Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.448)
66.810	Lakeland Bancorp Inc	Goldman Sachs	(11.358)
118.444	Lakeland Bancorp Inc	HSBC	12.432
135.565	Lakeland Bancorp Inc	Morgan Stanley	1.356
3.867	Lakeland Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9.590)
6.356	Lakeland Financial Corp	Goldman Sachs	(15.763)
18.275	Lakeland Financial Corp	HSBC	(19.475)
16.682	Lakeland Financial Corp	Morgan Stanley	(15.848)
(33.187)	Lakeland Industries Inc	HSBC	12.611
325	Lam Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.079
752	Lam Research Corp	Barclays Bank	3.738
1.602	Lam Research Corp	Goldman Sachs	23.101
2.324	Lam Research Corp	HSBC	86.987
7.419	Lam Research Corp	Morgan Stanley	36.873
(4.335)	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(12.225)
(2.248)	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Barclays Bank	(337)
(2.847)	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(8.029)
3.412	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	HSBC	3.173
(944)	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	HSBC	(878)
7.452	Lamar Advertising Co 'A' (REIT)	Morgan Stanley	1.118
712	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(936)
1.169	Lamb Weston Holdings Inc	Barclays Bank	2.525

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.024	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs	(8.078)
4.633	Lamb Weston Holdings Inc	HSBC	(16.864)
1.717	Lamb Weston Holdings Inc	Morgan Stanley	3.709
(945)	Lancaster Colony Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.100
1.397	Lancaster Colony Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16.848)
(1.108)	Lancaster Colony Corp	Barclays Bank	5.595
548	Lancaster Colony Corp	Goldman Sachs	(6.609)
(675)	Lancaster Colony Corp	Goldman Sachs	8.098
(1.001)	Lancaster Colony Corp	HSBC	521
5.531	Lancaster Colony Corp	HSBC	(17.053)
11.877	Lancaster Colony Corp	Morgan Stanley	(59.979)
(400)	Lancaster Colony Corp	Morgan Stanley	2.020
27.521	Landec Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.636
43.392	Landec Corp	Goldman Sachs	3.425
23.639	Landec Corp	HSBC	7.954
3.704	Landec Corp	Morgan Stanley	333
(4.891)	Landmark Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(858)
(4.489)	Landmark Bancorp Inc	Goldman Sachs	(919)
(2.603)	Landmark Bancorp Inc	HSBC	(1.067)
416	Lands' End Inc	Bank of America Merrill Lynch	537
2.274	Lands' End Inc	HSBC	12.689
9.638	Lands' End Inc	Morgan Stanley	10.987
14.509	Landstar System Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.459)
(4.424)	Landstar System Inc	Barclays Bank	(796)
6.304	Landstar System Inc	Goldman Sachs	(12.156)
4.336	Landstar System Inc	Morgan Stanley	780
(1.310)	Landstar System Inc	Morgan Stanley	(236)
(51.804)	Lannett Co Inc	HSBC	(12.951)
(11.742)	Lannett Co Inc	Morgan Stanley	(2.936)
(21.983)	Lantheus Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.806)
(4.793)	Lantheus Holdings Inc	Goldman Sachs	(3.882)
(21.848)	Lantheus Holdings Inc	HSBC	(16.653)
(59.539)	Lantheus Holdings Inc	Morgan Stanley	(8.335)
3.401	Laredo Petroleum Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.569
15.892	Laredo Petroleum Inc	Goldman Sachs	27.512
32.128	Laredo Petroleum Inc	HSBC	54.768
1.968	Laredo Petroleum Inc	Morgan Stanley	3.168
2.616	Larimar Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.119)
980	Larimar Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(794)
2.611	Larimar Therapeutics Inc	Morgan Stanley	6.449
11.563	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.516)
(27.356)	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	68.937
4.339	Lattice Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(845)
(427)	Lattice Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	115
2.438	Lattice Semiconductor Corp	Barclays Bank	512
1.404	Lattice Semiconductor Corp	Goldman Sachs	(111)
3.172	Lattice Semiconductor Corp	HSBC	3.255
(13.905)	Lattice Semiconductor Corp	HSBC	(11.402)
2.833	Lattice Semiconductor Corp	Morgan Stanley	591
(23.111)	Lattice Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(4.853)
(22.348)	Laureate Education Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.687)
(29.727)	Laureate Education Inc 'A'	Barclays Bank	(7.580)
(18.728)	Laureate Education Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.090)
(23.728)	Laureate Education Inc 'A'	HSBC	(6.838)
(21.104)	Laureate Education Inc 'A'	Morgan Stanley	(5.382)
2.718	Lawson Products Inc	Goldman Sachs	(1.033)
3.047	Lawson Products Inc	HSBC	4.145
8.969	Lawson Products Inc	Morgan Stanley	3.319
7.486	La-Z-Boy Inc	Goldman Sachs	2.400
40.703	La-Z-Boy Inc	HSBC	(24.840)
46.389	La-Z-Boy Inc	Morgan Stanley	(36.183)
13.376	LB Foster Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5.484)
14.739	LB Foster Co 'A'	Goldman Sachs	(6.043)
8.840	LB Foster Co 'A'	Morgan Stanley	(3.006)
6.781	LCI Industries	HSBC	63.066
13.425	LCI Industries	Morgan Stanley	(69.810)
(8.530)	LCNB Corp	Goldman Sachs	5.748
(29.071)	LCNB Corp	HSBC	(11.546)
21.809	Leaf Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18.974
9.669	Leaf Group Ltd	Goldman Sachs	8.412
10.191	Leaf Group Ltd	HSBC	4.790
7.963	Leaf Group Ltd	Morgan Stanley	3.743
(221)	Lear Corp	Bank of America Merrill Lynch	(917)
(4.082)	Lear Corp	Barclays Bank	(6.083)
(527)	Lear Corp	Goldman Sachs	(2.187)
(1.786)	Lear Corp	HSBC	(17.163)
(19.397)	Lear Corp	Morgan Stanley	(28.902)
(59.571)	Lee Enterprises Inc	Goldman Sachs	(6.088)
1.300	Legacy Housing Corp	Goldman Sachs	507
6.517	Legacy Housing Corp	HSBC	5.996
1.488	Legacy Housing Corp	Morgan Stanley	(45)
16.589	Leggett & Platt Inc	Barclays Bank	(3.650)
16.631	Leggett & Platt Inc	Goldman Sachs	9.480
16.109	Leggett & Platt Inc	Morgan Stanley	(3.544)
(2.429)	Leidos Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.700)
(10.163)	Leidos Holdings Inc	Barclays Bank	10.671
(5.035)	Leidos Holdings Inc	Goldman Sachs	(3.525)
(7.338)	Leidos Holdings Inc	HSBC	(49.165)
(16.890)	Leidos Holdings Inc	Morgan Stanley	17.735
(3.109)	LeMaitre Vascular Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.565)
(7.915)	LeMaitre Vascular Inc	Goldman Sachs	(14.168)
(3.155)	LeMaitre Vascular Inc	HSBC	(4.606)
(3.332)	LeMaitre Vascular Inc	Morgan Stanley	(3.632)
2.975	Lemonade Inc	Bank of America Merrill Lynch	28.441
1.343	Lemonade Inc	Goldman Sachs	12.839
2.454	Lemonade Inc	HSBC	22.577
412	Lemonade Inc	Morgan Stanley	4.363
(6.410)	LendingClub Corp	Goldman Sachs	(16.410)
(41.574)	LendingClub Corp	HSBC	(69.897)
(7.976)	LendingClub Corp	Morgan Stanley	(5.503)
102	LendingTree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.092)
1.150	LendingTree Inc	Goldman Sachs	(53.438)
200	LendingTree Inc	HSBC	(7.225)
459	LendingTree Inc	Morgan Stanley	(1.304)
1.678	Lennar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(169)
1.558	Lennar Corp 'A'	Barclays Bank	(2.804)
(9.007)	Lennar Corp 'A'	Barclays Bank	16.213
6.186	Lennar Corp 'A'	Goldman Sachs	3.994
23.454	Lennar Corp 'A'	HSBC	138.597
(18.129)	Lennar Corp 'A'	HSBC	(109.318)
15.716	Lennar Corp 'A'	Morgan Stanley	(28.289)
(3.515)	Lennar Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	668
2.322	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38.964)
2.224	Lennox International Inc	Barclays Bank	(24.241)
3.758	Lennox International Inc	Goldman Sachs	(63.135)
2.363	Lennox International Inc	HSBC	(16.234)
8.206	Lennox International Inc	Morgan Stanley	(88.828)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(22.250)	LENSAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	890
(1.462)	LENSAR Inc	Goldman Sachs	58
(8.043)	LENSAR Inc	HSBC	(3.198)
(10.755)	LENSAR Inc	Morgan Stanley	(2.581)
7.819	Level One Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.833
2.583	Level One Bancorp Inc	Goldman Sachs	6.612
18.978	Level One Bancorp Inc	HSBC	45.266
11.299	Level One Bancorp Inc	Morgan Stanley	22.711
(8.942)	Levi Strauss & Co 'A'	Barclays Bank	—
(20.799)	Levi Strauss & Co 'A'	HSBC	(52.205)
(10.586)	Levi Strauss & Co 'A'	Morgan Stanley	—
(10.250)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.973)
(154.834)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	HSBC	(18.580)
(6.000)	Lexicon Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(720)
(57.169)	Lexington Realty Trust (REIT)	HSBC	(22.296)
(258.347)	Lexington Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	7.750
2.175	LGI Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(718)
724	LGI Homes Inc	Goldman Sachs	(239)
7.339	LGI Homes Inc	HSBC	(18.665)
6.249	LGI Homes Inc	Morgan Stanley	(29.995)
1.916	LHC Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.879)
(722)	LHC Group Inc	Barclays Bank	217
1.743	LHC Group Inc	Goldman Sachs	(18.658)
(285)	LHC Group Inc	Goldman Sachs	3.701
3.032	LHC Group Inc	HSBC	(13.936)
(3.129)	LHC Group Inc	Morgan Stanley	939
4.030	LHC Group Inc	Morgan Stanley	(1.284)
(6.331)	Liberty Broadband Corp	Bank of America Merrill Lynch	(36.277)
626	Liberty Broadband Corp	Barclays Bank	(551)
(2.952)	Liberty Broadband Corp	HSBC	(36.516)
954	Liberty Broadband Corp	HSBC	7.515
(10.540)	Liberty Broadband Corp	Morgan Stanley	9.275
951	Liberty Broadband Corp	Morgan Stanley	(837)
(12.611)	Liberty Broadband Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(67.973)
(1.316)	Liberty Broadband Corp 'A'	Barclays Bank	1.937
(2.865)	Liberty Broadband Corp 'A'	Goldman Sachs	(12.144)
(4.344)	Liberty Broadband Corp 'A'	HSBC	(50.868)
(3.729)	Liberty Broadband Corp 'A'	Morgan Stanley	5.332
(739)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(576)
(15.158)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Goldman Sachs	(11.823)
(8.369)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	HSBC	(8.034)
(20.274)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Morgan Stanley	(10.542)
(36.975)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	HSBC	(41.042)
(68.644)	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	Morgan Stanley	(48.737)
2.278	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.025)
(1.643)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Barclays Bank	739
(2.263)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Goldman Sachs	1.018
1.174	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Goldman Sachs	(528)
(9.419)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	HSBC	(471)
(12.587)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Morgan Stanley	5.664
2.615	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	Morgan Stanley	(1.177)
(1.996)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Bank of America Merrill Lynch	539
(9.157)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Barclays Bank	5.402
(7.085)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Goldman Sachs	1.913
(35.812)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Morgan Stanley	21.129
9.397	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Goldman Sachs	(13.430)
(15.014)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	HSBC	(25.374)
3.340	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	HSBC	5.645
(21.279)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Morgan Stanley	29.365
5.470	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Morgan Stanley	(6.526)
17.176	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	Goldman Sachs	12.538
33.692	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	HSBC	(2.022)
8.837	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	Morgan Stanley	(530)
(44.147)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(11.920)
(128.240)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	HSBC	(28.719)
(54.348)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.261)
7.051	Life Storage Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(60.145)
(383)	Life Storage Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	281
3.004	Life Storage Inc (REIT)	Barclays Bank	(691)
5.709	Life Storage Inc (REIT)	Goldman Sachs	(48.698)
9.391	Life Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.160)
(4.322)	Life Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	994
(7.588)	Lifetime Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.035)
(36.080)	Lifetime Brands Inc	Goldman Sachs	(14.432)
(4.210)	Lifetime Brands Inc	HSBC	(12.672)
(2.300)	Lifetime Brands Inc	Morgan Stanley	1.541
(11.490)	Lifevantage Corp	Goldman Sachs	(1.838)
(23.087)	Lifevantage Corp	HSBC	(4.387)
(5.667)	Lifevantage Corp	Morgan Stanley	(1.077)
1.420	Ligand Pharmaceuticals Inc	HSBC	7.242
7.308	Ligand Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	4.531
17.669	Limelight Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.365
88.906	Limelight Networks Inc	Goldman Sachs	47.120
11.194	Limelight Networks Inc	HSBC	7.052
3.840	Limestone Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	724
5.414	Limestone Bancorp Inc	Goldman Sachs	2.669
2.281	Limestone Bancorp Inc	HSBC	137
1.823	Limestone Bancorp Inc	Morgan Stanley	419
(16.361)	Limoneira Co	Bank of America Merrill Lynch	505
(27.856)	Limoneira Co	Goldman Sachs	1.495
(33.214)	Limoneira Co	HSBC	(6.577)
(16.433)	Limoneira Co	Morgan Stanley	(657)
(28.855)	Lincoln Electric Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	86.565

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.362	Lincoln Electric Holdings Inc	Barclays Bank	2.555
1.356	Lincoln Electric Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.068)
(1.629)	Lincoln Electric Holdings Inc	HSBC	(10.670)
354	Lincoln Electric Holdings Inc	HSBC	205
(1.114)	Lincoln Electric Holdings Inc	Morgan Stanley	(847)
2.614	Lincoln Electric Holdings Inc	Morgan Stanley	1.987
14.999	Lincoln National Corp	Bank of America Merrill Lynch	92.394
8.273	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	50.962
23.803	Lincoln National Corp	HSBC	151.150
24.065	Lincoln National Corp	Morgan Stanley	57.515
10.106	Lindblad Expeditions Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.287
13.120	Lindblad Expeditions Holdings Inc	Goldman Sachs	10.758
26.163	Lindblad Expeditions Holdings Inc	HSBC	14.128
(2.365)	Lindsay Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.105
(3.431)	Lindsay Corp	Goldman Sachs	13.209
(6.681)	Lindsay Corp	HSBC	17.037
(3.842)	Lindsay Corp	Morgan Stanley	14.676
(154.864)	Lineage Cell Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.743)
(52.159)	Liquidia Corp	Goldman Sachs	37.763
(30.456)	Liquidia Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.690
(11.499)	Liquidia Technologies Inc	HSBC	2.300
(7.523)	Liquidia Technologies Inc	Morgan Stanley	1.505
(45.628)	Liquidity Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.251)
(4.891)	Liquidity Services Inc	Goldman Sachs	(1.956)
(26.698)	Liquidity Services Inc	HSBC	(6.766)
(114)	Lithia Motors Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(476)
938	Lithia Motors Inc ‘A’	Goldman Sachs	27.812
759	Lithia Motors Inc ‘A’	HSBC	27.924
(1.093)	Lithia Motors Inc ‘A’	HSBC	(2.798)
1.437	Lithia Motors Inc ‘A’	Morgan Stanley	3.679
(1.651)	Lithia Motors Inc ‘A’	Morgan Stanley	(4.227)
(7.250)	Littelfuse Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66.845)
(2.074)	Littelfuse Inc	Barclays Bank	(10.619)
(4.721)	Littelfuse Inc	Goldman Sachs	(43.527)
(2.725)	Littelfuse Inc	HSBC	(70.768)
(7.996)	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	(40.940)
914	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.636)
(11.517)	Live Nation Entertainment Inc	Goldman Sachs	19.263
(1.119)	Live Oak Bancshares Inc	Goldman Sachs	1.013
(17.332)	Live Oak Bancshares Inc	Morgan Stanley	14.732
(5.924)	Livent Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.495)
53.390	Livent Corp	Goldman Sachs	31.500
25.637	Livent Corp	HSBC	57.683
(3.266)	LivePerson Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.887)
(6.413)	LivePerson Inc	Barclays Bank	(26.304)
(3.137)	LivePerson Inc	Goldman Sachs	(19.558)
(3.923)	LivePerson Inc	HSBC	(15.475)
(4.421)	LivePerson Inc	Morgan Stanley	(17.198)
(341)	LiveRamp Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.633
(8.819)	LiveRamp Holdings Inc	Barclays Bank	(13.934)
(2.080)	LiveRamp Holdings Inc	Goldman Sachs	9.963
(23.292)	LiveRamp Holdings Inc	Morgan Stanley	(36.801)
78.675	Livexlive Media Inc	Goldman Sachs	36.977
22.409	LiveXLive Media Inc	HSBC	9.034
9.833	LiveXLive Media Inc	Morgan Stanley	2.753
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(11.626)	LKQ Corp	Barclays Bank	5.115
(19.441)	LKQ Corp	Goldman Sachs	26.527
(3.545)	LKQ Corp	Morgan Stanley	1.560
(6.984)	Loews Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.048
(13.460)	Loews Corp	Barclays Bank	5.123
(22.063)	Loews Corp	Goldman Sachs	2.246
(47.574)	Loews Corp	HSBC	(44.244)
(12.232)	Loews Corp	Morgan Stanley	612
6.705	LogicBio Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.526
29.860	LogicBio Therapeutics Inc	HSBC	15.945
4.968	LogicBio Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.888
(15.625)	Loral Space & Communications Inc	Goldman Sachs	(53.750)
(11.145)	Loral Space & Communications Inc	HSBC	(48.816)
(8.187)	Loral Space & Communications Inc	Morgan Stanley	(34.877)
(1.235)	Louisiana-Pacific Corp	Barclays Bank	1.692
(3.325)	Louisiana-Pacific Corp	Goldman Sachs	(5.087)
(66.288)	Louisiana-Pacific Corp	HSBC	(338.732)
(50.133)	Louisiana-Pacific Corp	Morgan Stanley	68.682
(3.096)	Lovesac Co	Bank of America Merrill Lynch	(18.638)
(3.783)	Lovesac Co	HSBC	(8.436)
(1.928)	Lovesac Co	Morgan Stanley	(4.299)
3.513	Lowe’s Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33.637)
912	Lowe’s Cos Inc	Barclays Bank	(1.227)
(402)	Lowe’s Cos Inc	Barclays Bank	541
8.042	Lowe’s Cos Inc	Goldman Sachs	(75.344)
(1.281)	Lowe’s Cos Inc	Goldman Sachs	3.844
2.416	Lowe’s Cos Inc	HSBC	(18.061)
(7.520)	Lowe’s Cos Inc	HSBC	8.460
627	Lowe’s Cos Inc	Morgan Stanley	(1.660)
(11.033)	LPL Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.357)
(6.343)	LPL Financial Holdings Inc	Barclays Bank	(2.220)
(10.577)	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(11.846)
2.271	LPL Financial Holdings Inc	HSBC	14.977
6.095	LPL Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	2.133
(22.628)	LSB Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.825)
(14.243)	LSB Industries Inc	HSBC	(6.409)
(40.204)	LSB Industries Inc	Morgan Stanley	(16.484)
37.171	LSI Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.470
73.031	LSI Industries Inc	Goldman Sachs	34.325
(12)	LTC Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1
(13.046)	LTC Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.435
(81.387)	LTC Properties Inc (REIT)	HSBC	(130.687)
(91.117)	LTC Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(47.381)
1.290	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	41.757
1.277	Lululemon Athletica Inc	Barclays Bank	19.934
117	Lululemon Athletica Inc	Goldman Sachs	3.787
126	Lululemon Athletica Inc	HSBC	1.922
3.111	Lululemon Athletica Inc	Morgan Stanley	48.563
(13.810)	Lumber Liquidators Holdings Inc	HSBC	(72.917)
3.988	Lumentum Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.888
2.853	Lumentum Holdings Inc	Barclays Bank	3.167
4.512	Lumentum Holdings Inc	Goldman Sachs	8.166
2.526	Lumentum Holdings Inc	HSBC	946
6.021	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	6.683
6.249	Luminex Corp	Bank of America Merrill Lynch	7.225

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
50.032	Luminex Corp	HSBC	58.065
12.984	Luminex Corp	Morgan Stanley	19.022
8.165	Lumos Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.470
(8.214)	Luna Innovations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.424)
(24.456)	Luna Innovations Inc	Goldman Sachs	(66.765)
(57.850)	Luna Innovations Inc	HSBC	(203.948)
(10.999)	Luna Innovations Inc	Morgan Stanley	(24.638)
46.275	Luther Burbank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24.063)
21.960	Luther Burbank Corp	Goldman Sachs	(11.419)
8.024	Luther Burbank Corp	HSBC	(536)
14.848	Luther Burbank Corp	Morgan Stanley	3.860
(5.156)	Lydall Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.768)
(6.715)	Lydall Inc	HSBC	(32.624)
(3.079)	Lydall Inc	Morgan Stanley	(7.390)
8.056	Lyft Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(8.988)
12.008	Lyft Inc ‘A’	HSBC	10.030
11.770	Lyft Inc ‘A’	Morgan Stanley	(7.180)
6.167	Lyra Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.176
8.418	Lyra Therapeutics Inc	Goldman Sachs	12.806
15.070	Lyra Therapeutics Inc	HSBC	22.606
12.477	Lyra Therapeutics Inc	Morgan Stanley	17.717
(2.369)	M&T Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.180
2.566	M&T Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17.526)
(9.548)	M&T Bank Corp	Barclays Bank	(11.935)
8.376	M&T Bank Corp	Barclays Bank	2.782
(9.214)	M&T Bank Corp	Goldman Sachs	62.932
(568)	M&T Bank Corp	HSBC	2.175
(9.538)	M&T Bank Corp	Morgan Stanley	(11.923)
5.438	M&T Bank Corp	Morgan Stanley	6.798
(517)	M/I Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	122
(6.532)	M/I Homes Inc	Goldman Sachs	(6.532)
(25.985)	M/I Homes Inc	HSBC	(108.617)
(17.841)	M/I Homes Inc	Morgan Stanley	2.319
105.031	Macatawa Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.302)
62.005	Macatawa Bank Corp	Goldman Sachs	(3.720)
137.839	Macatawa Bank Corp	HSBC	52.809
113.607	Macatawa Bank Corp	Morgan Stanley	22.721
52.924	Macerich Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	94.205
26.570	Macerich Co (REIT)	Goldman Sachs	47.295
44.103	Macerich Co (REIT)	HSBC	41.302
33.010	Macerich Co (REIT)	Morgan Stanley	24.427
(64.804)	Mack-Cali Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	23.977
3.786	Mackinac Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(510)
11.133	Mackinac Financial Corp	Goldman Sachs	(1.395)
18.026	Mackinac Financial Corp	HSBC	(1.878)
17.797	Mackinac Financial Corp	Morgan Stanley	(3.737)
(22.201)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	HSBC	(55.502)
(25.189)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Morgan Stanley	(45.844)
(751)	Macquarie Infrastructure Corp	HSBC	(2.719)
(15.793)	Macquarie Infrastructure Corp	Morgan Stanley	7.107
(22.182)	MacroGenics Inc	HSBC	(26.618)
(25.859)	Macy’s Inc	Barclays Bank	4.396
(48.260)	Macy’s Inc	HSBC	8.204
(5.811)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	21.194
(3.203)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Barclays Bank	8.520
(1.590)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Goldman Sachs	5.645
(3.764)	Madison Square Garden Entertainment Corp	HSBC	21.492
(6.160)	Madison Square Garden Entertainment Corp	Morgan Stanley	16.386
(13.203)	Madison Square Garden Sports Corp	Morgan Stanley	2.113
(952)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	2.513
(3.392)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	HSBC	(17.808)
(1.214)	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(6.374)
(2.171)	Magellan Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.748
(4.384)	Magellan Health Inc	Goldman Sachs	21.657
(4.890)	Magellan Health Inc	HSBC	(9.660)
(6.419)	Magellan Health Inc	Morgan Stanley	(1.476)
11.616	Magenta Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.162
12.290	Magenta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.229
29.957	Magenta Therapeutics Inc	HSBC	13.523
(7.242)	Magnite Inc	HSBC	(61.629)
(10.397)	Magnite Inc	Morgan Stanley	(29.631)
36.843	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	28.738
(1.592)	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	Barclays Bank	—
(14.892)	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	Goldman Sachs	(11.616)
79.094	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	Goldman Sachs	61.693
(12.152)	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	HSBC	(19.929)
80.827	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	HSBC	74.262
(85.231)	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	Morgan Stanley	—
27.276	Magnolia Oil & Gas Corp ‘A’	Morgan Stanley	—
(224)	MainStreet Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	72
(2.036)	MainStreet Bancshares Inc	Goldman Sachs	463
(2.323)	MainStreet Bancshares Inc	HSBC	(639)
(25.082)	MainStreet Bancshares Inc	Morgan Stanley	(6.898)
1.093	Malibu Boats Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	940
4.864	Malibu Boats Inc ‘A’	HSBC	24.769
9.511	Malibu Boats Inc ‘A’	Morgan Stanley	(24.158)
(1.994)	Malvern Bancorp Inc	Goldman Sachs	(2.173)
(12.603)	Malvern Bancorp Inc	HSBC	(11.380)
(26.980)	Mammoth Energy Services Inc	HSBC	(8.364)
(28.616)	Mammoth Energy Services Inc	Morgan Stanley	5.151
201	Manhattan Associates Inc	HSBC	947
5.836	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	20.893
(4.517)	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	(16.171)
(18.680)	Manitowoc Co Inc	Goldman Sachs	7.846
(10.271)	Manitowoc Co Inc	HSBC	(12.531)
(9.688)	Manitowoc Co Inc	Morgan Stanley	4.456
(123.566)	MannKind Corp	Goldman Sachs	(25.331)
(155.688)	MannKind Corp	HSBC	(26.012)
(1.096)	ManpowerGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.093
(6.520)	ManpowerGroup Inc	Barclays Bank	(1.174)
(6.254)	ManpowerGroup Inc	Morgan Stanley	(1.126)
666	ManTech International Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(363)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.603	ManTech International Corp 'A'	Goldman Sachs	(1.419)
18.686	ManTech International Corp 'A'	HSBC	56.592
16.654	ManTech International Corp 'A'	Morgan Stanley	4.247
91.878	Marathon Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	67.071
44.476	Marathon Oil Corp	Barclays Bank	1.779
(12.710)	Marathon Oil Corp	Barclays Bank	(508)
64.238	Marathon Oil Corp	Goldman Sachs	46.894
61.392	Marathon Oil Corp	HSBC	68.759
(33.187)	Marathon Oil Corp	HSBC	(37.169)
104.733	Marathon Oil Corp	Morgan Stanley	4.189
(5.434)	Marathon Oil Corp	Morgan Stanley	(217)
27.308	Marathon Patent Group Inc	HSBC	12.952
(13.561)	Marathon Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.577)
(5.245)	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	1.574
12.397	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	(3.719)
(17.610)	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	(3.346)
1.257	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	(983)
817	Marathon Petroleum Corp	Morgan Stanley	(1.101)
84.751	Marchex Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	26.273
79.312	Marchex Inc 'B'	Goldman Sachs	24.587
66.751	Marchex Inc 'B'	Morgan Stanley	6.008
10.074	Marcus & Millichap Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.951
12.223	Marcus & Millichap Inc	Goldman Sachs	8.434
100.660	Marcus & Millichap Inc	HSBC	56.125
39.788	Marcus & Millichap Inc	Morgan Stanley	21.486
11.948	Marcus Corp	HSBC	16.622
38.445	Marcus Corp	Morgan Stanley	8.842
1.262	Marin Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	467
3.434	Marin Software Inc	Goldman Sachs	1.271
521	Marin Software Inc	Morgan Stanley	26
(23.229)	Marine Products Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.311
(13.206)	Marine Products Corp	Goldman Sachs	6.999
(25.938)	Marine Products Corp	HSBC	7.429
(9.973)	Marine Products Corp	Morgan Stanley	5.784
(2.023)	MarineMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.572)
(8.347)	MarineMax Inc	Goldman Sachs	(18.864)
(9.718)	MarineMax Inc	HSBC	2.041
(7.909)	Marinus Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.271)
(8.832)	Marinus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(4.769)
(6.345)	Marinus Pharmaceuticals Inc	HSBC	(218)
295	Markel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(21.860)
303	Markel Corp	Goldman Sachs	(21.307)
696	Markel Corp	HSBC	(23.142)
471	Markel Corp	Morgan Stanley	(2.002)
(931)	Markel Corp	Morgan Stanley	3.957
8.686	Marker Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.432
14.606	Marker Therapeutics Inc	Goldman Sachs	4.090
30.973	Marker Therapeutics Inc	HSBC	5.616
16.257	Marker Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.463
295	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.723
3	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	18
91	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	612
632	MarketAxess Holdings Inc	Morgan Stanley	5.005
(16.418)	Marlin Business Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.776
(25.127)	Marlin Business Services Corp	Morgan Stanley	(12.564)
(5.406)	Marriott International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(22.079)
(11.041)	Marriott International Inc 'A'	Barclays Bank	(50.457)
(10.286)	Marriott International Inc 'A'	Goldman Sachs	(40.115)
574	Marriott Vacations Worldwide Corp	Barclays Bank	(201)
(4.213)	Marriott Vacations Worldwide Corp	HSBC	(11.544)
(12.600)	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	4.410
1.305	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	(457)
3.706	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.255)
15.924	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	11.784
11.822	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	(17.163)
8.267	Marsh & McLennan Cos Inc	HSBC	25.784
8.923	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	6.604
4.827	Marten Transport Ltd	Goldman Sachs	(4.972)
43.556	Marten Transport Ltd	HSBC	21.414
25.442	Marten Transport Ltd	Morgan Stanley	(5.343)
1.900	Martin Marietta Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.652)
2.659	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs	(13.508)
(790)	Martin Marietta Materials Inc	Goldman Sachs	4.013
270	Martin Marietta Materials Inc	HSBC	479
(1.189)	Martin Marietta Materials Inc	HSBC	(5.588)
3.368	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	(2.560)
(4.025)	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	3.059
2.729	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.175)
5.384	Masco Corp	Barclays Bank	(7.753)
3.375	Masco Corp	Goldman Sachs	(5.062)
(18.004)	Masco Corp	Morgan Stanley	25.926
10.035	Masco Corp	Morgan Stanley	(14.450)
192	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	705
5.200	Masimo Corp	Morgan Stanley	33.594
1.652	MasTec Inc	Barclays Bank	(1.156)
20.154	MasTec Inc	Goldman Sachs	20.154
8.330	MasTec Inc	HSBC	1.118
41.933	MasTec Inc	Morgan Stanley	(29.353)
6.213	Mastech Digital Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.050
934	Mastech Digital Inc	Goldman Sachs	308
838	Mastech Digital Inc	HSBC	478
1.220	Mastech Digital Inc	Morgan Stanley	720
(502)	Mastercard Inc 'A'	Barclays Bank	(1.883)
3.008	Mastercard Inc 'A'	Goldman Sachs	1.023
(1.575)	Mastercard Inc 'A'	Goldman Sachs	(356)
8.388	Mastercard Inc 'A'	Morgan Stanley	31.455
(1.653)	Mastercard Inc 'A'	Morgan Stanley	(6.199)
(3.629)	MasterCraft Boat Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.157
(4.280)	MasterCraft Boat Holdings Inc	Goldman Sachs	3.724

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(22.742)	MasterCraft Boat Holdings Inc	HSBC	(8.239)
(4.674)	MasterCraft Boat Holdings Inc	Morgan Stanley	3.926
32.217	Matador Resources Co	Goldman Sachs	67.011
9.638	Matador Resources Co	HSBC	24.770
(3.043)	Match Group Inc	Barclays Bank	199
(437)	Match Group Inc	Goldman Sachs	(1.451)
2.577	Match Group Inc	Goldman Sachs	8.556
(590)	Match Group Inc	Morgan Stanley	47
2.476	Match Group Inc	Morgan Stanley	(198)
12.344	Materion Corp	Goldman Sachs	(15.430)
2.080	Materion Corp	HSBC	(571)
12.485	Materion Corp	Morgan Stanley	(10.113)
22.810	Matrix Service Co	Bank of America Merrill Lynch	7.071
29.111	Matrix Service Co	Goldman Sachs	9.024
29.863	Matrix Service Co	HSBC	14.814
22.684	Matrix Service Co	Morgan Stanley	(4.764)
(27.621)	Matson Inc	HSBC	9.391
(5.578)	Matson Inc	Morgan Stanley	5.801
(4.524)	Mattel Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.243)
2.873	Mattel Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.965
(5.500)	Mattel Inc	Barclays Bank	(1.485)
4.656	Mattel Inc	Goldman Sachs	6.425
(18.258)	Mattel Inc	HSBC	(40.168)
8.059	Matthews International Corp ‘A’	Goldman Sachs	8.704
40.845	Matthews International Corp ‘A’	HSBC	141.355
34.089	Matthews International Corp ‘A’	Morgan Stanley	(26.930)
(63.393)	Maui Land & Pineapple Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46.911)
(1.410)	Maui Land & Pineapple Co Inc	Goldman Sachs	(1.043)
(2.337)	Maxar Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.076)
(3.382)	Maxar Technologies Inc	Goldman Sachs	(8.793)
(7.411)	Maxar Technologies Inc	HSBC	(3.706)
5.734	Maxim Integrated Products Inc	HSBC	12.099
(6.838)	MAXIMUS Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.972
3.830	MAXIMUS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.051)
(17.460)	MAXIMUS Inc	Barclays Bank	(34.221)
(13.871)	MAXIMUS Inc	Goldman Sachs	21.916
6.058	MAXIMUS Inc	Goldman Sachs	(9.572)
(3.944)	MAXIMUS Inc	HSBC	(197)
39.819	MAXIMUS Inc	HSBC	62.471
(25.599)	MAXIMUS Inc	Morgan Stanley	(50.174)
45.730	MAXIMUS Inc	Morgan Stanley	78.371
11.876	MaxLinear Inc	Goldman Sachs	41.566
2.236	MaxLinear Inc	HSBC	559
22.173	MaxLinear Inc	Morgan Stanley	5.543
4.931	Mayville Engineering Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.811)
12.613	Mayville Engineering Co Inc	HSBC	12.739
12.815	Mayville Engineering Co Inc	Morgan Stanley	(1.153)
(14.970)	MBIA Inc	Goldman Sachs	(8.084)
(35.403)	MBIA Inc	HSBC	(3.540)
(180.855)	MBIA Inc	Morgan Stanley	(5.426)
2.794	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.666
(917)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	116
1.833	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	5.224
(2.896)	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	(8.254)
4.127	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	6.892
(6.133)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	(10.242)
4.321	McCormick & Co Inc	HSBC	32.537
8.750	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	24.938
13.249	McDonald’s Corp	Barclays Bank	(14.839)
13.144	McDonald’s Corp	Morgan Stanley	(14.721)
25.381	McGrath RentCorp	Bank of America Merrill Lynch	(15.990)
7.086	McGrath RentCorp	HSBC	14.172
13.693	McGrath RentCorp	Morgan Stanley	(17.116)
1.172	McKesson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.753)
6.557	McKesson Corp	Barclays Bank	53.899
3.638	McKesson Corp	Goldman Sachs	(909)
1.729	McKesson Corp	HSBC	9.284
3.964	McKesson Corp	Morgan Stanley	32.584
10.593	MDC Holdings Inc	Barclays Bank	(742)
10.839	MDC Holdings Inc	Goldman Sachs	10.405
74.298	MDC Holdings Inc	HSBC	169.405
58.666	MDC Holdings Inc	Morgan Stanley	(4.107)
(9.965)	MDU Resources Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	299
(14.561)	MDU Resources Group Inc	Barclays Bank	(6.698)
(27.097)	MDU Resources Group Inc	Goldman Sachs	813
(78.587)	MDU Resources Group Inc	HSBC	(25.147)
(64.642)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	(29.735)
8.990	Medallia Inc	Bank of America Merrill Lynch	31.645
4.527	Medallia Inc	Goldman Sachs	15.935
7.718	Medallia Inc	Morgan Stanley	3.627
1.432	MedCath Corp*	Morgan Stanley	—
1.716	Media Genaral Inc*,π	Bank of America Merrill Lynch	—
1.127	Media Genaral Inc*,π	Morgan Stanley	—
(41.526)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.568)
(34.111)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	(5.458)
(15.279)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.681)
14.348	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	1.578
(17.711)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	HSBC	(6.907)
15.133	Medical Properties Trust Inc (REIT)	HSBC	5.902
(21.586)	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.454)
22.619	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.619
8.290	MediciNova Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.238)
18.559	MediciNova Inc	HSBC	(2.598)
(4.252)	Medifast Inc	HSBC	(188.449)
11.727	MEDNAX Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.876
6.229	MEDNAX Inc	Goldman Sachs	997
11.272	MEDNAX Inc	HSBC	3.654
18.340	MEDNAX Inc	Morgan Stanley	(7.703)
(266)	Medpace Holdings Inc	Barclays Bank	697
(2.721)	Medpace Holdings Inc	Goldman Sachs	(7.020)
7.173	Medpace Holdings Inc	Goldman Sachs	18.506
(1.292)	Medpace Holdings Inc	HSBC	(6.848)
5.135	Medpace Holdings Inc	HSBC	14.507
(3.455)	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	9.052
3.514	Medpace Holdings Inc	Morgan Stanley	(9.207)
66.497	MEI Pharma Inc	HSBC	17.954
(43)	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.173)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(113)	MercadoLibre Inc	Barclays Bank	(6.005)
(598)	MercadoLibre Inc	Goldman Sachs	(134.898)
(86)	MercadoLibre Inc	Morgan Stanley	(6.900)
114.624	Mercantile Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	103.162
5.032	Mercantile Bank Corp	Goldman Sachs	4.529
8.872	Mercantile Bank Corp	HSBC	8.767
6.253	Mercantile Bank Corp	Morgan Stanley	9.505
9.881	Merchants Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(2.174)
7.575	Merchants Bancorp	Goldman Sachs	(1.667)
41.913	Merchants Bancorp	HSBC	150.910
28.271	Merchants Bancorp	Morgan Stanley	13.570
410	Merck & Co Inc	Goldman Sachs	(692)
(33.273)	Merck & Co Inc	Goldman Sachs	(1.487)
14.801	Merck & Co Inc	HSBC	(8.437)
19.960	Merck & Co Inc	Morgan Stanley	(6.986)
2.799	Mercury General Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.064)
(4.871)	Mercury General Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.851
439	Mercury General Corp	Barclays Bank	255
5.900	Mercury General Corp	Goldman Sachs	(2.242)
(20.255)	Mercury General Corp	Goldman Sachs	7.697
3.052	Mercury General Corp	HSBC	10.133
(2.411)	Mercury General Corp	HSBC	(8.005)
566	Mercury General Corp	Morgan Stanley	328
(669)	Mercury General Corp	Morgan Stanley	(388)
(960)	Mercury Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.690)
(309)	Mercury Systems Inc	Barclays Bank	(65)
(3.117)	Mercury Systems Inc	Morgan Stanley	(655)
30.684	Meredith Corp	HSBC	167.535
24.058	Meredith Corp	Morgan Stanley	(5.533)
105.754	Meridian Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.439)
25.573	Meridian Bancorp Inc	Goldman Sachs	(6.393)
85.332	Meridian Bancorp Inc	HSBC	18.159
35.498	Meridian Bancorp Inc	Morgan Stanley	(1.420)
1.555	Meridian Bioscience Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.089
11.869	Meridian Bioscience Inc	HSBC	35.844
5.139	Meridian Corp	Bank of America Merrill Lynch	206
2.358	Meridian Corp	Goldman Sachs	205
26.520	Meridian Corp	HSBC	78
8.803	Meridian Corp	Morgan Stanley	(1.056)
5.323	Merit Medical Systems Inc	Goldman Sachs	18.843
(1.946)	Merit Medical Systems Inc	HSBC	(3.075)
3.038	Merit Medical Systems Inc	HSBC	6.308
(7.077)	Merit Medical Systems Inc	Morgan Stanley	(2.618)
5.887	Merit Medical Systems Inc	Morgan Stanley	2.178
(5.536)	Meritage Homes Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.530
3.474	Meritage Homes Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.668)
(4.974)	Meritage Homes Corp	Barclays Bank	13.778
(9.282)	Meritage Homes Corp	Goldman Sachs	6.562
4.030	Meritage Homes Corp	Goldman Sachs	(1.934)
(518)	Meritage Homes Corp	HSBC	(3.160)
10.354	Meritage Homes Corp	HSBC	63.159
(7.746)	Meritage Homes Corp	Morgan Stanley	21.457
10.781	Meritage Homes Corp	Morgan Stanley	(29.863)
(4.165)	Meritor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(583)
(29.652)	Meritor Inc	HSBC	(6.611)
(42.783)	Meritor Inc	Morgan Stanley	(21.392)
(3.372)	Mersana Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.845)
(7.056)	Mersana Therapeutics Inc	HSBC	(19.335)
(5.163)	Mersana Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(9.965)
(12.717)	Mesa Air Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21.873)
(10.972)	Mesa Air Group Inc	Goldman Sachs	(18.872)
(20.589)	Mesa Air Group Inc	HSBC	(55.179)
(66.306)	Mesa Air Group Inc	Morgan Stanley	(64.980)
(2.239)	Mesa Laboratories Inc	Goldman Sachs	35.488
(752)	Mesa Laboratories Inc	HSBC	(30)
(3.639)	Mesa Laboratories Inc	Morgan Stanley	26.528
(61.139)	Meta Financial Group Inc	Morgan Stanley	23.844
8.831	Metacrine Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.192)
9.655	Metacrine Inc	Goldman Sachs	(19.573)
13.603	Metacrine Inc	HSBC	(13.697)
5.351	Metacrine Inc	Morgan Stanley	(4.227)
(9.052)	Methode Electronics Inc	Goldman Sachs	18.104
(16.067)	Methode Electronics Inc	HSBC	(8.034)
(15.178)	Methode Electronics Inc	Morgan Stanley	6.375
28.936	MetLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.390
23.036	MetLife Inc	Barclays Bank	(7.832)
10.635	MetLife Inc	Goldman Sachs	8.274
25.675	MetLife Inc	HSBC	46.484
33.437	MetLife Inc	Morgan Stanley	(11.369)
(25.702)	Metrocity Bankshares Inc	Goldman Sachs	13.365
(41.863)	Metrocity Bankshares Inc	HSBC	10.888
(3.645)	Metropolitan Bank Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.786
(2.568)	Metropolitan Bank Holding Corp	Goldman Sachs	2.582
(5.020)	Metropolitan Bank Holding Corp	HSBC	(5.652)
(1.544)	Metropolitan Bank Holding Corp	Morgan Stanley	(448)
(27)	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	480
21	Mettler-Toledo International Inc	Barclays Bank	(182)
(375)	Mettler-Toledo International Inc	Barclays Bank	3.255
48	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	(2.781)
1.017	Mettler-Toledo International Inc	HSBC	(50.423)
(359)	Mettler-Toledo International Inc	Morgan Stanley	3.116
(44.300)	MFA Financial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(11.961)
306.548	MFA Financial Inc (REIT)	HSBC	3.065
(6.997)	MGE Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.119
(40.642)	MGE Energy Inc	HSBC	(1.860)
(41.423)	MGE Energy Inc	Morgan Stanley	19.055
(6.352)	MGIC Investment Corp	Barclays Bank	2.119
(8.850)	MGIC Investment Corp	Goldman Sachs	(575)
(6.655)	MGIC Investment Corp	HSBC	(6.089)
(29.541)	MGIC Investment Corp	Morgan Stanley	4.284
10.583	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.233)
12.307	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	Barclays Bank	(3.686)
10.094	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(4.970)
13.433	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	HSBC	20.418
14.647	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(4.540)
2.755	MGM Resorts International	Barclays Bank	6.640
14.388	MGM Resorts International	Goldman Sachs	29.495
61.079	MGM Resorts International	Morgan Stanley	147.200

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(6.322)	MGP Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.651)
(1.396)	MGP Ingredients Inc	Goldman Sachs	(1.291)
(11.401)	MGP Ingredients Inc	HSBC	(54.083)
(589)	MGP Ingredients Inc	Morgan Stanley	(277)
(68.590)	Michaels Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(139.924)
(506)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.191)
(2.192)	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	(1.216)
3.185	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	5.128
(19.139)	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	(30.814)
3.494	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	5.625
(701)	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.893)
(1.391)	Micron Technology Inc	Barclays Bank	(1.379)
(3.594)	Micron Technology Inc	Goldman Sachs	(9.048)
(22.349)	Micron Technology Inc	HSBC	(192.201)
(19.290)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	(7.331)
1.225	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	(211)
(9.325)	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	29.001
1.005	Microsoft Corp	Barclays Bank	4.030
(707)	Microsoft Corp	Goldman Sachs	2.199
3.913	Microsoft Corp	HSBC	(10.994)
7.470	Microsoft Corp	Morgan Stanley	29.955
2.751	MicroStrategy Inc ‘A’	Goldman Sachs	291.468
3.677	MicroStrategy Inc ‘A’	HSBC	459.165
2.369	Mid Penn Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	687
1.731	Mid Penn Bancorp Inc	Goldman Sachs	502
8.628	Mid Penn Bancorp Inc	HSBC	12.817
6.187	Mid Penn Bancorp Inc	Morgan Stanley	6.496
(7.508)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	60.109
(11.603)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	(3.945)
(9.459)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	68.437
(6.660)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	HSBC	9.990
(19.706)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(6.700)
325	Middleby Corp	Bank of America Merrill Lynch	124
1.368	Middleby Corp	HSBC	1.782
2.602	Middleby Corp	Morgan Stanley	(599)
(3.051)	Middlefield Banc Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.324
(1.450)	Middlefield Banc Corp	HSBC	189
(30.432)	Middlesex Water Co	Bank of America Merrill Lynch	91.600
(11.626)	Middlesex Water Co	Goldman Sachs	34.994
(15.000)	Middlesex Water Co	HSBC	(2.367)
(25.196)	Middlesex Water Co	Morgan Stanley	39.306
(18.783)	Midland States Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.315
(12.933)	Midland States Bancorp Inc	HSBC	(14.873)
(16.527)	Midland States Bancorp Inc	Morgan Stanley	3.471
24.956	MidWestOne Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.742)
33.514	MidWestOne Financial Group Inc	Goldman Sachs	(6.368)
46.240	MidWestOne Financial Group Inc	HSBC	12.667
34.662	MidWestOne Financial Group Inc	Morgan Stanley	(7.279)
(14.809)	Milestone Scientific Inc	Goldman Sachs	(1.925)
(61.253)	Milestone Scientific Inc	HSBC	3.684
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(21.843)	Millendo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.116)
(39.946)	Millendo Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(11.185)
(64.743)	Millendo Therapeutics Inc	HSBC	(13.357)
(41.289)	Millendo Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(5.368)
52.306	Miller Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	73.228
3.190	Miller Industries Inc	HSBC	7.784
15.394	Miller Industries Inc	Morgan Stanley	11.238
(10.712)	Minerals Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.177)
(12.057)	Minerals Technologies Inc	Goldman Sachs	(8.078)
(18.291)	Minerals Technologies Inc	HSBC	(20.458)
(34.192)	Minerals Technologies Inc	Morgan Stanley	(32.482)
(6.840)	Minerva Neurosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.531)
(39.105)	Minerva Neurosciences Inc	Goldman Sachs	(11.369)
(93.090)	Minerva Neurosciences Inc	HSBC	(24.992)
(9.178)	Minerva Neurosciences Inc	Morgan Stanley	(367)
51.209	Miragen Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1
3.413	Miragen Therapeutics Inc	Goldman Sachs	28.035
1.884	Miragen Therapeutics Inc[TT]	Morgan Stanley	—
125	Miragen Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(88)
(214)	Mirati Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.333)
1.292	Mirati Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.049
(460)	Mirati Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.965)
132	Mirati Therapeutics Inc	HSBC	962
(4.683)	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(49.172)
296	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.108
(4.207)	Mirum Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.097)
(6.116)	Mirum Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(14.678)
(2.707)	Mirum Pharmaceuticals Inc	HSBC	(5.712)
(22.637)	Misonix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.331)
(14.411)	Misonix Inc	HSBC	(2.516)
(41.075)	Misonix Inc	Morgan Stanley	32.860
3.855	Mission Produce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.710)
41.266	Mission Produce Inc	Goldman Sachs	(17.332)
36.845	Mission Produce Inc	HSBC	(12.788)
8.676	Mission Produce Inc	Morgan Stanley	(2.603)
53.004	Mistras Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	33.393
11.188	Mistras Group Inc	Goldman Sachs	7.048
29.311	Mistras Group Inc	HSBC	20.989
38.707	Mistras Group Inc	Morgan Stanley	20.128
(19.233)	Mitek Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.387
(40.819)	Mitek Systems Inc	Goldman Sachs	43.268
(20.300)	Mitek Systems Inc	HSBC	511
(15.009)	Mitek Systems Inc	Morgan Stanley	(3.002)
(2.024)	MKS Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.126)
(1.105)	MKS Instruments Inc	Barclays Bank	(177)
(4.577)	MKS Instruments Inc	Goldman Sachs	(31.124)
(5.286)	MKS Instruments Inc	HSBC	(59.838)
(13.929)	MKS Instruments Inc	Morgan Stanley	(2.229)
(3.224)	MMA Capital Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.288
(8.345)	MMA Capital Holdings Inc	Goldman Sachs	11.099
(8.304)	MMA Capital Holdings Inc	HSBC	14.665
(2.960)	MMA Capital Holdings Inc	Morgan Stanley	(237)
(72.182)	MobileIron Inc	Goldman Sachs	(361)
(105.584)	MobileIron Inc	HSBC	(1.584)
15.364	Model N Inc	HSBC	(12.676)
12.709	Model N Inc	Morgan Stanley	22.876

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.024	Moderna Inc	Goldman Sachs	50.330
14.836	Modine Manufacturing Co	Bank of America Merrill Lynch	(8.457)
56.794	Modine Manufacturing Co	Goldman Sachs	(32.373)
20.080	Modine Manufacturing Co	HSBC	18.674
7.943	Moelis & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	12.153
18.656	Moelis & Co 'A'	Goldman Sachs	28.071
21.423	Moelis & Co 'A'	HSBC	46.193
16.031	Moelis & Co 'A'	Morgan Stanley	9.939
5.633	Mohawk Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.014
16.635	Mohawk Group Holdings Inc	HSBC	2.609
2.801	Mohawk Group Holdings Inc	Morgan Stanley	1.120
(645)	Mohawk Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.251
(1.945)	Mohawk Industries Inc	Barclays Bank	6.068
(1.348)	Mohawk Industries Inc	Goldman Sachs	2.346
(3.878)	Mohawk Industries Inc	HSBC	(19.972)
(4.121)	Mohawk Industries Inc	Morgan Stanley	12.858
(864)	Molecular Templates Inc	Bank of America Merrill Lynch	536
(6.051)	Molecular Templates Inc	Goldman Sachs	3.752
(17.472)	Molecular Templates Inc	HSBC	2.346
(10.390)	Molecular Templates Inc	Morgan Stanley	1.455
(940)	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.205
(1.218)	Molina Healthcare Inc	Barclays Bank	154
(869)	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	6.908
(335)	Molina Healthcare Inc	HSBC	40
(2.953)	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	650
12.971	Molson Coors Beverage Co 'B'	Goldman Sachs	18.808
26.123	Molson Coors Beverage Co 'B'	HSBC	136.101
30.487	Molson Coors Beverage Co 'B'	Morgan Stanley	68.291
(6.487)	Monarch Casino & Resort Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39.960)
(5.989)	Monarch Casino & Resort Inc	Goldman Sachs	(36.892)
(8.789)	Monarch Casino & Resort Inc	HSBC	(50.625)
(9.281)	Mondelez International Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	10.297
(24.434)	Mondelez International Inc 'A'	Goldman Sachs	33.943
(32.667)	Mondelez International Inc 'A'	HSBC	(39.527)
(54.977)	Mondelez International Inc 'A'	Morgan Stanley	12.095
(35.678)	MoneyGram International Inc	HSBC	(44.776)
607	MongoDB Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.564
517	MongoDB Inc	Goldman Sachs	20.070
485	MongoDB Inc	HSBC	20.307
(3.710)	MongoDB Inc	Morgan Stanley	(60.881)
(26.933)	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(808)
(89.966)	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(3.135)
(31.171)	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	HSBC	(11.826)
(56.661)	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(20.398)
1.845	Monolithic Power Systems Inc	Goldman Sachs	26.254
1.902	Monolithic Power Systems Inc	HSBC	9.992
3.528	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	4.693
19.786	Monro Inc	HSBC	41.155
(14.306)	Monster Beverage Corp	Barclays Bank	572
(6.756)	Monster Beverage Corp	Goldman Sachs	(3.040)
(11.292)	Monster Beverage Corp	HSBC	(30.263)
(30.868)	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	1.235
11.500	Montrose Environmental Group Inc	Goldman Sachs	(47.610)
5.586	Montrose Environmental Group Inc	HSBC	(2.007)
20.176	Montrose Environmental Group Inc	Morgan Stanley	(19.772)
1.542	Moody's Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.516
9.287	Moody's Corp	Barclays Bank	106.987
3.198	Moody's Corp	Goldman Sachs	21.810
3.491	Moody's Corp	HSBC	24.123
6.895	Moody's Corp	Morgan Stanley	79.430
2.849	Moog Inc 'A'	Goldman Sachs	5.043
13.092	Moog Inc 'A'	HSBC	11.167
18.859	Moog Inc 'A'	Morgan Stanley	(33.569)
(171)	Morgan Group Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(9)	Morgan Group Holding Co	Goldman Sachs	(1)
(116)	Morgan Group Holding Co	HSBC	(6)
(50)	Morgan Group Holding Co	Morgan Stanley	(18)
(21.608)	Morgan Stanley	Bank of America Merrill Lynch	(112.504)
27.323	Morgan Stanley	Barclays Bank	75.411
(2.380)	Morgan Stanley	Barclays Bank	(1.507)
7.930	Morgan Stanley	Goldman Sachs	37.925
35.807	Morgan Stanley	HSBC	247.051
4.564	Morningstar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.102)
469	Morningstar Inc	Goldman Sachs	(2.580)
403	Morningstar Inc	HSBC	(5.525)
(127)	Morningstar Inc	HSBC	1.741
524	Morningstar Inc	Morgan Stanley	304
(2.234)	Morningstar Inc	Morgan Stanley	(1.296)
(4.345)	Morphic Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.072)
(3.997)	Morphic Holding Inc	Goldman Sachs	(12.551)
(3.281)	Morphic Holding Inc	HSBC	(7.513)
34.302	Mosaic Co	HSBC	190.205
24.995	Mosaic Co	Morgan Stanley	50.115
(11.235)	Mosaic Co	Morgan Stanley	(22.526)
8.563	Motorcar Parts of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.853
7.537	Motorcar Parts of America Inc	Goldman Sachs	3.392
36.032	Motorcar Parts of America Inc	HSBC	42.412
26.568	Motorcar Parts of America Inc	Morgan Stanley	14.612
681	Motorola Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	900
(216)	Motorola Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	76
3.820	Motorola Solutions Inc	Barclays Bank	10.429
2.145	Motorola Solutions Inc	HSBC	4.827
599	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	1.635
(2.548)	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	(6.956)
(8.600)	Movado Group Inc	Goldman Sachs	(29.068)
(7.439)	Movado Group Inc	HSBC	(28.808)
(27.040)	Movado Group Inc	Morgan Stanley	(17.846)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.969	Mr Cooper Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.272
40.052	Mr Cooper Group Inc	HSBC	64.684
42.366	MRC Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.168
25.613	MRC Global Inc	Goldman Sachs	6.147
59.550	MRC Global Inc	HSBC	29.298
30.086	MRC Global Inc	Morgan Stanley	(7.822)
1.026	MSA Safety Inc	Barclays Bank	1.344
4.472	MSA Safety Inc	HSBC	35.418
(2.207)	MSA Safety Inc	HSBC	(17.479)
1.595	MSA Safety Inc	Morgan Stanley	2.089
(1.130)	MSA Safety Inc	Morgan Stanley	(1.480)
(2.321)	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	5.570
(6.514)	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Barclays Bank	19.021
(3.836)	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Goldman Sachs	9.206
7.974	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	HSBC	38.036
4.955	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Morgan Stanley	(14.469)
(3.693)	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Morgan Stanley	10.784
(1.376)	MSCI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.007)
(623)	MSCI Inc	Goldman Sachs	(7.700)
(673)	MSCI Inc	HSBC	(13.124)
(4.975)	MSCI Inc	Morgan Stanley	(39.750)
9.811	MSG Networks Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	10.400
69.540	MSG Networks Inc ‘A’	Goldman Sachs	73.712
31.513	MSG Networks Inc ‘A’	HSBC	44.029
32.552	MSG Networks Inc ‘A’	Morgan Stanley	11.068
(4.418)	MTS Systems Corp	Goldman Sachs	(9.543)
(2.771)	MTS Systems Corp	HSBC	(6.506)
(19.093)	MTS Systems Corp	Morgan Stanley	55.179
(26.178)	Mueller Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.921
(20.282)	Mueller Industries Inc	Goldman Sachs	11.561
(56.646)	Mueller Industries Inc	HSBC	(4.395)
(60.772)	Mueller Industries Inc	Morgan Stanley	59.557
(47.538)	Mueller Water Products Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.902
(194.670)	Mueller Water Products Inc ‘A’	HSBC	(27.381)
(74.635)	Mueller Water Products Inc ‘A’	Morgan Stanley	8.210
9.634	Multiplan Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.761
(8.325)	Multiplan Corp	Barclays Bank	2.081
18.614	Multiplan Corp	Barclays Bank	(4.654)
7.422	Multiplan Corp	Morgan Stanley	(1.856)
15.583	Murphy Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	19.556
17.003	Murphy Oil Corp	Barclays Bank	425
35.657	Murphy Oil Corp	Goldman Sachs	44.750
2.608	Murphy Oil Corp	HSBC	5.359
16.315	Murphy Oil Corp	Morgan Stanley	408
(1.051)	Murphy USA Inc	Barclays Bank	3.847
(3.195)	Murphy USA Inc	Goldman Sachs	24.602
(6.864)	Murphy USA Inc	HSBC	18.945
(26.774)	Murphy USA Inc	Morgan Stanley	97.993
(14.410)	Mustang Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.188)
(31.846)	Mustang Bio Inc	Goldman Sachs	(11.465)
(14.400)	Mustang Bio Inc	HSBC	(4.310)
(5.053)	MVB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.250)
(12.525)	MVB Financial Corp	Goldman Sachs	(19.275)
(17.741)	MVB Financial Corp	HSBC	(2.376)
(5.108)	MVB Financial Corp	Morgan Stanley	(715)
(78.477)	Myers Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.036)
(11.368)	Myers Industries Inc	Goldman Sachs	(4.206)
(15.654)	Myers Industries Inc	HSBC	(6.285)
(17.203)	Myers Industries Inc	Morgan Stanley	4.645
15.934	MYR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	52.901
12.712	MYR Group Inc	Goldman Sachs	42.204
607	MYR Group Inc	HSBC	3.064
16.565	MYR Group Inc	Morgan Stanley	30.480
(6.201)	Myriad Genetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(124)
(8.064)	Myriad Genetics Inc	HSBC	(2.661)
(36.372)	Myriad Genetics Inc	Morgan Stanley	13.094
(13.875)	NACCO Industries Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(49.731)
(1.742)	NACCO Industries Inc ‘A’	Goldman Sachs	(3.307)
(13.267)	NACCO Industries Inc ‘A’	HSBC	(20.353)
4.127	NanoString Technologies Inc	Goldman Sachs	11.473
8.600	NanoString Technologies Inc	HSBC	83.248
12.393	NanoString Technologies Inc	Morgan Stanley	7.064
(26.089)	NantHealth Inc	Goldman Sachs	(5.218)
(37.191)	NantHealth Inc	HSBC	(10.785)
(33.737)	NantKwest Inc	HSBC	(41.819)
(873)	Napco Security Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.083)
(9.939)	Napco Security Technologies Inc	Goldman Sachs	(12.324)
(23.506)	Napco Security Technologies Inc	HSBC	(34.303)
(4.136)	Napco Security Technologies Inc	Morgan Stanley	(2.606)
4.759	Nasdaq Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.965
4.519	Nasdaq Inc	Barclays Bank	5.581
3.672	Nasdaq Inc	HSBC	(2.077)
5.544	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	6.847
1.771	Natera Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.775
(2.042)	Natera Inc	Barclays Bank	(490)
4.762	Natera Inc	Barclays Bank	1.143
(480)	Natera Inc	Goldman Sachs	(1.548)
6.183	Natera Inc	Goldman Sachs	27.143
9.541	Natera Inc	HSBC	37.357
2.871	Nathan’s Famous Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.120)
548	Nathan’s Famous Inc	Goldman Sachs	(2.504)
77	Nathan’s Famous Inc	HSBC	(17)
8.926	Nathan’s Famous Inc	Morgan Stanley	(1.964)
5.642	National Bank Holdings Corp ‘A’	Goldman Sachs	(9.196)
11.312	National Bank Holdings Corp ‘A’	HSBC	(10.633)
22.132	National Bank Holdings Corp ‘A’	Morgan Stanley	4.205
(2.180)	National Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.856
(3.120)	National Bankshares Inc	Goldman Sachs	2.676
(8.165)	National Bankshares Inc	HSBC	(8.083)
(12.807)	National Bankshares Inc	Morgan Stanley	(12.679)
(6.053)	National Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.049)
(2.966)	National Beverage Corp	Barclays Bank	(267)
5.885	National Beverage Corp	HSBC	82.851

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
10.519	National Beverage Corp	Morgan Stanley	947
(6.310)	National CineMedia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.019)
(91.939)	National CineMedia Inc	Goldman Sachs	(29.420)
(27.981)	National CineMedia Inc	HSBC	(4.564)
(16.418)	National CineMedia Inc	Morgan Stanley	1.806
(14.573)	National Fuel Gas Co	Bank of America Merrill Lynch	4.501
(13.147)	National Fuel Gas Co	Barclays Bank	1.577
(9.250)	National Fuel Gas Co	Goldman Sachs	2.590
(6.167)	National Fuel Gas Co	HSBC	(18.378)
(42.425)	National Fuel Gas Co	Morgan Stanley	5.091
(15.506)	National Health Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	16.256
(4.294)	National Health Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	4.552
1.472	National Health Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.560)
(18.437)	National Health Investors Inc (REIT)	HSBC	(38.382)
(20.349)	National Health Investors Inc (REIT)	Morgan Stanley	(19.739)
(1.005)	National HealthCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.342
(10.812)	National HealthCare Corp	Goldman Sachs	68.224
(18.303)	National HealthCare Corp	HSBC	21.237
(6.119)	National HealthCare Corp	Morgan Stanley	(4.467)
9.905	National Instruments Corp	Bank of America Merrill Lynch	21.593
16.121	National Instruments Corp	Goldman Sachs	35.144
11.634	National Instruments Corp	HSBC	33.506
72.699	National Instruments Corp	Morgan Stanley	51.616
2.131	National Oilwell Varco Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.174
15.034	National Oilwell Varco Inc	Barclays Bank	(3.307)
(54.958)	National Oilwell Varco Inc	Barclays Bank	12.091
16.893	National Oilwell Varco Inc	Goldman Sachs	17.231
(11.790)	National Oilwell Varco Inc	Goldman Sachs	(11.865)
149	National Oilwell Varco Inc	HSBC	238
37.107	National Oilwell Varco Inc	Morgan Stanley	(8.164)
(7.285)	National Oilwell Varco Inc	Morgan Stanley	1.603
(7.480)	National Presto Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.516
(3.197)	National Presto Industries Inc	Goldman Sachs	2.078
(208)	National Presto Industries Inc	HSBC	(329)
(2.984)	National Presto Industries Inc	Morgan Stanley	(4.715)
7.042	National Research Corp	Bank of America Merrill Lynch	(20.985)
9.459	National Research Corp	Goldman Sachs	(28.188)
6.585	National Research Corp	HSBC	(13.536)
14.603	National Research Corp	Morgan Stanley	(22.489)
19.920	National Retail Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(78.286)
26.027	National Retail Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(54.396)
(13.057)	National Retail Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	27.289
3.214	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8.903)
25.870	National Storage Affiliates Trust (REIT)	HSBC	5.688
47.850	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Morgan Stanley	957
2.556	National Vision Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.705
7.072	National Vision Holdings Inc	Barclays Bank	(10.820)
1.134	National Vision Holdings Inc	Goldman Sachs	585
4.112	National Vision Holdings Inc	HSBC	(401)
2.354	National Vision Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.602)
(9.147)	National Vision Holdings Inc	Morgan Stanley	13.995
743	National Western Life Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.454)
692	National Western Life Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(5.408)
2.468	National Western Life Group Inc ‘A’	HSBC	9.313
1.521	National Western Life Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	6.092
24.218	Natural Gas Services Group Inc	Goldman Sachs	29.062
10.520	Natural Gas Services Group Inc	HSBC	10.730
46.697	Natural Gas Services Group Inc	Morgan Stanley	13.542
10.180	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	Bank of America Merrill Lynch	35.325
16.196	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	Goldman Sachs	56.200
43	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	HSBC	29
13.306	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	Morgan Stanley	9.048
14.237	Natural Health Trends Corp	Goldman Sachs	(2.136)
30.349	Natural Health Trends Corp	Morgan Stanley	3.338
(35.016)	Nature’s Sunshine Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19.959)
(2.062)	Nature’s Sunshine Products Inc	HSBC	82
(7.654)	Natus Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.755)
(9.163)	Natus Medical Inc	Goldman Sachs	(3.299)
(11.708)	Natus Medical Inc	HSBC	(7.623)
(12.609)	Natus Medical Inc	Morgan Stanley	(5.296)
(2.256)	Nautilus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.526)
(1.678)	Nautilus Inc	Goldman Sachs	(2.584)
(5.876)	Nautilus Inc	HSBC	9.343
(98.237)	Navient Corp	Bank of America Merrill Lynch	75.374
(3.147)	Navient Corp	Barclays Bank	(110)
(27.415)	Navient Corp	Goldman Sachs	21.658
(119.661)	Navient Corp	HSBC	2.270
(23.210)	Navient Corp	Morgan Stanley	(812)
869	Navistar International Corp	Bank of America Merrill Lynch	71
8.832	Navistar International Corp	Barclays Bank	662
506	Navistar International Corp	Goldman Sachs	43
(3.646)	Navistar International Corp	Goldman Sachs	(201)
425	Navistar International Corp	HSBC	10
(6.232)	Navistar International Corp	Morgan Stanley	(467)
(3.446)	NBT Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.033
(9.884)	NBT Bancorp Inc	Goldman Sachs	2.797
(57.372)	NBT Bancorp Inc	HSBC	(25.111)
(35.449)	NBT Bancorp Inc	Morgan Stanley	10.635
6.961	nCino Inc	Bank of America Merrill Lynch	62.022
10.466	nCino Inc	Goldman Sachs	93.252
1.503	nCino Inc	HSBC	14.290
742	nCino Inc	Morgan Stanley	1.113
1.872	NCR Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.889
8.269	NCR Corp	Barclays Bank	9.013
13.631	NCR Corp	Goldman Sachs	50.162
(17.084)	NCR Corp	Goldman Sachs	(62.869)
11.531	NCR Corp	HSBC	57.194
6.613	NCR Corp	Morgan Stanley	7.208
(7.790)	NCR Corp	Morgan Stanley	(8.491)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.005	NCS Multistage Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	231
13.430	NCS Multistage Holdings Inc	Goldman Sachs	3.089
2.813	Neenah Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.242
13.680	Neenah Inc	Goldman Sachs	40.082
22.221	Neenah Inc	HSBC	123.655
16.274	Neenah Inc	Morgan Stanley	29.944
(3.945)	Nektar Therapeutics	Bank of America Merrill Lynch	1.815
(6.488)	Nektar Therapeutics	Barclays Bank	260
(8.870)	Nektar Therapeutics	Goldman Sachs	4.080
(17.490)	Nektar Therapeutics	HSBC	10.494
(22.687)	Nektar Therapeutics	Morgan Stanley	908
(3.804)	Nelnet Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	14.227
(11.144)	Nelnet Inc ‘A’	Goldman Sachs	41.679
(17.378)	Nelnet Inc ‘A’	HSBC	(25.899)
(4.650)	Nelnet Inc ‘A’	Morgan Stanley	(3.023)
18.875	Neogen Corp	HSBC	8.116
8.315	Neogen Corp	Morgan Stanley	3.575
12.873	NeoGenomics Inc	Bank of America Merrill Lynch	50.205
871	NeoGenomics Inc	Barclays Bank	1.132
12.611	NeoGenomics Inc	Goldman Sachs	49.183
15.156	NeoGenomics Inc	HSBC	38.811
22.321	NeoGenomics Inc	Morgan Stanley	29.018
(6.324)	Neoleukin Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.387)
(7.223)	Neoleukin Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(7.692)
(10.965)	Neoleukin Therapeutics Inc	HSBC	(7.626)
(2.605)	Neoleukin Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(912)
(39.686)	NeoPhotonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17.065)
(39.769)	NeoPhotonics Corp	Goldman Sachs	(17.101)
(47.820)	NeoPhotonics Corp	HSBC	(2.705)
(32.318)	NeoPhotonics Corp	Morgan Stanley	(646)
6.823	Nesco Holdings Inc	Goldman Sachs	955
21.618	Nesco Holdings Inc	HSBC	7.441
12.606	Nesco Holdings Inc	Morgan Stanley	1.135
1.204	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.601
12.041	NetApp Inc	Barclays Bank	(7.827)
1.408	NetApp Inc	Goldman Sachs	2.123
3.936	NetApp Inc	HSBC	12.831
28.610	NetApp Inc	Morgan Stanley	(18.597)
276	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.624
1.239	Netflix Inc	Barclays Bank	15.785
107	Netflix Inc	Goldman Sachs	638
96	Netflix Inc	HSBC	922
814	Netflix Inc	Morgan Stanley	10.371
10.555	NETGEAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.410
27.491	NETGEAR Inc	Goldman Sachs	40.137
4.473	NETGEAR Inc	HSBC	8.487
14.833	NETGEAR Inc	Morgan Stanley	13.795
(24.058)	NetScout Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.777)
(20.796)	NetScout Systems Inc	Goldman Sachs	(4.100)
(27.411)	NetScout Systems Inc	HSBC	(38.632)
(14.832)	NetScout Systems Inc	Morgan Stanley	(7.564)
(16.540)	Neubase Therapeutics Inc	HSBC	4.466
(38.102)	NeuBase Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.289
(4.042)	NeuBase Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.091
(4.063)	NeuroBo Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1.056)
(670)	NeuroBo Pharmaceuticals Inc	HSBC	20
(4.385)	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	(12.059)
1.898	Neurocrine Biosciences Inc	Barclays Bank	5.220
598	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	4.208
(468)	Neurocrine Biosciences Inc	HSBC	3.014
476	Neurocrine Biosciences Inc	HSBC	1.290
(10.838)	Neurocrine Biosciences Inc	Morgan Stanley	(29.805)
3.657	Neuronetics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.450
31.269	Neuronetics Inc	Goldman Sachs	20.950
18.307	Neuronetics Inc	HSBC	12.266
(4.000)	Nevro Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.679
(1.556)	Nevro Corp	Barclays Bank	1.937
(2.389)	Nevro Corp	HSBC	4.647
13.251	Nevro Corp	HSBC	(16.497)
(1.219)	Nevro Corp	Morgan Stanley	1.518
358	Nevro Corp	Morgan Stanley	(89)
(10.049)	New Fortress Energy Inc	Morgan Stanley	(24.620)
15.501	New Jersey Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(34.877)
21.988	New Jersey Resources Corp	Barclays Bank	(24.407)
83.198	New Jersey Resources Corp	Goldman Sachs	(187.196)
85.380	New Jersey Resources Corp	HSBC	67.669
69.960	New Jersey Resources Corp	Morgan Stanley	(77.655)
4.604	New Relic Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.757
6.234	New Relic Inc	Barclays Bank	17.767
8.900	New Relic Inc	Goldman Sachs	45.924
2.848	New Relic Inc	HSBC	13.670
1.131	New Relic Inc	Morgan Stanley	2.023
(24.161)	New Residential Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	7.391
(29.982)	New Residential Investment Corp (REIT)	Barclays Bank	9.686
(3.150)	New Residential Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(2.583)
(24.940)	New Residential Investment Corp (REIT)	HSBC	(30.926)
(54.330)	New Residential Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	16.842
(37.950)	New Senior Investment Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(15.180)
(67.599)	New Senior Investment Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(27.040)
(71.868)	New Senior Investment Group Inc (REIT)	HSBC	(51.111)
(26.700)	New Senior Investment Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.869)
74.200	New York Community Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	59.360
129.343	New York Community Bancorp Inc	Goldman Sachs	103.475
30.419	New York Community Bancorp Inc	HSBC	25.856
97.480	New York Community Bancorp Inc	Morgan Stanley	50.690
(157.385)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(80.266)
(108.352)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	HSBC	(11.919)
(131.605)	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(14.477)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.690	New York Times Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.062
9.349	New York Times Co 'A'	Barclays Bank	13.837
11.063	New York Times Co 'A'	Goldman Sachs	16.705
7.253	New York Times Co 'A'	HSBC	26.038
14.352	New York Times Co 'A'	Morgan Stanley	21.241
(83.506)	NewAge Inc	Goldman Sachs	(51.774)
(63.348)	NewAge Inc	HSBC	(26.935)
(10.742)	Newell Brands Inc	Goldman Sachs	(9.238)
(21.537)	Newell Brands Inc	HSBC	(45.443)
(35.620)	Newell Brands Inc	Morgan Stanley	(25.291)
(37.574)	Newmark Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(19.163)
(33.289)	Newmark Group Inc 'A'	Goldman Sachs	(16.977)
(68.255)	Newmark Group Inc 'A'	HSBC	(24.389)
(7.874)	Newmark Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.362)
798	NewMarket Corp	Bank of America Merrill Lynch	(12.162)
886	NewMarket Corp	Barclays Bank	(2.578)
(1.033)	NewMarket Corp	Barclays Bank	3.006
1.135	NewMarket Corp	Goldman Sachs	(17.297)
1.274	NewMarket Corp	HSBC	(13.313)
(1.170)	NewMarket Corp	HSBC	12.227
608	NewMarket Corp	Morgan Stanley	(1.769)
(1.493)	NewMarket Corp	Morgan Stanley	4.345
(467)	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	(660)
567	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.099)
10.890	Newmont Corp	Goldman Sachs	(78.735)
(33.269)	Newmont Corp	HSBC	251.846
569	Newmont Corp	Morgan Stanley	(137)
(49.561)	Newpark Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.851)
(6.608)	Newpark Resources Inc	Goldman Sachs	(2.247)
(30.738)	Newpark Resources Inc	HSBC	(14.716)
(17.211)	Newpark Resources Inc	Morgan Stanley	(861)
(160.200)	News Corp 'A'	Morgan Stanley	17.622
(64.475)	News Corp 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(19.665)
(14.670)	News Corp 'B'	HSBC	(30.440)
(51.538)	News Corp 'B'	Morgan Stanley	1.804
1.007	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(785)
11.498	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	HSBC	(1.725)
20.788	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	11.849
5.451	Nexstar Media Group Inc 'A'	Barclays Bank	(1.908)
6.482	Nexstar Media Group Inc 'A'	Goldman Sachs	15.686
2.517	Nexstar Media Group Inc 'A'	HSBC	41.833
6.314	Nexstar Media Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(2.210)
(4.548)	NextCure Inc	Bank of America Merrill Lynch	(409)
(10.006)	NextCure Inc	Goldman Sachs	(901)
(18.294)	NextCure Inc	HSBC	(5.422)
(4.333)	NextCure Inc	Morgan Stanley	(1.430)
(8.246)	NextDecade Corp	Goldman Sachs	(82)
(45.171)	NextDecade Corp	HSBC	(5.421)
(1.179)	NextEra Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(124)
(2.652)	NextEra Energy Inc	Barclays Bank	(636)
(257)	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	409
1.222	NextEra Energy Inc	HSBC	(907)
(5.028)	NextEra Energy Inc	Morgan Stanley	(1.207)
31.724	NextEra Energy Inc	Morgan Stanley	7.614
19.867	NextGen Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	44.502
35.399	NextGen Healthcare Inc	Goldman Sachs	79.294
24.375	NextGen Healthcare Inc	HSBC	65.569
42.004	NexTier Oilfield Solutions Inc	Goldman Sachs	11.761
10.728	NexTier Oilfield Solutions Inc	HSBC	(215)
39.175	NexTier Oilfield Solutions Inc	Morgan Stanley	(784)
1.856	NGM Biopharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.308
10.598	NGM Biopharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	30.310
22.591	NGM Biopharmaceuticals Inc	HSBC	69.458
12.357	NGM Biopharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(371)
10.996	NI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.189)
16.091	NI Holdings Inc	Goldman Sachs	(4.666)
30.228	NI Holdings Inc	HSBC	16.725
6.252	NI Holdings Inc	Morgan Stanley	813
(31.258)	NIC Inc	Goldman Sachs	27.507
(16.945)	NIC Inc	HSBC	(6.778)
(13.146)	NIC Inc	Morgan Stanley	1.578
(8.082)	Nicolet Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.778)
(11.973)	Nicolet Bankshares Inc	Goldman Sachs	(2.634)
(22.490)	Nicolet Bankshares Inc	HSBC	(24.987)
(6.636)	Nicolet Bankshares Inc	Morgan Stanley	3.583
(10.158)	NIKE Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(39.515)
8.769	NIKE Inc 'B'	Bank of America Merrill Lynch	34.111
(573)	NIKE Inc 'B'	Barclays Bank	74
(771)	NIKE Inc 'B'	Goldman Sachs	(2.999)
6.420	NIKE Inc 'B'	Morgan Stanley	(835)
(15.885)	Nikola Corp	Barclays Bank	125.063
(79.523)	NiSource Inc	HSBC	(21.471)
(162.680)	NiSource Inc	Morgan Stanley	(11.388)
719	Nkarta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.273)
1.503	Nkarta Inc	Goldman Sachs	(1.759)
6.963	Nkarta Inc	Morgan Stanley	(17.199)
(32.042)	NL Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.652)
(10.799)	NL Industries Inc	Goldman Sachs	(640)
(18.156)	nLight Inc	Morgan Stanley	29.594
(20.911)	NMI Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	5.437
(27.194)	NN Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.070
(18.702)	NN Inc	Goldman Sachs	4.863
(37.868)	NN Inc	HSBC	7.501
(14.139)	NN Inc	Morgan Stanley	3.959
(14.534)	Noodles & Co	Bank of America Merrill Lynch	(5.668)
(13.283)	Noodles & Co	Goldman Sachs	(5.180)
(30.695)	Noodles & Co	HSBC	(8.595)
(18.533)	Noodles & Co	Morgan Stanley	(5.189)
657	Nordson Corp	Bank of America Merrill Lynch	898
3.947	Nordson Corp	Barclays Bank	7.973
(3.368)	Nordson Corp	HSBC	(5.860)
1.215	Nordson Corp	HSBC	(2.181)
(5.776)	Nordson Corp	Morgan Stanley	(11.668)
758	Nordson Corp	Morgan Stanley	1.531
10.185	Nordstrom Inc	Barclays Bank	18.027
50.955	Nordstrom Inc	Goldman Sachs	305.894
(3.831)	Norfolk Southern Corp	Barclays Bank	(498)
(2.790)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	5.848
(8.253)	Norfolk Southern Corp	HSBC	(103.657)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(12.096)	Norfolk Southern Corp	Morgan Stanley	(1.572)
(44.008)	Northeast Bank	Bank of America Merrill Lynch	8.802
(4.984)	Northeast Bank	HSBC	(5.283)
(2.705)	Northeast Bank	Morgan Stanley	1.298
(177.000)	Northern Oil and Gas Inc	HSBC	(159.300)
2.518	Northern Technologies International Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.511
4.868	Northern Technologies International Corp	Goldman Sachs	2.921
7.528	Northern Technologies International Corp	Morgan Stanley	1.430
(3.442)	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.777)
(4.865)	Northern Trust Corp	Barclays Bank	(10.363)
(6.081)	Northern Trust Corp	Goldman Sachs	(12.229)
(8.029)	Northern Trust Corp	HSBC	(39.262)
(10.177)	Northern Trust Corp	Morgan Stanley	(21.677)
(157.343)	Northfield Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.161
(13.691)	Northfield Bancorp Inc	Morgan Stanley	(548)
7.778	Northrim BanCorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.634)
30.736	Northrim BanCorp Inc	Goldman Sachs	(34.117)
45.633	Northrim BanCorp Inc	HSBC	25.787
7.433	Northrim BanCorp Inc	Morgan Stanley	3.345
(47.104)	Northwest Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.167
(129.019)	Northwest Bancshares Inc	Goldman Sachs	41.900
(83.337)	Northwest Bancshares Inc	HSBC	(9.999)
(21.682)	Northwest Bancshares Inc	Morgan Stanley	(217)
5.062	Northwest Natural Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	380
5.991	Northwest Natural Holding Co	Goldman Sachs	(2.754)
43.411	Northwest Natural Holding Co	HSBC	46.331
50.620	Northwest Natural Holding Co	Morgan Stanley	(2.531)
(13.500)	Northwest Pipe Co	Bank of America Merrill Lynch	(11.070)
(11.753)	Northwest Pipe Co	Goldman Sachs	(9.637)
(11.880)	Northwest Pipe Co	HSBC	(11.747)
(4.150)	Northwest Pipe Co	Morgan Stanley	(1.494)
6.129	NorthWestern Corp	Bank of America Merrill Lynch	(960)
15.278	NorthWestern Corp	Barclays Bank	(3.361)
23.442	NorthWestern Corp	Goldman Sachs	(13.526)
32.247	NorthWestern Corp	HSBC	95.116
61.541	NorthWestern Corp	Morgan Stanley	(13.539)
(1.740)	Norwood Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.549
(2.575)	Norwood Financial Corp	Goldman Sachs	2.292
(3.770)	Norwood Financial Corp	HSBC	(1.090)
(2.825)	Norwood Financial Corp	Morgan Stanley	(1.300)
734	Novavax Inc	Bank of America Merrill Lynch	28.002
647	Novavax Inc	Barclays Bank	22.529
1.546	Novavax Inc	Goldman Sachs	56.051
792	Novavax Inc	Morgan Stanley	27.577
23.574	NOW Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.243
43.658	NOW Inc	Goldman Sachs	7.858
71.775	NOW Inc	HSBC	(1.959)
24.106	NOW Inc	Morgan Stanley	(4.098)
(19.650)	NRG Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.074)
(52.301)	NRG Energy Inc	Barclays Bank	(115.063)
(38.167)	NRG Energy Inc	Goldman Sachs	(13.740)
(12.647)	NRG Energy Inc	HSBC	(13.785)
(44.364)	NRG Energy Inc	Morgan Stanley	(97.601)
(2.842)	Nu Skin Enterprises Inc ‘A’	Barclays Bank	540
(3.791)	Nu Skin Enterprises Inc ‘A’	HSBC	(18.765)
(11.439)	Nu Skin Enterprises Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.173
(7.297)	Nuance Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	(63.995)
(32.905)	Nuance Communications Inc	Goldman Sachs	(276.446)
(49.040)	Nuance Communications Inc	Morgan Stanley	(50.511)
(15.903)	Nucor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.594)
(12.660)	Nucor Corp	Barclays Bank	(18.484)
(729)	Nucor Corp	Goldman Sachs	(605)
(33.184)	Nucor Corp	HSBC	(145.014)
(68.004)	Nucor Corp	Morgan Stanley	(99.285)
6.506	Nurix Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	48.665
4.580	Nurix Therapeutics Inc	Goldman Sachs	34.258
1.648	Nurix Therapeutics Inc	Morgan Stanley	3.626
3.040	Nutanix Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.523
(1.042)	Nutanix Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(865)
5.960	Nutanix Inc ‘A’	Goldman Sachs	4.947
10.821	Nutanix Inc ‘A’	Morgan Stanley	(10.064)
(7.521)	Nutanix Inc ‘A’	Morgan Stanley	6.995
1.613	NuVasive Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.710
(233)	NuVasive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(247)
(8.981)	NuVasive Inc	HSBC	6.556
(14.930)	NuVasive Inc	Morgan Stanley	8.211
9.127	NuVasive Inc	Morgan Stanley	(5.020)
(3.379)	NV5 Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.056)
(624)	NV5 Global Inc	Goldman Sachs	(1.672)
(5.422)	NV5 Global Inc	HSBC	(58.840)
(6.664)	NV5 Global Inc	Morgan Stanley	(3.465)
(10.952)	NVE Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.191)
(7.313)	NVE Corp	Goldman Sachs	(3.976)
(14.537)	NVE Corp	HSBC	1.555
(452)	NVE Corp	Morgan Stanley	185
284	NVIDIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.011)
3.022	NVIDIA Corp	Barclays Bank	23.965
1.647	NVIDIA Corp	Goldman Sachs	(9.590)
889	NVIDIA Corp	HSBC	(6.595)
4.287	NVIDIA Corp	Morgan Stanley	36.117
(56)	NVR Inc	Goldman Sachs	15.011
(51)	NVR Inc	HSBC	(3.828)
(619)	NVR Inc	Morgan Stanley	89.508
(12.955)	Oak Street Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28.142)
(3.324)	Oak Street Health Inc	Barclays Bank	(5.518)
2.142	Oak Valley Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(1.542)
6.141	Oak Valley Bancorp	Goldman Sachs	(4.422)
7.040	Oak Valley Bancorp	HSBC	(2.829)
3.148	Oak Valley Bancorp	Morgan Stanley	(1.920)
30.839	Oasis Midstream Partners LP	Bank of America Merrill Lynch	41.324
12.364	Oasis Midstream Partners LP	Goldman Sachs	16.568
(4.491)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16.190)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(642)	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.220)
998	Occidental Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.896
4.742	Occidental Petroleum Corp	Barclays Bank	2.584
(26.898)	Occidental Petroleum Corp	HSBC	(109.609)
(3.362)	Occidental Petroleum Corp	HSBC	(6.220)
4.508	Occidental Petroleum Corp	HSBC	18.370
2.916	Occidental Petroleum Corp	HSBC	5.395
(4.335)	Occidental Petroleum Corp	Morgan Stanley	(2.363)
(1.729)	Occidental Petroleum Corp	Morgan Stanley	(795)
2.988	Ocean Bio-Chem Inc	HSBC	(3.018)
17.981	Oceaneering International Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.148
26.694	Oceaneering International Inc	Goldman Sachs	16.550
6.490	Oceaneering International Inc	HSBC	5.906
54.613	Oceaneering International Inc	Morgan Stanley	(18.022)
25.608	OceanFirst Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17.926)
158.839	OceanFirst Financial Corp	HSBC	12.715
83.836	OceanFirst Financial Corp	Morgan Stanley	11.737
(32.367)	Ocular Therapeutix Inc	Morgan Stanley	(88.362)
(4.059)	Ocwen Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(5.675)	Ocwen Financial Corp	Morgan Stanley	1.759
(4.560)	Odonate Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.368)
(6.327)	Odonate Therapeutics Inc	HSBC	(4.288)
(3.082)	Odonate Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.774)
(515)	ODP Corp	Bank of America Merrill Lynch	(953)
(39.566)	ODP Corp	HSBC	2.770
(5.801)	Office Properties Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.075)
(36.072)	Office Properties Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(19.118)
(36.432)	Office Properties Income Trust (REIT)	HSBC	(93.146)
(26.121)	Office Properties Income Trust (REIT)	Morgan Stanley	6.791
932	OGE Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.156)
21.279	OGE Energy Corp	Barclays Bank	(12.980)
31.212	OGE Energy Corp	Goldman Sachs	(38.702)
9.193	OGE Energy Corp	HSBC	7.354
56.868	OGE Energy Corp	Morgan Stanley	(34.689)
(6.765)	Ohio Valley Banc Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.421)
(2.605)	Ohio Valley Banc Corp	Goldman Sachs	(547)
(15.152)	Ohio Valley Banc Corp	Morgan Stanley	(7.576)
(60.970)	O-I Glass Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.830
(38.188)	O-I Glass Inc	HSBC	8.234
(88.769)	O-I Glass Inc	Morgan Stanley	28.406
20.565	Oil States International Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.246
27.141	Oil States International Inc	Goldman Sachs	17.360
56.039	Oil States International Inc	HSBC	60.415
45.830	Oil States International Inc	Morgan Stanley	(1.375)
(4.081)	Oil-Dri Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	5.264
(4.808)	Oil-Dri Corp of America	Goldman Sachs	6.538
(9.479)	Oil-Dri Corp of America	HSBC	(1.361)
(4.229)	Oil-Dri Corp of America	Morgan Stanley	(254)
632	Okta Inc	Barclays Bank	11.610
4.011	Okta Inc	Goldman Sachs	93.978
1.701	Okta Inc	Morgan Stanley	31.247
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
191	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	(850)
6.023	Old Dominion Freight Line Inc	Barclays Bank	(3.493)
2.385	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	(10.613)
466	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	(1.477)
12.694	Old Dominion Freight Line Inc	Morgan Stanley	(7.359)
(16.437)	Old National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	6.226
(57.014)	Old National Bancorp	Goldman Sachs	25.086
(41.202)	Old National Bancorp	HSBC	(15.593)
(125.740)	Old National Bancorp	Morgan Stanley	(2.515)
(5.908)	Old Republic International Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.182
(28.693)	Old Republic International Corp	Barclays Bank	(2.009)
(10.701)	Old Republic International Corp	Goldman Sachs	2.140
(11.340)	Old Republic International Corp	HSBC	(4.990)
(70.089)	Old Republic International Corp	Morgan Stanley	(4.906)
(15.947)	Old Second Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(7.973)	Old Second Bancorp Inc	Goldman Sachs	(80)
(27.571)	Old Second Bancorp Inc	HSBC	(4.928)
(12.358)	Old Second Bancorp Inc	Morgan Stanley	(3.460)
(3.896)	Olin Corp	Goldman Sachs	(5.338)
(15.735)	Olin Corp	HSBC	(35.561)
(1.962)	Olin Corp	Morgan Stanley	(353)
(1.345)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.202
(2.394)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Barclays Bank	4.564
(3.138)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.297)
(7.605)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Morgan Stanley	19.165
6.799	Olympic Steel Inc	Goldman Sachs	9.111
6.181	Olympic Steel Inc	HSBC	9.459
7.706	Olympic Steel Inc	Morgan Stanley	2.697
2.664	Omega Flex Inc	Goldman Sachs	18.741
848	Omega Flex Inc	HSBC	(734)
1.902	Omega Flex Inc	Morgan Stanley	1.417
(5.561)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(7.285)
(14.301)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Barclays Bank	(22.167)
(3.970)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.201)
(9.325)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	HSBC	(16.972)
(19.905)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Morgan Stanley	(30.853)
18.497	Omeros Corp	Goldman Sachs	(6.659)
25.737	Omeros Corp	HSBC	6.397
42.075	Omeros Corp	Morgan Stanley	(842)
495	Omnicell Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.034
2.417	Omnicell Inc	Barclays Bank	(1.619)
5.952	Omnicell Inc	Goldman Sachs	36.486
19.235	Omnicell Inc	HSBC	64.396
8.905	Omnicell Inc	Morgan Stanley	(5.966)
(4.647)	Omnicell Inc	Morgan Stanley	3.113
11.497	Omnicom Group Inc	Goldman Sachs	19.085
16.103	Omnicom Group Inc	HSBC	123.003
14.081	Omnicom Group Inc	Morgan Stanley	34.358

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(4.108)	ON Semiconductor Corp	Barclays Bank	(2.342)
(51.166)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(29.165)
(14.193)	Oncocyte Corp	Goldman Sachs	(568)
(49.437)	Oncocyte Corp	HSBC	(15.325)
(58.950)	Oncocyte Corp	Morgan Stanley	(9.432)
1.223	Oncorus Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.128
8.470	Oncorus Inc	Goldman Sachs	10.811
6.310	Oncorus Inc	HSBC	(2.713)
3.206	Oncorus Inc	Morgan Stanley	(1.379)
10.997	ONE Gas Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.929
34.079	ONE Gas Inc	Barclays Bank	28.627
23.998	ONE Gas Inc	Goldman Sachs	30.717
26.265	ONE Gas Inc	HSBC	34.781
66.502	ONE Gas Inc	Morgan Stanley	55.862
15.483	One Liberty Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(619)
24.647	One Liberty Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(986)
26.825	One Liberty Properties Inc (REIT)	HSBC	24.648
17.799	One Liberty Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	178
10.621	OneMain Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.890
5.025	OneMain Holdings Inc	Barclays Bank	6.432
4.886	OneMain Holdings Inc	Goldman Sachs	391
3.555	OneMain Holdings Inc	HSBC	5.519
11.045	OneMain Holdings Inc	Morgan Stanley	11.408
4.801	ONEOK Inc	Barclays Bank	9.410
(3.401)	ONEOK Inc	Goldman Sachs	(16.291)
3.960	ONEOK Inc	Goldman Sachs	18.968
(2.354)	ONEOK Inc	HSBC	(13.630)
(3.731)	ONEOK Inc	Morgan Stanley	(7.313)
(4.961)	OneSpan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.846)
(33.028)	OneSpan Inc	Goldman Sachs	(45.579)
(17.205)	OneSpan Inc	HSBC	(24.320)
(19.890)	OneSpan Inc	Morgan Stanley	(27.249)
5.971	OneWater Marine Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	28.243
2.732	OneWater Marine Inc ‘A’	HSBC	9.243
(3.147)	Onto Innovation Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.939)
(8.411)	Onto Innovation Inc	Goldman Sachs	(19.679)
(18.311)	Onto Innovation Inc	HSBC	(59.196)
(37.930)	Onto Innovation Inc	Morgan Stanley	(58.791)
1.098	Ontrak Inc	Bank of America Merrill Lynch	999
1.283	Ontrak Inc	Goldman Sachs	1.168
956	Ontrak Inc	HSBC	220
517	Ontrak Inc	Morgan Stanley	119
39.438	Ooma Inc	Bank of America Merrill Lynch	50.086
20.834	Ooma Inc	Goldman Sachs	26.459
8.967	Ooma Inc	HSBC	19.010
43.742	OP Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	6.296
39.962	OP Bancorp	Goldman Sachs	7.051
44.830	OP Bancorp	HSBC	8.725
25.774	OP Bancorp	Morgan Stanley	1.804
8.885	Open Lending Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(11.639)
7.659	Open Lending Corp ‘A’	Barclays Bank	(2.261)
4.697	Open Lending Corp ‘A’	Goldman Sachs	(5.438)
1.022	Open Lending Corp ‘A’	HSBC	(412)
16.584	Open Lending Corp ‘A’	Morgan Stanley	(29.685)
95.890	OPKO Health Inc	Morgan Stanley	19.178
14.702	Oportun Financial Corp	Goldman Sachs	(882)
9.814	Oportun Financial Corp	HSBC	22.180
(38.168)	Oppenheimer Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(18.702)
(18.057)	Oppenheimer Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(8.848)
(17.066)	Oppenheimer Holdings Inc ‘A’	HSBC	(24.360)
(19.764)	Oppenheimer Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(13.440)
(7.420)	OptimizeRx Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25.451)
(938)	OptimizeRx Corp	Goldman Sachs	(3.217)
(2.604)	OptimizeRx Corp	HSBC	(9.531)
(32.391)	OptimizeRx Corp	Morgan Stanley	(118.551)
34.703	Optinose Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.735
27.036	Optinose Inc	Goldman Sachs	1.352
21.787	Optinose Inc	HSBC	8.933
27.402	Option Care Health Inc	HSBC	6.851
19.644	Option Care Health Inc	Morgan Stanley	4.911
(5.237)	Oracle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.540)
(3.076)	Oracle Corp	Barclays Bank	(5.783)
(4.332)	Oracle Corp	Goldman Sachs	(3.954)
(36.028)	Oracle Corp	HSBC	(40.351)
(43.792)	Oracle Corp	Morgan Stanley	(82.329)
3.192	OraSure Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.625)
17.805	OraSure Technologies Inc	Goldman Sachs	(22.968)
6.477	OraSure Technologies Inc	HSBC	(710)
4.631	OraSure Technologies Inc	Morgan Stanley	185
(37.328)	ORBCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.120)
(7.020)	ORBCOMM Inc	Goldman Sachs	(211)
(14.007)	ORBCOMM Inc	HSBC	(6.303)
(27.336)	ORBCOMM Inc	Morgan Stanley	12.848
(62.350)	Orchid Island Capital Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	8.106
(147.274)	Orchid Island Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	19.146
(31.879)	Orchid Island Capital Inc (REIT)	HSBC	3.454
(65.444)	Orchid Island Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	13.743
617	O’Reilly Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.068)
3.806	O’Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	(13.930)
309	O’Reilly Automotive Inc	Goldman Sachs	(4.221)
806	O’Reilly Automotive Inc	Morgan Stanley	(3.233)
17.892	Organogenesis Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	11.988
5.393	Organogenesis Holdings Inc ‘A’	HSBC	(1.079)
5.851	Organogenesis Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(1.170)
3.029	Orgenesis Inc	Goldman Sachs	(545)
6.913	Orgenesis Inc	Morgan Stanley	415
6.151	ORIC Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	40.412
9.634	ORIC Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(385)
(2.297)	Origin Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(666)
(14.621)	Origin Bancorp Inc	Goldman Sachs	(4.240)
(15.947)	Origin Bancorp Inc	HSBC	(13.429)
(28.174)	Origin Bancorp Inc	Morgan Stanley	(17.186)
(25.220)	Orion Energy Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(59.771)
(35.687)	Orion Energy Systems Inc	HSBC	(53.079)
(22.172)	Orion Energy Systems Inc	Morgan Stanley	(28.602)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.383)	Ormat Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.912
830	Ormat Technologies Inc	Barclays Bank	6.167
(3.684)	Ormat Technologies Inc	Barclays Bank	(27.372)
1.863	Ormat Technologies Inc	HSBC	(2.142)
(10.777)	Ormat Technologies Inc	HSBC	(18.700)
1.411	Ormat Technologies Inc	Morgan Stanley	10.484
(6.652)	Ormat Technologies Inc	Morgan Stanley	(49.425)
10.526	Orrstown Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.474
26.052	Orrstown Financial Services Inc	Goldman Sachs	9.882
28.683	Orrstown Financial Services Inc	HSBC	24.340
24.157	Orrstown Financial Services Inc	Morgan Stanley	17.876
(6.523)	Orthofix Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.458)
(8.037)	Orthofix Medical Inc	Goldman Sachs	(7.957)
(26.503)	Orthofix Medical Inc	HSBC	(17.639)
(10.525)	Orthofix Medical Inc	Morgan Stanley	(7.368)
(6.062)	OrthoPediatrics Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.124
(1.504)	OrthoPediatrics Corp	Goldman Sachs	3.008
(4.403)	OrthoPediatrics Corp	HSBC	13.341
(11.686)	OrthoPediatrics Corp	Morgan Stanley	6.077
6.999	Oshkosh Corp	Bank of America Merrill Lynch	31.286
7.681	Oshkosh Corp	Barclays Bank	(10.600)
11.959	Oshkosh Corp	Goldman Sachs	53.457
9.294	Oshkosh Corp	HSBC	80.260
30.729	Oshkosh Corp	Morgan Stanley	(42.406)
18.856	OSI Systems Inc	Goldman Sachs	8.485
17.394	OSI Systems Inc	HSBC	17.856
36.820	OSI Systems Inc	Morgan Stanley	736
(7.317)	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs	(1.186)
9.448	Otis Worldwide Corp	Goldman Sachs	1.134
(8.146)	Otis Worldwide Corp	HSBC	(32.665)
8.219	Otis Worldwide Corp	HSBC	32.958
(5.697)	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	(1.481)
45.882	Otonomy Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.341
50.558	Otonomy Inc	Goldman Sachs	8.089
10.960	Otonomy Inc	Morgan Stanley	658
8.723	Otter Tail Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13.259)
24.856	Otter Tail Corp	Goldman Sachs	(27.111)
53.873	Otter Tail Corp	HSBC	(43.571)
8.860	Otter Tail Corp	Morgan Stanley	(4.430)
2.998	Outfront Media Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	779
10.604	Outfront Media Inc (REIT)	Barclays Bank	1.803
(21.727)	Outfront Media Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.451)
32.129	Outfront Media Inc (REIT)	HSBC	26.988
4.777	Outfront Media Inc (REIT)	Morgan Stanley	812
(151.766)	Overseas Shipholding Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.071)
(7.630)	Overseas Shipholding Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(305)
(9.870)	Overseas Shipholding Group Inc ‘A’	HSBC	(1.678)
4.921	Overstock.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	76.472
1.187	Overstock.com Inc	Goldman Sachs	16.606
3.100	Overstock.com Inc	Morgan Stanley	(186)
(17.822)	Ovid therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.842)
(15.937)	Ovid therapeutics Inc	Goldman Sachs	(7.012)
(8.901)	Ovid therapeutics Inc	HSBC	(6.965)
(44.466)	Ovid therapeutics Inc	Morgan Stanley	(14.229)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(7.980)	Ovintiv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.481)
(20.766)	Ovintiv Inc	Goldman Sachs	(40.286)
21.621	Ovintiv Inc	HSBC	57.512
(58.124)	Ovintiv Inc	HSBC	(48.824)
27.112	Ovintiv Inc	Morgan Stanley	22.774
(10.203)	Owens & Minor Inc	HSBC	(30.711)
(785)	Owens & Minor Inc	Morgan Stanley	(1.170)
6.847	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	18.898
12.282	Owens Corning	Barclays Bank	3.930
5.307	Owens Corning	Goldman Sachs	11.499
7.975	Owens Corning	Morgan Stanley	2.552
7.698	Oxford Industries Inc	Goldman Sachs	45.264
13.108	Oxford Industries Inc	HSBC	70.128
4.610	Oxford Industries Inc	Morgan Stanley	(6.592)
3.718	Oyster Point Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.874)
5.046	Oyster Point Pharma Inc	Goldman Sachs	(7.973)
13.663	Oyster Point Pharma Inc	HSBC	(21.822)
5.128	Oyster Point Pharma Inc	Morgan Stanley	(1.179)
12.180	PACCAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28.258)
(23.575)	PACCAR Inc	Goldman Sachs	54.611
33.934	PACCAR Inc	Morgan Stanley	(66.511)
(40.897)	Pacific Biosciences of California Inc	Goldman Sachs	(818)
(1.605)	Pacific Biosciences of California Inc	HSBC	(1.817)
(5.502)	Pacific Ethanol Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.292)
(18.204)	Pacific Ethanol Inc	HSBC	5.097
30.597	Pacific Mercantile Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	18.970
56.826	Pacific Mercantile Bancorp	Goldman Sachs	35.232
60.683	Pacific Mercantile Bancorp	HSBC	25.106
50.376	Pacific Mercantile Bancorp	Morgan Stanley	11.586
(11.973)	Pacific Premier Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.621
(74.246)	Pacific Premier Bancorp Inc	Goldman Sachs	53.457
(53.978)	Pacific Premier Bancorp Inc	HSBC	17.732
(8.059)	Pacific Premier Bancorp Inc	Morgan Stanley	3.465
(9.462)	Pacira BioSciences Inc	HSBC	(41.538)
2.695	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	(7.169)
3.854	Packaging Corp of America	Barclays Bank	886
(124)	Packaging Corp of America	Barclays Bank	(29)
996	Packaging Corp of America	Goldman Sachs	(2.649)
(2.823)	Packaging Corp of America	HSBC	(13.861)
(6.297)	Packaging Corp of America	Morgan Stanley	(1.448)
13.411	PacWest Bancorp	Goldman Sachs	(10.058)
15.134	PacWest Bancorp	HSBC	7.718
43.068	PacWest Bancorp	Morgan Stanley	(2.584)
(4.703)	PAE Inc	HSBC	847
(30.288)	PAE Inc	Morgan Stanley	5.452
(10.115)	PagerDuty Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50.676)
(15.876)	PagerDuty Inc	Barclays Bank	(47.946)
(19.367)	PagerDuty Inc	Goldman Sachs	(97.029)
(3.803)	PagerDuty Inc	Morgan Stanley	(11.485)
39.717	Palantir Technologies Inc ‘A’	Morgan Stanley	301.849
(735)	Palo Alto Networks Inc	Barclays Bank	1.777
(2.154)	Palo Alto Networks Inc	Goldman Sachs	2.956
(5.303)	Palo Alto Networks Inc	HSBC	(225.112)
(1.857)	Palo Alto Networks Inc	Morgan Stanley	2.711
(403)	Palomar Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.754
(5.033)	Palomar Holdings Inc	HSBC	135.746
(4.690)	Palomar Holdings Inc	Morgan Stanley	13.413

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(798)	PAM Transportation Services Inc	HSBC	255
(4.067)	PAM Transportation Services Inc	Morgan Stanley	1.301
7.393	Pandion Therapeutics Inc	Goldman Sachs	22.918
10.474	Pandion Therapeutics Inc	HSBC	20.700
8.825	Pandion Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(4.236)
(16.455)	Papa John's International Inc	Goldman Sachs	(10.510)
(3.466)	Papa John's International Inc	HSBC	(8.697)
(438)	Papa John's International Inc	Morgan Stanley	526
33.388	Par Pacific Holdings Inc	Goldman Sachs	17.696
35.085	Par Pacific Holdings Inc	HSBC	(3.158)
33.146	Par Pacific Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.983)
3.432	PAR Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.316
14.248	PAR Technology Corp	Goldman Sachs	55.282
(27.400)	Paramount Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(41.100)
(21.292)	Paramount Group Inc (REIT)	Barclays Bank	2.785
(3.867)	Paramount Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(5.801)
63.054	Paramount Group Inc (REIT)	HSBC	141.241
89.817	Paramount Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(9.880)
(71.034)	Paratek Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	2.131
(5.568)	Paratek Pharmaceuticals Inc	HSBC	(223)
(25.901)	Paratek Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.036)
(32.926)	Park Aerospace Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30.621)
(36.926)	Park Aerospace Corp	Goldman Sachs	(34.000)
(44.651)	Park Aerospace Corp	HSBC	(21.433)
(19.328)	Park Aerospace Corp	Morgan Stanley	(2.706)
(38.656)	Park City Group Inc	HSBC	1.753
66.603	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	148.525
(11.278)	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Barclays Bank	(10.150)
(7.700)	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(17.171)
(15.598)	Park National Corp	HSBC	(2.661)
(34.189)	Park National Corp	Morgan Stanley	40.343
(11.865)	Parke Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.848
(1.355)	Parke Bancorp Inc	Goldman Sachs	325
(3.734)	Parke Bancorp Inc	HSBC	(747)
(7.848)	Parke Bancorp Inc	Morgan Stanley	(1.570)
11.271	Parker Drilling Co	HSBC	4.790
2.760	Parker Drilling Co	Morgan Stanley	1.311
3.232	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	(10.730)
(1.351)	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	4.485
1.171	Parker-Hannifin Corp	HSBC	18.502
8.871	Parker-Hannifin Corp	Morgan Stanley	(29.452)
(4.763)	Parker-Hannifin Corp	Morgan Stanley	15.813
12.657	Park-Ohio Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	28.478
19.490	Park-Ohio Holdings Corp	Goldman Sachs	43.853
1.559	Park-Ohio Holdings Corp	HSBC	4.350
6.111	Park-Ohio Holdings Corp	Morgan Stanley	14.055
(5.872)	Parsons Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.814
(7.795)	Parsons Corp	Goldman Sachs	3.208
2.979	Parsons Corp	Goldman Sachs	(2.264)
1.226	Parsons Corp	HSBC	1.937
(17.540)	Parsons Corp	HSBC	(27.014)
6.374	Parsons Corp	Morgan Stanley	6.693
(14.290)	Parsons Corp	Morgan Stanley	(15.005)
2.927	Partners Bancorp	HSBC	1.317
3.183	Partners Bancorp	Morgan Stanley	1.432
9.567	Party City Holdco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(918)
(8.682)	Passage Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.962)
(427)	Patrick Industries Inc	Goldman Sachs	(1.934)
(4.365)	Patrick Industries Inc	HSBC	(26.021)
(11.905)	Patrick Industries Inc	Morgan Stanley	28.810
31.013	Patterson Cos Inc	Morgan Stanley	13.025
51.887	Patterson-UTI Energy Inc	Goldman Sachs	26.203
160.351	Patterson-UTI Energy Inc	HSBC	122.061
40.661	Patterson-UTI Energy Inc	Morgan Stanley	1.220
(17.514)	PAVmed Inc	Goldman Sachs	(2.452)
(193.209)	PAVmed Inc	HSBC	17.389
(34.257)	PAVmed Inc	Morgan Stanley	3.083
44.134	Paya Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	17.150
27.439	Paya Holdings Inc 'A'	HSBC	3.841
20.296	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.512)
(402)	Paychex Inc	Bank of America Merrill Lynch	(421)
360	Paychex Inc	Barclays Bank	(9)
(3.842)	Paychex Inc	Barclays Bank	(3.842)
17.855	Paychex Inc	Goldman Sachs	(2.857)
(1.211)	Paychex Inc	Goldman Sachs	75
(14.051)	Paychex Inc	HSBC	(33.441)
5.457	Paychex Inc	Morgan Stanley	5.457
(9.486)	Paychex Inc	Morgan Stanley	(9.486)
112	Paycom Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.188
1.214	Paycom Software Inc	Goldman Sachs	38.047
105	Paycom Software Inc	HSBC	2.580
924	Paycom Software Inc	Morgan Stanley	9.693
6.945	Paylocity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	107.787
663	Paylocity Holding Corp	Barclays Bank	3.425
3.104	Paylocity Holding Corp	Goldman Sachs	44.933
2.443	Paylocity Holding Corp	HSBC	1.678
3.528	Paylocity Holding Corp	Morgan Stanley	15.488
(4.698)	PayPal Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.848
751	PayPal Holdings Inc	Barclays Bank	7.405
405	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs	7.590
5.966	PayPal Holdings Inc	HSBC	154.877
1.043	PayPal Holdings Inc	Morgan Stanley	10.284
(19.665)	Paysign Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.467
(10.910)	Paysign Inc	Goldman Sachs	8.073
(28.474)	Paysign Inc	HSBC	4.077
(15.724)	Paysign Inc	Morgan Stanley	(2.359)
11.259	PBF Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	4.616
60.997	PBF Energy Inc 'A'	HSBC	57.337
24.141	PBF Energy Inc 'A'	Morgan Stanley	(12.312)
5.198	PC Connection Inc	Goldman Sachs	208
4.670	PC Connection Inc	HSBC	(25.311)
31.753	PC Connection Inc	Morgan Stanley	58.426
10.049	PCB Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(6.230)
16.266	PCB Bancorp	Goldman Sachs	(10.085)
34.816	PCB Bancorp	HSBC	(875)
28.902	PCB Bancorp	Morgan Stanley	(3.468)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
32.589	PCSB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.080)
42.748	PCSB Financial Corp	Goldman Sachs	(14.534)
60.018	PCSB Financial Corp	HSBC	40.147
43.565	PCSB Financial Corp	Morgan Stanley	4.792
19.700	PC-Tel Inc	Bank of America Merrill Lynch	985
16.034	PC-Tel Inc	HSBC	16.985
102.599	PC-Tel Inc	Morgan Stanley	9.234
(6.578)	PDC Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.314)
(9.656)	PDC Energy Inc	Goldman Sachs	(16.608)
(37.694)	PDC Energy Inc	HSBC	(39.029)
(6.029)	PDC Energy Inc	Morgan Stanley	(2.050)
(2.530)	PDF Solutions Inc	Goldman Sachs	(2.505)
(18.613)	PDF Solutions Inc	HSBC	(35.179)
(24.222)	PDF Solutions Inc	Morgan Stanley	(969)
(328.629)	PDL BioPharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(60.796)
(74.293)	PDL BioPharma Inc	Goldman Sachs	(12.623)
(144.561)	PDL BioPharma Inc	HSBC	(47.555)
(141.740)	PDL BioPharma Inc	Morgan Stanley	(17.718)
(8.914)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.856)
(7.199)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Goldman Sachs	(9.575)
(2.116)	Peapack-Gladstone Financial Corp	HSBC	(5.692)
(10.889)	Peapack-Gladstone Financial Corp	Morgan Stanley	(5.336)
31.490	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Goldman Sachs	43.141
46.106	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	HSBC	(12.566)
48.723	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Morgan Stanley	(22.412)
3.104	Pegasystems Inc	Goldman Sachs	29.457
3.091	Pegasystems Inc	HSBC	21.637
(9.637)	Pegasystems Inc	Morgan Stanley	(17.250)
(1.857)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(15.083)
(830)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.424)
(3.459)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Goldman Sachs	(30.024)
(265)	Peloton Interactive Inc ‘A’	HSBC	(2.801)
(3.998)	Peloton Interactive Inc ‘A’	Morgan Stanley	5.877
584	Penn National Gaming Inc	Barclays Bank	(444)
2.459	Penn National Gaming Inc	Goldman Sachs	16.204
8.332	Penn National Gaming Inc	HSBC	69.905
4.662	Penn National Gaming Inc	Morgan Stanley	(3.543)
(12.396)	Penn Virginia Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.314)
(13.040)	Penn Virginia Corp	Goldman Sachs	(7.694)
(10.802)	Penn Virginia Corp	HSBC	(4.889)
(2.312)	Penn Virginia Corp	Morgan Stanley	139
(2.975)	Pennant Group Inc	HSBC	(3.472)
(6.645)	Pennant Group Inc	Morgan Stanley	(1.861)
4.594	Penns Woods Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.350
4.640	Penns Woods Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.269
12.387	Penns Woods Bancorp Inc	HSBC	7.469
13.493	Penns Woods Bancorp Inc	Morgan Stanley	5.397
(405)	PennyMac Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(129)
(4.033)	PennyMac Financial Services Inc	Goldman Sachs	(3.388)
2.817	PennyMac Financial Services Inc	HSBC	7.398
(14.155)	PennyMac Financial Services Inc	Morgan Stanley	(9.342)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.601	PennyMac Financial Services Inc	Morgan Stanley	1.057
19.940	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.387
11.657	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	2.565
8.810	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	HSBC	5.204
21.733	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	(1.956)
7.602	Penske Automotive Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30.864)
1.937	Penske Automotive Group Inc	Barclays Bank	(3.138)
8.822	Penske Automotive Group Inc	Goldman Sachs	(35.818)
1.882	Penske Automotive Group Inc	HSBC	(1.449)
12.709	Penske Automotive Group Inc	Morgan Stanley	(20.588)
887	Penumbra Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.030)
800	Penumbra Inc	Barclays Bank	(24.264)
1.101	Penumbra Inc	Goldman Sachs	(41.838)
732	Penumbra Inc	HSBC	(13.235)
1.574	Penumbra Inc	Morgan Stanley	(47.739)
(65.842)	Peoples Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.362
(54.702)	Peoples Bancorp Inc	Goldman Sachs	20.240
(62.634)	Peoples Bancorp Inc	HSBC	(29.324)
(32.320)	Peoples Bancorp Inc	Morgan Stanley	(6.787)
2.826	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.096
8.166	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	Goldman Sachs	23.396
10.795	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	HSBC	50.080
13.409	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	Morgan Stanley	29.433
5.585	Peoples Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.753)
4.192	Peoples Financial Services Corp	Goldman Sachs	(4.318)
3.988	Peoples Financial Services Corp	HSBC	(2.124)
5.472	Peoples Financial Services Corp	Morgan Stanley	5.363
2.627	People’s United Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.366)
(113.491)	People’s United Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	59.015
12.794	People’s United Financial Inc	Barclays Bank	(2.687)
(28.630)	People’s United Financial Inc	Barclays Bank	6.012
45.653	People’s United Financial Inc	HSBC	457
31.120	People’s United Financial Inc	Morgan Stanley	(6.535)
272	PepsiCo Inc	Barclays Bank	(4)
(16.905)	PepsiCo Inc	Barclays Bank	(18.934)
3.839	PepsiCo Inc	Goldman Sachs	(6.219)
27.270	PepsiCo Inc	Morgan Stanley	30.542
8.630	Perdoceo Education Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.401)
29.301	Perdoceo Education Corp	Goldman Sachs	(14.944)
30.577	Perdoceo Education Corp	HSBC	7.917
20.139	Perdoceo Education Corp	Morgan Stanley	5.035
(2.280)	Perficient Inc	Goldman Sachs	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(21.329)	Perficient Inc	HSBC	13.437
(33.210)	Perficient Inc	Morgan Stanley	20.922
(882)	Performance Food Group Co	Bank of America Merrill Lynch	3.219
(7.036)	Performance Food Group Co	Barclays Bank	2.603
(4.733)	Performance Food Group Co	HSBC	3.933
10.191	Performance Food Group Co	Morgan Stanley	(3.771)
(11.813)	Performance Food Group Co	Morgan Stanley	4.371
(1.129)	PerkinElmer Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.631
(798)	PerkinElmer Inc	Barclays Bank	(1.702)
(7.893)	PerkinElmer Inc	Goldman Sachs	21.747
(5.324)	PerkinElmer Inc	Morgan Stanley	(10.595)
20.535	Personalis Inc	HSBC	26.490
18.792	Perspecta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.691)
(2.042)	Perspecta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.216)
6.524	Perspecta Inc	Barclays Bank	1.109
12.697	Perspecta Inc	Goldman Sachs	(1.143)
(20.530)	Perspecta Inc	Goldman Sachs	744
17.325	Perspecta Inc	HSBC	7.970
(56.534)	Perspecta Inc	HSBC	(26.006)
9.707	Perspecta Inc	Morgan Stanley	1.650
(57.201)	Perspecta Inc	Morgan Stanley	(9.724)
3.001	PetIQ Inc	Goldman Sachs	5.972
7.149	PetIQ Inc	HSBC	17.641
22.065	PetIQ Inc	Morgan Stanley	—
(1.131)	PetMed Express Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.346)
(15.529)	PetMed Express Inc	Goldman Sachs	(18.480)
(26.272)	PetMed Express Inc	HSBC	(24.170)
3.365	PFSweb Inc	Bank of America Merrill Lynch	236
4.029	PFSweb Inc	Goldman Sachs	282
5.853	PFSweb Inc	HSBC	1.697
5.186	PFSweb Inc	Morgan Stanley	104
(50.358)	PG&E Corp	Bank of America Merrill Lynch	(58.415)
(20.039)	PGT Innovations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.234)
(44.965)	PGT Innovations Inc	Goldman Sachs	(38.670)
(53.825)	PGT Innovations Inc	HSBC	(17.356)
(66.474)	PGT Innovations Inc	Morgan Stanley	30.578
(15.883)	PhaseBio Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.653)
(39.670)	PhaseBio Pharmaceuticals Inc	HSBC	(4.364)
(6.952)	Phathom Pharmaceuticals Inc	HSBC	(3.442)
(6.199)	Phibro Animal Health Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.781)
(6.298)	Phibro Animal Health Corp ‘A’	Goldman Sachs	(3.842)
(11.653)	Phibro Animal Health Corp ‘A’	HSBC	(12.212)
(23.589)	Phibro Animal Health Corp ‘A’	Morgan Stanley	(19.343)
(1.653)	Philip Morris International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.120
(2.037)	Philip Morris International Inc	Barclays Bank	3.551
(1.732)	Philip Morris International Inc	Goldman Sachs	2.867
(3.396)	Philip Morris International Inc	HSBC	(13.516)
(30.815)	Philip Morris International Inc	Morgan Stanley	31.432
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.337	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	3.248
(1.223)	Phillips 66	Goldman Sachs	(1.700)
5.760	Phillips 66	Goldman Sachs	1.942
(2.315)	Phillips 66	Morgan Stanley	4.236
19.365	Phillips 66	Morgan Stanley	(35.438)
(13.154)	Photronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.842)
(22.676)	Photronics Inc	Goldman Sachs	(4.031)
(16.937)	Photronics Inc	HSBC	(7.452)
2.265	Phreesia Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.866
6.711	Phreesia Inc	Goldman Sachs	18.328
17.920	Phreesia Inc	HSBC	33.495
18.267	Phreesia Inc	Morgan Stanley	30.106
(31.171)	PHX Minerals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(312)
(11.531)	PHX Minerals Inc	Goldman Sachs	(115)
(20.163)	PHX Minerals Inc	HSBC	332
(77.770)	Physicians Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	91.769
78.260	Physicians Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(92.347)
(6.954)	Physicians Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	1.599
(18.506)	Physicians Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	21.837
107.241	Physicians Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(126.545)
(17.830)	Physicians Realty Trust (REIT)	HSBC	5.706
107.452	Physicians Realty Trust (REIT)	HSBC	(29.813)
(23.953)	Physicians Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	5.509
166.183	Physicians Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(38.222)
(44.288)	PICO Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.272
(55.231)	PICO Holdings Inc	Goldman Sachs	21.514
(24.079)	PICO Holdings Inc	HSBC	(3.099)
(9.357)	PICO Holdings Inc	Morgan Stanley	749
(3.968)	Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(1.270)
(132.518)	Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	HSBC	(340.571)
(93.848)	Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	27.216
(43.136)	Pieris Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(863)
(19.870)	Pieris Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(397)
(8.795)	Pieris Pharmaceuticals Inc	HSBC	(352)
(18.428)	Pieris Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(737)
24.179	Pilgrim’s Pride Corp	Barclays Bank	(1.693)
5.811	Pilgrim’s Pride Corp	Goldman Sachs	(1.685)
14.114	Pilgrim’s Pride Corp	HSBC	24.841
27.268	Pilgrim’s Pride Corp	Morgan Stanley	(1.909)
(57.710)	Ping Identity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(87.142)
41.014	Pinnacle Financial Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.429
38.664	Pinnacle Financial Partners Inc	Barclays Bank	8.506
11.355	Pinnacle Financial Partners Inc	Goldman Sachs	7.040
6.214	Pinnacle Financial Partners Inc	HSBC	30.573
17.811	Pinnacle Financial Partners Inc	Morgan Stanley	3.919

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
19.512	Pinnacle West Capital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(127.413)
1.127	Pinnacle West Capital Corp	Barclays Bank	(2.023)
21.740	Pinnacle West Capital Corp	Goldman Sachs	(141.963)
7.790	Pinnacle West Capital Corp	HSBC	(24.489)
17.924	Pinnacle West Capital Corp	Morgan Stanley	(10.217)
(493)	Pinterest Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.750)
(378)	Pinterest Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.149)
(623)	Pinterest Inc ‘A’	Goldman Sachs	(3.869)
(12.230)	Pinterest Inc ‘A’	Morgan Stanley	(37.179)
(8.377)	Pioneer Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.440
(5.490)	Pioneer Bancorp Inc	Goldman Sachs	2.910
(418)	Pioneer Bancorp Inc	HSBC	42
(110.439)	Pioneer Bancorp Inc	Morgan Stanley	11.044
(2.911)	Pioneer Natural Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	(36.474)
(4.047)	Pioneer Natural Resources Co	Barclays Bank	(11.089)
(2.378)	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs	(29.452)
(5.818)	Pioneer Natural Resources Co	HSBC	(109.786)
(6.624)	Pioneer Natural Resources Co	Morgan Stanley	(18.150)
(4.142)	Piper Sandler Cos	Bank of America Merrill Lynch	(5.467)
(9.176)	Piper Sandler Cos	Goldman Sachs	(12.112)
(16.758)	Piper Sandler Cos	HSBC	(43.643)
(8.622)	Piper Sandler Cos	Morgan Stanley	(13.192)
(38.445)	Pitney Bowes Inc	Morgan Stanley	(9.996)
(8.000)	Pixelworks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.560)
(52.229)	Pixelworks Inc	Goldman Sachs	(29.771)
(67.225)	Pixelworks Inc	HSBC	(7.897)
(23.426)	Pixelworks Inc	Morgan Stanley	—
(1.753)	PJT Partners Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.247
(582)	PJT Partners Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.084)
(1.079)	PJT Partners Inc ‘A’	HSBC	(1.152)
(13.481)	PJT Partners Inc ‘A’	Morgan Stanley	(22.244)
3.805	Plains GP Holdings LP ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	—
38.627	Plains GP Holdings LP ‘A’	HSBC	30.515
10.002	Plains GP Holdings LP ‘A’	Morgan Stanley	(2.200)
299	Planet Fitness Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	496
3.241	Planet Fitness Inc ‘A’	Barclays Bank	11.473
2.444	Planet Fitness Inc ‘A’	Goldman Sachs	6.739
5.905	Planet Fitness Inc ‘A’	HSBC	(14.702)
16.199	Planet Fitness Inc ‘A’	Morgan Stanley	44.230
3.974	Plantronics Inc	Goldman Sachs	30.004
11.553	Plantronics Inc	HSBC	45.172
2.683	Plantronics Inc	Morgan Stanley	10.491
7.370	PlayAGS Inc	Goldman Sachs	1.990
58.419	PlayAGS Inc	HSBC	41.122
10.916	PlayAGS Inc	Morgan Stanley	3.384
(18.286)	Plexus Corp	Goldman Sachs	18.469
(4.825)	Plexus Corp	HSBC	(13.028)
(18.616)	Plexus Corp	Morgan Stanley	16.941
2.693	Pliant Therapeutics Inc	Goldman Sachs	13.142
10.079	Pliant Therapeutics Inc	HSBC	63.150
4.479	Pliant Therapeutics Inc	Morgan Stanley	10.257
(18.823)	Plug Power Inc	Goldman Sachs	(31.623)
5.276	Plug Power Inc	Goldman Sachs	8.864
(4.273)	Plug Power Inc	Morgan Stanley	812
10.238	Plug Power Inc	Morgan Stanley	(1.945)
(1.935)	Plumas Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(1.335)
(2.103)	Plumas Bancorp	Morgan Stanley	(421)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
6.722	Pluralsight Inc ‘A’	Goldman Sachs	(975)
6.683	Pluralsight Inc ‘A’	HSBC	67
8.894	Pluralsight Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.157
2.638	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(594)
31.179	Plymouth Industrial Inc (REIT)	HSBC	12.939
40.699	Plymouth Industrial Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.645)
(6.595)	PMV Pharmaceuticals Inc	HSBC	(20.642)
(5.131)	Polaris Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.018
(836)	Polaris Inc	Goldman Sachs	2.257
5.549	Polaris Inc	HSBC	25.359
(77.395)	PolarityTE Inc	Morgan Stanley	(3.034)
(2.327)	Ponce de Leon Federal Bank	Goldman Sachs	489
(1.417)	Ponce de Leon Federal Bank	HSBC	(1.332)
(63.287)	Ponce de Leon Federal Bank	Morgan Stanley	(5.696)
66	Pool Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.057
307	Pool Corp	Barclays Bank	2.634
(813)	Pool Corp	Barclays Bank	(7.297)
618	Pool Corp	Goldman Sachs	1.180
472	Pool Corp	HSBC	4.922
6.304	Pool Corp	Morgan Stanley	54.088
(1.658)	Pool Corp	Morgan Stanley	(14.226)
58.742	Portland General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(87.526)
48.652	Portland General Electric Co	Goldman Sachs	(72.491)
47.495	Portland General Electric Co	HSBC	(6.428)
87.556	Portland General Electric Co	Morgan Stanley	(2.627)
13.421	Poseida Therapeutics Inc	Goldman Sachs	6.039
32.924	Poseida Therapeutics Inc	HSBC	5.926
6.787	Poseida Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.222
(8.754)	Post Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	52.874
(13.800)	Post Holdings Inc	Barclays Bank	(86.664)
(8.233)	Post Holdings Inc	Goldman Sachs	49.727
(12.461)	Post Holdings Inc	HSBC	17.321
(12.179)	Post Holdings Inc	Morgan Stanley	(76.484)
(80.946)	Potbelly Corp	Bank of America Merrill Lynch	(56.662)
(57.754)	Potbelly Corp	HSBC	(41.005)
(46.211)	Potbelly Corp	Morgan Stanley	(25.416)
(19.798)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Goldman Sachs	(27.321)
(6.695)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	HSBC	(11.649)
(56.975)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Morgan Stanley	1.709
(1.407)	Powell Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	86
(4.694)	Powell Industries Inc	Goldman Sachs	(2.159)
(13.305)	Powell Industries Inc	Morgan Stanley	(1.996)
9.337	Power Integrations Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.202
(4.350)	Power Integrations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.958)
2.120	Power Integrations Inc	Barclays Bank	2.798
(12.061)	Power Integrations Inc	Barclays Bank	(15.921)
554	Power Integrations Inc	Goldman Sachs	249
(1.071)	Power Integrations Inc	Goldman Sachs	(482)
13.839	Power Integrations Inc	HSBC	57.986
72.174	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	95.269
12.046	Powerfleet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(723)
14.470	Powerfleet Inc	Goldman Sachs	(868)
24.064	Powerfleet Inc	HSBC	(6.664)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
8.735	Powerfleet Inc	Morgan Stanley	(2.358)
4.423	PPD Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.703)
12.429	PPD Inc	Barclays Bank	7.084
1.525	PPD Inc	Goldman Sachs	(1.235)
12.956	PPD Inc	Morgan Stanley	7.385
436	PPG Industries Inc	Barclays Bank	(699)
15.116	PPG Industries Inc	HSBC	61.931
32.465	PPG Industries Inc	Morgan Stanley	40.906
(42.009)	PPL Corp	Goldman Sachs	74.776
(45.117)	PPL Corp	HSBC	10.377
(117.368)	PPL Corp	Morgan Stanley	172.531
18.854	PQ Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.451
19.120	PQ Group Holdings Inc	Goldman Sachs	2.486
74.670	PQ Group Holdings Inc	HSBC	30.360
17.159	PQ Group Holdings Inc	Morgan Stanley	4.290
3.002	PRA Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.214
(311)	PRA Group Inc	Goldman Sachs	(644)
8.867	PRA Group Inc	Goldman Sachs	18.355
18.578	PRA Group Inc	HSBC	71.269
(745)	PRA Group Inc	Morgan Stanley	(328)
11.846	PRA Group Inc	Morgan Stanley	5.212
(973)	PRA Health Sciences Inc	Barclays Bank	175
2.589	PRA Health Sciences Inc	Goldman Sachs	(7.172)
6.581	PRA Health Sciences Inc	HSBC	(12.965)
4.092	PRA Health Sciences Inc	Morgan Stanley	(737)
(560)	PRA Health Sciences Inc	Morgan Stanley	101
22.672	Precigen Inc	Goldman Sachs	26.300
22.439	Precision BioSciences Inc	HSBC	50.462
14.955	Precision BioSciences Inc	Morgan Stanley	—
(1.095)	Preferred Bank	Bank of America Merrill Lynch	1.205
(9.288)	Preferred Bank	Goldman Sachs	10.217
(16.824)	Preferred Bank	HSBC	(1.721)
(13.506)	Preferred Bank	Morgan Stanley	(3.241)
(3.971)	Preformed Line Products Co	Bank of America Merrill Lynch	(8.260)
(5.027)	Preformed Line Products Co	Goldman Sachs	(10.456)
(3.725)	Preformed Line Products Co	HSBC	(10.090)
(2.236)	Preformed Line Products Co	Morgan Stanley	(2.214)
2.173	Premier Financial Bancorp Inc	Goldman Sachs	(543)
22.304	Premier Financial Bancorp Inc	HSBC	7.582
8.962	Premier Financial Bancorp Inc	Morgan Stanley	3.585
96.253	Premier Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(27.913)
9.176	Premier Financial Corp	HSBC	2.569
11.357	Premier Financial Corp	Morgan Stanley	3.180
(3.667)	Premier Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.237)
(3.188)	Premier Inc ‘A’	Barclays Bank	(2.040)
(7.263)	Premier Inc ‘A’	Goldman Sachs	(4.430)
(852)	Premier Inc ‘A’	HSBC	51
(24.244)	Premier Inc ‘A’	Morgan Stanley	(15.516)
14.390	Prestige Consumer Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.439
7.127	Prestige Consumer Healthcare Inc	Goldman Sachs	713
18.418	Prestige Consumer Healthcare Inc	HSBC	32.120
48.438	Prestige Consumer Healthcare Inc	Morgan Stanley	31.000
22.095	Prevail Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.524
36.216	Prevail Therapeutics Inc	Goldman Sachs	9.054
34.822	Prevail Therapeutics Inc	HSBC	6.359
23.017	Prevail Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(230)
(63.183)	PRGX Global Inc	Goldman Sachs	(37.910)
(32.834)	PRGX Global Inc	HSBC	(28.608)
(48.161)	PRGX Global Inc	Morgan Stanley	(4.334)
(4.959)	PriceSmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.686)
21.573	PriceSmart Inc	HSBC	191.353
(176)	PrimeEnergy Resources Corp	Goldman Sachs	(259)
(827)	PrimeEnergy Resources Corp	HSBC	(2.924)
(543)	PrimeEnergy Resources Corp	Morgan Stanley	369
(2.251)	Primerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.885)
1.156	Primerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.509
(1.466)	Primerica Inc	Barclays Bank	381
654	Primerica Inc	Barclays Bank	(170)
(1.595)	Primerica Inc	Goldman Sachs	(3.461)
2.801	Primerica Inc	Goldman Sachs	6.078
(355)	Primerica Inc	HSBC	(1.669)
328	Primerica Inc	HSBC	1.689
(9.229)	Primerica Inc	Morgan Stanley	2.400
711	Primerica Inc	Morgan Stanley	(185)
28.094	Primoris Services Corp	Goldman Sachs	29.780
10.741	Primoris Services Corp	HSBC	24.365
25.918	Primoris Services Corp	Morgan Stanley	(1.555)
(24.778)	Principal Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(73.095)
(19.673)	Principal Financial Group Inc	Barclays Bank	(8.784)
(28.076)	Principal Financial Group Inc	Goldman Sachs	(82.636)
(4.305)	Principal Financial Group Inc	HSBC	(15.627)
(3.660)	Principal Financial Group Inc	Morgan Stanley	(2.306)
(15.293)	ProAssurance Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.223
(4.756)	ProAssurance Corp	Goldman Sachs	512
(17.386)	ProAssurance Corp	Morgan Stanley	(6.085)
(730)	Procter & Gamble Co	Bank of America Merrill Lynch	3.436
4.974	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	(4.974)
(2.659)	Procter & Gamble Co	Barclays Bank	2.659
(4.124)	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	19.259
(15.522)	Procter & Gamble Co	HSBC	3.570
16.685	Procter & Gamble Co	Morgan Stanley	(16.685)
7.118	Professional Holding Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.203)
4.495	Professional Holding Corp ‘A’	Goldman Sachs	(2.023)
15.309	Professional Holding Corp ‘A’	HSBC	2.752
6.176	Professional Holding Corp ‘A’	Morgan Stanley	(1.915)
5.480	Progenity Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.247)
9.737	Progenity Inc	Goldman Sachs	(3.992)
10.296	Progenity Inc	HSBC	(9.163)
11.261	Progenity Inc	Morgan Stanley	3.829
1.064	Progress Software Corp	Bank of America Merrill Lynch	65
52.003	Progress Software Corp	HSBC	30.656
20.334	Progress Software Corp	Morgan Stanley	20.944
(201)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.642
(955)	Progressive Corp	Barclays Bank	4.127
(2.306)	Progressive Corp	Goldman Sachs	16.764

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.843	Progressive Corp	Goldman Sachs	(39.567)
(6.088)	Progressive Corp	HSBC	16.194
(1.826)	Progressive Corp	Morgan Stanley	9.495
9.756	Progyny Inc	Bank of America Merrill Lynch	62.243
3.892	Progyny Inc	Goldman Sachs	24.831
13.982	Progyny Inc	HSBC	53.691
908	Prologis Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	260
9.981	Prologis Inc (REIT)	Goldman Sachs	(26.649)
1.180	Prologis Inc (REIT)	HSBC	1.156
41.689	Prologis Inc (REIT)	Morgan Stanley	42.940
(2.604)	Proofpoint Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.692)
2.037	Proofpoint Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.373
(1.405)	Proofpoint Inc	Barclays Bank	(11.114)
(2.550)	Proofpoint Inc	Goldman Sachs	(11.450)
2.483	Proofpoint Inc	Goldman Sachs	11.149
(2.961)	Proofpoint Inc	HSBC	(16.226)
4.302	Proofpoint Inc	HSBC	26.013
(3.476)	Proofpoint Inc	Morgan Stanley	(27.495)
24.016	ProPetro Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	17.292
14.484	ProPetro Holding Corp	Goldman Sachs	10.428
28.466	ProPetro Holding Corp	HSBC	25.943
8.677	PROS Holdings Inc	Goldman Sachs	34.882
3.460	PROS Holdings Inc	HSBC	346
13.041	PROS Holdings Inc	Morgan Stanley	1.304
(20.450)	ProSight Global Inc	HSBC	(7.158)
(2.706)	ProSight Global Inc	Morgan Stanley	(947)
(2.416)	Prosperity Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(503)
(5.084)	Prosperity Bancshares Inc	Barclays Bank	(8.795)
6.079	Prosperity Bancshares Inc	Barclays Bank	10.517
(2.971)	Prosperity Bancshares Inc	Goldman Sachs	(720)
1.535	Prosperity Bancshares Inc	Goldman Sachs	(230)
(1.095)	Prosperity Bancshares Inc	HSBC	(1.697)
8.851	Prosperity Bancshares Inc	HSBC	17.790
(11.883)	Prosperity Bancshares Inc	Morgan Stanley	(20.558)
796	Prosperity Bancshares Inc	Morgan Stanley	1.377
(9.747)	Protagonist Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(12.730)
(23.457)	Protagonist Therapeutics Inc	HSBC	(37.199)
(3.066)	Protagonist Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.986)
1.591	Protara Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.305
7.573	Protara Therapeutics Inc	HSBC	10.496
80.294	Protective Insurance Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	29.709
7.370	Protective Insurance Corp ‘B’	Goldman Sachs	2.727
1.420	Protective Insurance Corp ‘B’	HSBC	303
490	Protective Insurance Corp ‘B’	Morgan Stanley	93
(51.193)	Proteostasis Therapeutics Inc	HSBC	(1.536)
(62.121)	Proteostasis Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(1.864)
2.057	Proto Labs Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.779
(2.500)	Proto Labs Inc	Barclays Bank	(11.150)
378	Proto Labs Inc	Barclays Bank	1.686
(814)	Proto Labs Inc	Goldman Sachs	(4.265)
15.118	Proto Labs Inc	Goldman Sachs	79.218
(1.649)	Proto Labs Inc	HSBC	(9.037)
804	Proto Labs Inc	HSBC	5.783
(813)	Proto Labs Inc	Morgan Stanley	(3.626)
1.370	Proto Labs Inc	Morgan Stanley	6.110
(6.158)	Provention Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.443)
(18.925)	Provention Bio Inc	HSBC	(17.790)
(11.281)	Providence Service Corp	Bank of America Merrill Lynch	(100.104)
(375)	Providence Service Corp	Goldman Sachs	(3.330)
(305)	Providence Service Corp	HSBC	(2.647)
(453)	Providence Service Corp	Morgan Stanley	(3.932)
11.331	Provident Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.380
49.282	Provident Bancorp Inc	Goldman Sachs	10.349
90.520	Provident Bancorp Inc	HSBC	29.624
17.883	Provident Bancorp Inc	Morgan Stanley	358
6.914	Provident Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.424
7.769	Provident Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	2.985
13.614	Provident Financial Holdings Inc	HSBC	11.462
8.682	Provident Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	3.607
(23.602)	Provident Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.844)
(6.486)	Provident Financial Services Inc	Goldman Sachs	(5.578)
(22.078)	Provident Financial Services Inc	HSBC	(3.091)
(17.137)	Provident Financial Services Inc	Morgan Stanley	(2.399)
4.146	Prudential Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.519
1.826	Prudential Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.990
900	Prudential Bancorp Inc	HSBC	441
562	Prudential Financial Inc	Barclays Bank	185
(7.099)	Prudential Financial Inc	Goldman Sachs	(11.287)
29.421	Prudential Financial Inc	Morgan Stanley	9.709
(14.282)	Prudential Financial Inc	Morgan Stanley	(4.713)
(6.871)	PS Business Parks Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	55.336
(6.836)	PS Business Parks Inc (REIT)	Goldman Sachs	57.838
(31.474)	PS Business Parks Inc (REIT)	HSBC	(34.455)
(14.321)	PS Business Parks Inc (REIT)	Morgan Stanley	32.366
(186)	PTC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.484)
842	PTC Inc	Barclays Bank	5.187
(6.245)	PTC Inc	HSBC	(102.668)
(3.113)	PTC Inc	Morgan Stanley	(19.176)
1.554	PTC Inc	Morgan Stanley	9.573
(3.371)	PTC Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.832)
(1.545)	PTC Therapeutics Inc	Barclays Bank	309
(7.841)	PTC Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(6.586)
(6.115)	PTC Therapeutics Inc	HSBC	(17.305)
26.266	PTC Therapeutics Inc	HSBC	74.333
(6.257)	PTC Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.251
(6.693)	Public Service Enterprise Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.437
(7.354)	Public Service Enterprise Group Inc	Barclays Bank	(1.369)
(12.266)	Public Service Enterprise Group Inc	HSBC	19.749
(29.002)	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	(10.151)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(421)	Public Storage (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	354
1.740	Public Storage (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(19.466)
699	Public Storage (REIT)	Barclays Bank	1.195
(8.017)	Public Storage (REIT)	Goldman Sachs	100.507
(5.459)	Public Storage (REIT)	HSBC	6.769
(1.429)	Public Storage (REIT)	Morgan Stanley	(2.444)
(8.544)	Pulmonx Corp	Goldman Sachs	(51.349)
(5.336)	Pulmonx Corp	HSBC	(25.026)
(1.462)	Pulse Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(556)
(27.563)	Pulse Biosciences Inc	HSBC	(78.236)
(8.640)	Pulse Biosciences Inc	Morgan Stanley	(5.098)
(671)	Pulse Biosciences Inc (Warrants)	HSBC	(5.362)
(93)	Pulse Biosciences Inc (Warrants)	Morgan Stanley	(743)
(18.852)	PulteGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.721)
(15.131)	PulteGroup Inc	Barclays Bank	20.881
(17.101)	PulteGroup Inc	Goldman Sachs	(16.075)
(3.941)	PulteGroup Inc	HSBC	(12.493)
(42.013)	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	57.978
4.393	Puma Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.104
16.604	Puma Biotechnology Inc	Goldman Sachs	38.189
22.719	Puma Biotechnology Inc	HSBC	(2.953)
(42.438)	Pure Cycle Corp	Bank of America Merrill Lynch	14.853
(71.898)	Pure Cycle Corp	Goldman Sachs	25.164
(70.336)	Pure Cycle Corp	HSBC	13.428
(50.351)	Pure Cycle Corp	Morgan Stanley	16.112
30.792	Pure Storage Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.466)
15.457	Pure Storage Inc ‘A’	Barclays Bank	(24.422)
5.272	Pure Storage Inc ‘A’	HSBC	1.951
30.023	Pure Storage Inc ‘A’	Morgan Stanley	(47.436)
(2.869)	Purple Innovation Inc	Goldman Sachs	(4.538)
(8.675)	Purple Innovation Inc	Morgan Stanley	(4.077)
7.771	PVH Corp	Barclays Bank	8.393
(1.047)	PVH Corp	Goldman Sachs	(6.973)
(1.770)	PVH Corp	Morgan Stanley	(1.912)
10.762	Pzena Investment Management Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	6.780
11.281	Pzena Investment Management Inc ‘A’	Goldman Sachs	7.107
60.895	Pzena Investment Management Inc ‘A’	HSBC	49.058
45.307	Pzena Investment Management Inc ‘A’	Morgan Stanley	14.951
(6.785)	Q2 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62.740)
(3.749)	Q2 Holdings Inc	Barclays Bank	(1.500)
(8.622)	Q2 Holdings Inc	Goldman Sachs	(81.133)
3.735	Q2 Holdings Inc	Goldman Sachs	35.146
(7.347)	Q2 Holdings Inc	HSBC	(87.429)
(15.606)	Q2 Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.243)
(5.914)	QAD Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(54.054)
(1.524)	QAD Inc ‘A’	Goldman Sachs	(13.929)
(4.552)	QAD Inc ‘A’	HSBC	(35.688)
(6.177)	QAD Inc ‘A’	Morgan Stanley	(48.428)
(4.871)	QCR Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.357
(10.854)	QCR Holdings Inc	Goldman Sachs	17.749
(12.657)	QCR Holdings Inc	HSBC	(1.726)
(3.735)	QCR Holdings Inc	Morgan Stanley	336
(119.655)	QEP Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(71.793)
(41.817)	QEP Resources Inc	Goldman Sachs	(25.090)
(6.978)	Qorvo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.919)
(5.001)	Qorvo Inc	Barclays Bank	(23.105)
(884)	Qorvo Inc	Goldman Sachs	(4.640)
(6.634)	Qorvo Inc	Morgan Stanley	(30.649)
3.573	QTS Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.328
8.944	QTS Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	HSBC	(13.525)
66.775	QTS Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(117.524)
(46.503)	Quad/Graphics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.786)
(47.511)	Quad/Graphics Inc	HSBC	(20.628)
(47.752)	Quad/Graphics Inc	Morgan Stanley	(15.758)
(1.271)	Quaker Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.122
(1.624)	Quaker Chemical Corp	Barclays Bank	5.522
(6.576)	Quaker Chemical Corp	Goldman Sachs	59.513
(6.040)	Quaker Chemical Corp	HSBC	(69.077)
952	Quaker Chemical Corp	Morgan Stanley	(3.237)
(4.551)	Quaker Chemical Corp	Morgan Stanley	15.473
(9.582)	QUALCOMM Inc	HSBC	(28.267)
(3.426)	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	(5.961)
(1.127)	Qualys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.375)
498	Qualys Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.280
(7.579)	Qualys Inc	Barclays Bank	(24.935)
(8.379)	Qualys Inc	Goldman Sachs	(25.095)
(1.841)	Qualys Inc	HSBC	(4.510)
18.863	Qualys Inc	HSBC	58.426
(380)	Qualys Inc	Morgan Stanley	(1.250)
8.196	Qualys Inc	Morgan Stanley	26.965
5.067	Quanex Building Products Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.723
19.071	Quanex Building Products Corp	Goldman Sachs	6.484
73.338	Quanex Building Products Corp	HSBC	10.653
31.270	Quanex Building Products Corp	Morgan Stanley	(3.752)
(6.816)	Quanta Services Inc	Barclays Bank	(4.499)
(3.113)	Quanta Services Inc	Goldman Sachs	(685)
(9.582)	Quanta Services Inc	HSBC	(39.095)
(17.903)	Quanta Services Inc	Morgan Stanley	(11.816)
5.054	Quanterix Corp	HSBC	5.812
8.606	Quanterix Corp	Morgan Stanley	(27.539)
5.982	Quantum Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.111
17.438	Quantum Corp	HSBC	6.066
26.448	Quantum Corp	Morgan Stanley	2.645
767	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.848
1.468	Quest Diagnostics Inc	Barclays Bank	(440)
1.028	Quest Diagnostics Inc	Goldman Sachs	2.477
7.875	Quest Diagnostics Inc	HSBC	32.918
108	Quidel Corp	Bank of America Merrill Lynch	670
(517)	Quidel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.680)
(605)	Quidel Corp	Barclays Bank	(10.817)
124	Quidel Corp	Goldman Sachs	3
(279)	Quidel Corp	Goldman Sachs	(907)
483	Quidel Corp	HSBC	(4.671)
(273)	Quidel Corp	Morgan Stanley	(4.881)
7.729	QuinStreet Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.396
38.126	QuinStreet Inc	HSBC	41.059

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
16.907	QuinStreet Inc	Morgan Stanley	2.029
17.672	Quotient Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.060
37.270	Quotient Technology Inc	Goldman Sachs	2.236
34.235	Quotient Technology Inc	HSBC	236
3.261	Quotient Technology Inc	Morgan Stanley	(228)
1.097	Qurate Retail Inc (Pref)	Goldman Sachs	(823)
599	Qurate Retail Inc (Pref)	HSBC	(341)
330	Qurate Retail Inc (Pref)	Morgan Stanley	(228)
7.787	Qurate Retail Inc ‘A’	HSBC	23.283
30.020	Qurate Retail Inc ‘A’	Morgan Stanley	(21.915)
(48.242)	R1 RCM Inc	Morgan Stanley	(11.096)
6.999	Rackspace Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.108
(1.176)	Rackspace Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.034)
6.319	Rackspace Technology Inc	Barclays Bank	1.453
12.627	Rackspace Technology Inc	Goldman Sachs	21.845
76.636	Rackspace Technology Inc	HSBC	9.631
25.947	Rackspace Technology Inc	Morgan Stanley	5.968
(2.589)	Rackspace Technology Inc	Morgan Stanley	(595)
30.826	Radian Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(925)
(1.823)	Radian Group Inc	Barclays Bank	(656)
4.774	Radian Group Inc	Barclays Bank	1.719
(5.856)	Radian Group Inc	HSBC	(6.324)
37.798	Radian Group Inc	HSBC	13.607
(12.597)	Radian Group Inc	Morgan Stanley	(4.535)
40.416	Radian Group Inc	Morgan Stanley	14.550
144.312	Radiant Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	44.737
25.497	Radiant Logistics Inc	Goldman Sachs	7.904
81.090	Radiant Logistics Inc	HSBC	48.618
47.942	Radiant Logistics Inc	Morgan Stanley	17.739
25.603	Radius Global Infrastructure Inc ‘A’	HSBC	(9)
94.136	Radius Global Infrastructure Inc ‘A’	Morgan Stanley	12.659
20.309	Radius Health Inc	Goldman Sachs	(2.437)
25.328	Radius Health Inc	HSBC	8.160
15.027	Radius Health Inc	Morgan Stanley	(3.156)
14.749	RadNet Inc	Goldman Sachs	(2.065)
35.009	RadNet Inc	HSBC	16.405
7.833	RadNet Inc	Morgan Stanley	3.055
(1.895)	Rafael Holdings Inc ‘B’	Goldman Sachs	(1.459)
(22.913)	Rafael Holdings Inc ‘B’	HSBC	(53.386)
(16.951)	Rafael Holdings Inc ‘B’	Morgan Stanley	(28.817)
9.898	Ralph Lauren Corp	Barclays Bank	25.537
9.384	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs	61.747
2.722	Ralph Lauren Corp	HSBC	24.050
11.989	Ralph Lauren Corp	Morgan Stanley	30.932
(3.671)	Ramaco Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(147)
(14.906)	Ramaco Resources Inc	Goldman Sachs	(596)
(17.432)	Ramaco Resources Inc	HSBC	(523)
(40.046)	Rambus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.012)
(24.547)	Rambus Inc	Goldman Sachs	(6.137)
(75.075)	Rambus Inc	HSBC	(33.245)
(30.975)	Rambus Inc	Morgan Stanley	(4.956)
(48.897)	Range Resources Corp	Goldman Sachs	(39.607)
(37.103)	Range Resources Corp	HSBC	(21.465)
(8.796)	Range Resources Corp	Morgan Stanley	(2.111)
18.065	Ranger Energy Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.187
9.630	Ranger Energy Services Inc	Goldman Sachs	7.030
11.753	Ranger Energy Services Inc	Morgan Stanley	3.783
2.707	Ranpak Holdings Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(352)
9.556	Ranpak Holdings Corp ‘A’	Goldman Sachs	(1.242)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
34.215	Ranpak Holdings Corp ‘A’	HSBC	32.997
17.596	Ranpak Holdings Corp ‘A’	Morgan Stanley	(7.918)
35.720	Rapid7 Inc	Morgan Stanley	114.304
(1.971)	RAPT Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.895)
(9.081)	RAPT Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(42.859)
(4.510)	RAPT Therapeutics Inc	HSBC	(14.207)
(30)	RAPT Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(95)
(60.783)	Rattler Midstream LP	HSBC	(8.510)
(6.282)	Raven Industries Inc	Goldman Sachs	(8.229)
(10.881)	Raven Industries Inc	HSBC	(24.917)
(16.515)	Raven Industries Inc	Morgan Stanley	(36.498)
(7.380)	Raymond James Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36.780)
(7.603)	Raymond James Financial Inc	Barclays Bank	(17.791)
(8.520)	Raymond James Financial Inc	Goldman Sachs	(42.593)
(2.191)	Raymond James Financial Inc	HSBC	(15.841)
(3.536)	Raymond James Financial Inc	Morgan Stanley	(8.275)
(9.652)	Rayonier Advanced Materials Inc	Goldman Sachs	(17.663)
(67.131)	Rayonier Advanced Materials Inc	Morgan Stanley	(72.501)
(3.595)	Rayonier Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.222
(12.710)	Rayonier Inc (REIT)	Barclays Bank	4.957
(14.394)	Rayonier Inc (REIT)	Goldman Sachs	5.454
(25.295)	Rayonier Inc (REIT)	HSBC	(32.125)
(24.492)	Rayonier Inc (REIT)	Morgan Stanley	9.552
17.503	RBB Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	875
13.049	RBB Bancorp	Goldman Sachs	652
18.677	RBB Bancorp	HSBC	11.335
28.292	RBB Bancorp	Morgan Stanley	11.034
(756)	RBC Bearings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.054
(10.104)	RBC Bearings Inc	Barclays Bank	7.275
(5.884)	RBC Bearings Inc	Goldman Sachs	80
3.235	RBC Bearings Inc	HSBC	81.296
2.987	RBC Bearings Inc	Morgan Stanley	(2.151)
(2.861)	RCI Hospitality Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.806)
(8.385)	RCI Hospitality Holdings Inc	Goldman Sachs	(14.087)
(12.876)	RCI Hospitality Holdings Inc	HSBC	(16.499)
(12.873)	RCI Hospitality Holdings Inc	Morgan Stanley	(18.408)
5.965	RE/MAX Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.442)
15.095	RE/MAX Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(16.303)
24.699	RE/MAX Holdings Inc ‘A’	HSBC	(15.992)
41.818	RE/MAX Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	48.091
(228.213)	Reading International Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(59.335)
(33.144)	Reading International Inc ‘A’	HSBC	(18.229)
(20.408)	Reading International Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.449)
(45.779)	Ready Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	31.588
30.702	Realogy Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	41.448
26.205	Realogy Holdings Corp	HSBC	35.774
(746)	RealPage Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.648)
(2.678)	RealPage Inc	Barclays Bank	(3.807)
(13.231)	RealPage Inc	Goldman Sachs	(54.625)
(1.857)	RealPage Inc	HSBC	(12.126)
(20.063)	RealPage Inc	Morgan Stanley	(27.888)
4.271	RealReal Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.242
18.011	RealReal Inc	Goldman Sachs	17.471

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
16.241	RealReal Inc	HSBC	(6.994)
26.508	Realty Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(70.790)
13.366	Realty Income Corp (REIT)	Barclays Bank	4.544
4.897	Realty Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	(15.866)
36.438	Realty Income Corp (REIT)	HSBC	(13.482)
14.583	Realty Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	4.958
(747)	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	12.998
(604)	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	HSBC	13.083
(2.606)	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	Morgan Stanley	27.702
(31.919)	Recro Pharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.832)
(11.361)	Recro Pharma Inc	Goldman Sachs	(6.703)
(44.418)	Recro Pharma Inc	HSBC	(22.714)
(7.345)	Recro Pharma Inc	Morgan Stanley	(4.040)
(101.205)	Red Lion Hotels Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.084)
(45.563)	Red Lion Hotels Corp	HSBC	(3.448)
(10.971)	Red Lion Hotels Corp	Morgan Stanley	(878)
(3.124)	Red River Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.624
(8.129)	Red River Bancshares Inc	Goldman Sachs	4.227
(16.169)	Red River Bancshares Inc	HSBC	(22.616)
(6.299)	Red River Bancshares Inc	Morgan Stanley	(7.181)
22.073	Red Robin Gourmet Burgers Inc	HSBC	26.046
(7.715)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.706)
(3.221)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.965)
(20.575)	Red Rock Resorts Inc 'A'	HSBC	1.106
(17.606)	Red Rock Resorts Inc 'A'	Morgan Stanley	881
(821)	Red Violet Inc	Goldman Sachs	(1.149)
(20.740)	Red Violet Inc	HSBC	(30.689)
2.738	Redfin Corp	Bank of America Merrill Lynch	11.199
2.085	Redfin Corp	Barclays Bank	6.547
5.918	Redfin Corp	Goldman Sachs	24.205
7.351	Redfin Corp	HSBC	67.922
9.393	Redfin Corp	Morgan Stanley	29.494
(2.408)	Redwood Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	144
(43.170)	Redwood Trust Inc (REIT)	HSBC	(14.246)
(80.347)	Redwood Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	(10.445)
(2.523)	Regal Beloit Corp RegS	Barclays Bank	3.597
(463)	Regal Beloit Corp RegS	Goldman Sachs	(1.232)
(5.496)	Regal Beloit Corp RegS	HSBC	(55.674)
(26.940)	Regal Beloit Corp RegS	Morgan Stanley	44.990
2.360	Regency Centers Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(6.655)
10.892	Regency Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	(31.185)
25.018	Regency Centers Corp (REIT)	HSBC	4.885
29.247	Regency Centers Corp (REIT)	Morgan Stanley	(66.390)
137	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(6.332)
90	Regeneron Pharmaceuticals Inc	HSBC	(4.164)
1.447	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(15.251)
19.126	REGENXBIO Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.077
5.228	REGENXBIO Inc	HSBC	16.468
9.322	Regional Management Corp	Bank of America Merrill Lynch	23.958
14.754	Regional Management Corp	Goldman Sachs	37.918
4.560	Regional Management Corp	HSBC	4.560
15.546	Regional Management Corp	Morgan Stanley	(10.882)
17.626	Regions Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.763
(12.099)	Regions Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.210)
26.430	Regions Financial Corp	Barclays Bank	4.852
(117.476)	Regions Financial Corp	Barclays Bank	(37.592)
19.486	Regions Financial Corp	Goldman Sachs	1.949
(50.822)	Regions Financial Corp	Goldman Sachs	(5.082)
15.621	Regions Financial Corp	HSBC	7.778
70.412	Regions Financial Corp	Morgan Stanley	22.532
(12.373)	Regis Corp	Bank of America Merrill Lynch	(27.070)
(3.767)	Regis Corp	Goldman Sachs	(7.075)
(16.599)	Regis Corp	HSBC	(41.663)
(44.504)	Regis Corp	Morgan Stanley	(39.164)
(2.003)	Reinsurance Group of America Inc	Barclays Bank	1.602
1.781	Reinsurance Group of America Inc	Goldman Sachs	5.094
(277)	Reinsurance Group of America Inc	Goldman Sachs	792
3.840	Reinsurance Group of America Inc	Morgan Stanley	(3.072)
13.058	Rekor Systems Inc	HSBC	1.567
1.212	Rekor Systems Inc	Morgan Stanley	145
(9.225)	Relay Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(21.956)
(9.195)	Relay Therapeutics Inc	HSBC	15.907
8.775	Reliance Steel & Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.739)
(1.345)	Reliance Steel & Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	726
2.556	Reliance Steel & Aluminum Co	Barclays Bank	1.176
2.898	Reliance Steel & Aluminum Co	Goldman Sachs	(1.565)
(4.520)	Reliance Steel & Aluminum Co	Goldman Sachs	2.585
5.949	Reliance Steel & Aluminum Co	HSBC	18.263
5.582	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	2.568
(2.615)	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	(1.203)
(32.623)	Reliant Bancorp Inc	Goldman Sachs	4.241
(1.460)	Relmada Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.526)
(6.539)	Relmada Therapeutics Inc	HSBC	(654)
(154)	Relmada Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(15)
(24.044)	Renasant Corp	HSBC	12.743
(128.010)	Renasant Corp	Morgan Stanley	5.120
(1.803)	Renewable Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.365)
(1.535)	Renewable Energy Group Inc	Barclays Bank	(4.436)
(4.970)	Renewable Energy Group Inc	HSBC	(14.101)
9.842	Rent-A-Center Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.181)
28.904	Rent-A-Center Inc	Morgan Stanley	(22.834)
(18.799)	Rentech Inc*	Morgan Stanley	56
(48.145)	Repay Holdings Corp 'A'	Morgan Stanley	(126.140)
341	Repligen Corp	Goldman Sachs	(2.278)
431	Repligen Corp	HSBC	(526)
(3.277)	Repligen Corp	Morgan Stanley	(9.241)
1.020	Repligen Corp	Morgan Stanley	2.876
943	Replimune Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.186
564	Replimune Group Inc	HSBC	4.444

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.153	Replimune Group Inc	Morgan Stanley	9.285
(52.745)	Repro-Med Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.878)
(4.741)	Repro-Med Systems Inc	Goldman Sachs	(1.517)
(24.845)	Repro-Med Systems Inc	HSBC	(8.733)
(3.548)	Repro-Med Systems Inc	Morgan Stanley	426
63.632	Republic Bancorp Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(64.268)
1.303	Republic Bancorp Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.316)
1.610	Republic Bancorp Inc 'A'	HSBC	1.143
1.205	Republic Bancorp Inc 'A'	Morgan Stanley	856
269.928	Republic First Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.692
138.197	Republic First Bancorp Inc	Goldman Sachs	15.202
149.765	Republic First Bancorp Inc	HSBC	55.763
229.378	Republic First Bancorp Inc	Morgan Stanley	16.056
8.233	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39.354)
31.602	Republic Services Inc	HSBC	(108.711)
7.139	Republic Services Inc	Morgan Stanley	(5.783)
(123.084)	Research Frontiers Inc	HSBC	(2.114)
(72.794)	Research Frontiers Inc	Morgan Stanley	(2.912)
11.684	Resideo Technologies Inc	Goldman Sachs	18.461
16.727	Resideo Technologies Inc	HSBC	(9.869)
(818)	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.804
(993)	ResMed Inc	Barclays Bank	—
(3.935)	ResMed Inc	Goldman Sachs	22.881
(2.945)	ResMed Inc	HSBC	32.454
(4.098)	ResMed Inc	Morgan Stanley	—
(13.968)	Resonant Inc	Goldman Sachs	559
(83.924)	Resonant Inc	HSBC	(3.671)
(13.472)	Resources Connection Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.479)
(32.613)	Resources Connection Inc	Goldman Sachs	(9.233)
(68.625)	Resources Connection Inc	HSBC	(30.569)
(43.106)	Resources Connection Inc	Morgan Stanley	(7.328)
(12.989)	Restorbio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.913)
(16.379)	Restorbio Inc	HSBC	(33.937)
(71.697)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	HSBC	(48.037)
(44.275)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Morgan Stanley	21.916
(101.972)	Retail Properties of America Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(14.276)
38.848	Retail Properties of America Inc 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	5.439
96.552	Retail Properties of America Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	13.517
2.954	Retail Properties of America Inc 'A' (REIT)	HSBC	3.515
(31.838)	Retail Properties of America Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	3.821
97.584	Retail Properties of America Inc 'A' (REIT)	Morgan Stanley	(11.710)
4	Retractable Technologies Inc	HSBC	11
10.358	Retractable Technologies Inc	Morgan Stanley	(22.270)
5.210	REV Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.876
11.693	REV Group Inc	Goldman Sachs	4.209
58.263	REV Group Inc	HSBC	25.070
2.534	REV Group Inc	Morgan Stanley	(304)
(2.840)	Revance Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.122
(9.084)	Revance Therapeutics Inc	Goldman Sachs	25.980
(13.290)	Revance Therapeutics Inc	HSBC	14.990
(10.685)	Revance Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(3.740)
7.030	Revlon Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	15.968
2.694	Revlon Inc 'A'	Morgan Stanley	(934)
1.782	REVOLUTION Medicines Inc	Goldman Sachs	6.077
7.706	REVOLUTION Medicines Inc	HSBC	36.586
4.560	REVOLUTION Medicines Inc	Morgan Stanley	12.130
(2.233)	REX American Resources Corp	Goldman Sachs	16.011
(2.558)	REX American Resources Corp	HSBC	4.170
(5.820)	REX American Resources Corp	Morgan Stanley	15.714
9.928	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(17.573)
(555)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	982
3.478	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Barclays Bank	(2.609)
(9.340)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Barclays Bank	7.005
(9.780)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	HSBC	(11.149)
43.224	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	HSBC	11.357
66.539	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Morgan Stanley	(49.905)
(4.703)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Morgan Stanley	3.527
(340)	Rexnord Corp	Bank of America Merrill Lynch	194
5.739	Rexnord Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.132)
(9.396)	Rexnord Corp	Barclays Bank	(658)
10.348	Rexnord Corp	Goldman Sachs	(5.898)
(9.086)	Rexnord Corp	HSBC	(9.268)
4.010	Rexnord Corp	HSBC	281
4.535	Rexnord Corp	Morgan Stanley	318
(19.734)	Rexnord Corp	Morgan Stanley	(1.381)
7.435	Reynolds Consumer Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.205
8.333	Reynolds Consumer Products Inc	Barclays Bank	(5.583)
3.460	Reynolds Consumer Products Inc	HSBC	3.821
25.339	Reynolds Consumer Products Inc	Morgan Stanley	(16.977)
(5.388)	RGC Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.001
(19.456)	RGC Resources Inc	Goldman Sachs	39.107
(19.799)	RGC Resources Inc	HSBC	12.703
(10.559)	RGC Resources Inc	Morgan Stanley	1.267
(2.602)	RH	Bank of America Merrill Lynch	(122.840)
766	RH	Bank of America Merrill Lynch	5.743
(2.325)	RH	HSBC	(33.294)
(819)	RH	Morgan Stanley	(11.728)
(19.052)	Rhythm Pharmaceuticals Inc	HSBC	(124.867)
(6.670)	Rhythm Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(54.360)
9.105	Ribbon Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.482
55.790	Ribbon Communications Inc	Goldman Sachs	107.117
25.402	Ribbon Communications Inc	HSBC	60.711

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
34.292	Ribbon Communications Inc	Morgan Stanley	26.405
8.903	Richmond Mutual BanCorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.603
26.325	Richmond Mutual BanCorp Inc	Goldman Sachs	4.739
28.496	Richmond Mutual BanCorp Inc	HSBC	22.611
17.366	Richmond Mutual BanCorp Inc	Morgan Stanley	2.431
268.259	Rigel Pharmaceuticals Inc	HSBC	107.129
(24.420)	RigNet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.675)
(46.270)	RigNet Inc	Goldman Sachs	(25.911)
12.200	Rimini Street Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.708
4.700	Rimini Street Inc	Goldman Sachs	658
61.833	Rimini Street Inc	HSBC	16.633
76.897	Rimini Street Inc	Morgan Stanley	(3.845)
10.490	Ring Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.517
42.880	Ring Energy Inc	Goldman Sachs	6.200
23.431	Ring Energy Inc	Morgan Stanley	680
3.849	RingCentral Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	12.625
45	RingCentral Inc ‘A’	Goldman Sachs	148
2.615	RingCentral Inc ‘A’	HSBC	81.719
985	RingCentral Inc ‘A’	Morgan Stanley	9.870
(45.161)	Riot Blockchain Inc	Goldman Sachs	(160.773)
(21.182)	Riot Blockchain Inc	HSBC	(9.108)
(59.579)	Rite Aid Corp	HSBC	(129.286)
190.473	Riverview Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.857)
61.408	Riverview Bancorp Inc	Goldman Sachs	(7.369)
28.608	Riverview Bancorp Inc	HSBC	3.147
121.058	Riverview Bancorp Inc	Morgan Stanley	27.843
1.904	RLI Corp	HSBC	(7.883)
24.279	RLI Corp	Morgan Stanley	(99.931)
5.418	RLJ Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.788
49.570	RLJ Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	16.358
(95.554)	RLJ Lodging Trust (REIT)	HSBC	(72.237)
18.808	RLJ Lodging Trust (REIT)	Morgan Stanley	2.445
(49.157)	RLJ Lodging Trust (REIT)	Morgan Stanley	(6.390)
8.085	RMR Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	30.036
29.510	RMR Group Inc ‘A’	HSBC	152.830
31.577	RMR Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	38.998
(11.680)	Roadrunner Transportation Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(701)
(16.747)	Roadrunner Transportation Systems Inc	Goldman Sachs	(1.005)
(3.298)	Roadrunner Transportation Systems Inc	HSBC	165
(9.988)	Roadrunner Transportation Systems Inc	Morgan Stanley	400
(4.057)	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.836
(6.467)	Robert Half International Inc	Barclays Bank	3.816
8.355	Robert Half International Inc	HSBC	22.642
18.046	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	(10.647)
(6.368)	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	3.757
28.627	Rocket Cos Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(53.273)
26.977	Rocket Cos Inc ‘A’	Barclays Bank	(7.554)
2.559	Rocket Cos Inc ‘A’	Goldman Sachs	(6.730)
909	Rocket Cos Inc ‘A’	HSBC	(1.469)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
27.343	Rocket Cos Inc ‘A’	Morgan Stanley	(7.656)
(13.007)	Rocket Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	6.438
(10.126)	Rocket Pharmaceuticals Inc	HSBC	(20.650)
(7.596)	Rocket Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(13.483)
2.662	Rockwell Automation Inc	Bank of America Merrill Lynch	30.400
6.446	Rockwell Automation Inc	Barclays Bank	4.554
188	Rockwell Automation Inc	Goldman Sachs	2.147
5.029	Rockwell Automation Inc	HSBC	(9.265)
5.503	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	4.733
(21.057)	Rockwell Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(632)
(47.929)	Rockwell Medical Inc	Goldman Sachs	(1.438)
(7.977)	Rockwell Medical Inc	HSBC	(767)
(87.368)	Rockwell Medical Inc	Morgan Stanley	(8.396)
6.676	Rocky Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.020)
7.558	Rocky Brands Inc	HSBC	(4.857)
9.454	Rocky Brands Inc	Morgan Stanley	(11.061)
(378)	Rogers Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.274)
(954)	Rogers Corp	Goldman Sachs	(3.215)
(2.211)	Rogers Corp	HSBC	(27.881)
(5.316)	Rogers Corp	Morgan Stanley	15.417
493	Roku Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.532
(173)	Roku Inc	Barclays Bank	(1.364)
(1.245)	Roku Inc	Goldman Sachs	(60.020)
1.825	Rollins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.680)
638	Rollins Inc	Barclays Bank	(262)
5.579	Rollins Inc	Goldman Sachs	(12.609)
10.169	Rollins Inc	HSBC	(2.746)
5.789	Rollins Inc	Morgan Stanley	(2.373)
775	Roper Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.226
1.670	Roper Technologies Inc	Barclays Bank	30.043
205	Roper Technologies Inc	HSBC	3.226
6.451	Roper Technologies Inc	Morgan Stanley	116.053
(1.818)	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.127
(1.787)	Ross Stores Inc	Barclays Bank	1.269
(5.691)	Ross Stores Inc	Goldman Sachs	19.179
(451)	Ross Stores Inc	HSBC	158
(25.363)	Ross Stores Inc	Morgan Stanley	18.007
4.623	Royal Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.931)
(2.474)	Royal Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.569
6.900	Royal Gold Inc	Barclays Bank	(1.173)
(4.640)	Royal Gold Inc	Barclays Bank	789
3.140	Royal Gold Inc	Goldman Sachs	(28.480)
(3.034)	Royal Gold Inc	Goldman Sachs	20.003
4.434	Royal Gold Inc	HSBC	(48.641)
(726)	Royal Gold Inc	HSBC	7.964
2.947	Royal Gold Inc	Morgan Stanley	(501)
15.255	RPC Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.339
67.455	RPC Inc	Goldman Sachs	23.609
84.994	RPC Inc	HSBC	(7.151)
55.966	RPC Inc	Morgan Stanley	(7.835)
(15.340)	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	55.224
(14.220)	RPM International Inc	HSBC	45.362
(14.226)	RPM International Inc	Morgan Stanley	32.862
56.159	RPT Realty (REIT)	Goldman Sachs	20.217
193.691	RPT Realty (REIT)	HSBC	35.521
105.845	RPT Realty (REIT)	Morgan Stanley	(32.812)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(9.772)	RR Donnelley & Sons Co	Bank of America Merrill Lynch	391
(25.757)	RR Donnelley & Sons Co	Goldman Sachs	1.030
(46.700)	RR Donnelley & Sons Co	HSBC	2.546
(32.720)	RR Donnelley & Sons Co	Morgan Stanley	5.890
(15.110)	Rubicon Technology Inc	Morgan Stanley	5.440
16.887	Rubius Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.046
29.259	Rubius Therapeutics Inc	Goldman Sachs	50.325
38.447	Rubius Therapeutics Inc	HSBC	75.356
10.098	Rubius Therapeutics Inc	Morgan Stanley	8.179
(11.384)	Rush Enterprises Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.935)
(22.078)	Rush Enterprises Inc ‘A’	HSBC	(12.711)
(25.363)	Rush Enterprises Inc ‘A’	Morgan Stanley	9.384
5.156	Rush Enterprises Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	52
8.302	Rush Enterprises Inc ‘B’	Goldman Sachs	249
17.943	Rush Enterprises Inc ‘B’	HSBC	1.608
8.509	Rush Enterprises Inc ‘B’	Morgan Stanley	(2.042)
18.386	Ruth’s Hospitality Group Inc	Goldman Sachs	12.870
1.106	Ryder System Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.196
2.139	Ryder System Inc	Barclays Bank	4.320
14.506	Ryder System Inc	Goldman Sachs	41.922
7.919	Ryder System Inc	HSBC	52.582
3.122	Ryder System Inc	Morgan Stanley	6.306
24.277	Ryerson Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	14.081
73.192	Ryerson Holding Corp	Goldman Sachs	42.451
6.354	Ryerson Holding Corp	HSBC	13.343
25.512	Ryerson Holding Corp	Morgan Stanley	(6.633)
(421)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	396
(1.213)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	HSBC	(1.674)
(2.854)	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.939)
4.681	S&P Global Inc	Barclays Bank	56.126
2.854	S&P Global Inc	Goldman Sachs	27.084
4.842	S&P Global Inc	HSBC	30.089
527	S&P Global Inc	Morgan Stanley	6.319
(12.978)	S&T Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.253
(39.407)	S&T Bancorp Inc	Goldman Sachs	31.132
(68.440)	S&T Bancorp Inc	HSBC	10.900
(33.929)	S&T Bancorp Inc	Morgan Stanley	12.893
(33.795)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.028)
10.580	Sabra Health Care Inc (REIT)	Barclays Bank	4.867
1.953	Sabra Health Care Inc (REIT)	Goldman Sachs	117
(23.334)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Morgan Stanley	(10.734)
42.814	Sabra Health Care Inc (REIT)	Morgan Stanley	19.694
(27.957)	Sabre Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49.484)
(4.842)	Sabre Corp	Barclays Bank	(4.551)
(41.588)	Sabre Corp	Morgan Stanley	(39.093)
(224.157)	Safeguard Scientifics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(73.972)
(6.152)	Safety Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.504
(15.357)	Safety Insurance Group Inc	Goldman Sachs	28.718
(16.908)	Safety Insurance Group Inc	HSBC	4.207
(11.454)	Safety Insurance Group Inc	Morgan Stanley	5.154
(23.022)	Saga Communications Inc ‘A’	Morgan Stanley	(29.698)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.114)	Sage Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.815
(106)	Sage Therapeutics Inc	Goldman Sachs	442
(3.681)	Sage Therapeutics Inc	HSBC	31.399
(3.926)	Sage Therapeutics Inc	Morgan Stanley	34.038
(733)	Saia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.496)
869	Saia Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.145
(1.201)	Saia Inc	Barclays Bank	(5.573)
441	Saia Inc	Barclays Bank	2.046
(1.530)	Saia Inc	Goldman Sachs	(7.298)
489	Saia Inc	Goldman Sachs	2.254
(8.760)	Saia Inc	HSBC	(38.019)
(3.768)	Saia Inc	Morgan Stanley	(17.484)
1.904	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.178
(3.614)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.625)
(730)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Barclays Bank	(2.738)
777	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	2.929
(14.836)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(55.932)
788	Sailpoint Technologies Holdings Inc	HSBC	3.972
(9.458)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	HSBC	(35.050)
757	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	2.839
(24.406)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	(91.522)
564	salesforce.com Inc	Barclays Bank	(10.124)
3.714	salesforce.com Inc	Goldman Sachs	(37.883)
6.782	salesforce.com Inc	HSBC	(132.859)
9.183	salesforce.com Inc	Morgan Stanley	(164.834)
2.859	Salisbury Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.322)
3.963	Salisbury Bancorp Inc	Goldman Sachs	(7.153)
6.768	Salisbury Bancorp Inc	HSBC	(4.116)
1.513	Salisbury Bancorp Inc	Morgan Stanley	(1.634)
31.419	Sally Beauty Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	21.993
21.954	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs	15.368
35.852	Sally Beauty Holdings Inc	HSBC	50.987
3.117	Sally Beauty Holdings Inc	Morgan Stanley	374
(124)	Sanderson Farms Inc	Bank of America Merrill Lynch	283
(5.944)	Sanderson Farms Inc	Goldman Sachs	13.552
(3.119)	Sanderson Farms Inc	HSBC	(26.979)
(16.024)	Sanderson Farms Inc	Morgan Stanley	46.309
(114.732)	SandRidge Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.652)
(10.314)	SandRidge Energy Inc	Goldman Sachs	(1.857)
(21.156)	SandRidge Energy Inc	HSBC	(9.520)
(29.204)	SandRidge Energy Inc	Morgan Stanley	876
36.592	Sandy Spring Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.369
33.310	Sandy Spring Bancorp Inc	Goldman Sachs	13.990
48.390	Sandy Spring Bancorp Inc	HSBC	50.321
29.906	Sandy Spring Bancorp Inc	Morgan Stanley	30.205
21.503	Sangamo Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27.524)
22.249	Sangamo Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(28.479)
21.779	Sangamo Therapeutics Inc	HSBC	(3.308)
2.037	Sanmina Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.660)
6.449	Sanmina Corp	Goldman Sachs	(5.256)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
24.180	Sanmina Corp	HSBC	(4.628)
9.237	Sanmina Corp	Morgan Stanley	(5.588)
(6.746)	Santander Consumer USA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.115
(11.197)	Santander Consumer USA Holdings Inc	Barclays Bank	1.120
4.095	Santander Consumer USA Holdings Inc	Barclays Bank	(410)
9.516	Santander Consumer USA Holdings Inc	HSBC	4.995
(12.833)	Santander Consumer USA Holdings Inc	Morgan Stanley	1.283
10.891	Santander Consumer USA Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.089)
(636)	Sarepta Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	216
(2.869)	Sarepta Therapeutics Inc	Barclays Bank	(13.972)
(572)	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	194
(2.401)	Sarepta Therapeutics Inc	HSBC	(33.134)
(2.838)	Sarepta Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(13.821)
(20.503)	Satsuma Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.381)
(32.059)	Satsuma Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(11.541)
(20.502)	Satsuma Pharmaceuticals Inc	HSBC	(5.587)
7.246	Saul Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.927
10.277	Saul Centers Inc (REIT)	Goldman Sachs	6.988
10.064	Saul Centers Inc (REIT)	HSBC	4.978
22.806	Saul Centers Inc (REIT)	Morgan Stanley	(16.876)
8.614	Savara Inc	Morgan Stanley	172
(1.748)	SB Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.150
(3.911)	SB Financial Group Inc	HSBC	3.911
(216)	SBA Communications Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.827
(654)	SBA Communications Corp (REIT)	Barclays Bank	(445)
1.900	SBA Communications Corp (REIT)	Goldman Sachs	(16.074)
315	SBA Communications Corp (REIT)	HSBC	(3.314)
(395)	SBA Communications Corp (REIT)	HSBC	4.155
1.752	SBA Communications Corp (REIT)	Morgan Stanley	1.191
(1.209)	SBA Communications Corp (REIT)	Morgan Stanley	(822)
27.134	ScanSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19.808)
8.999	ScanSource Inc	HSBC	1.868
54.628	Schneider National Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(39.013)
14.076	Schneider National Inc ‘B’	Barclays Bank	(282)
7.619	Schneider National Inc ‘B’	Goldman Sachs	(5.867)
28.763	Schneider National Inc ‘B’	HSBC	(18.178)
52.900	Schneider National Inc ‘B’	Morgan Stanley	(1.058)
8.995	Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	13.672
19.879	Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’	Goldman Sachs	30.216
64.035	Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’	HSBC	107.223
45.473	Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’	Morgan Stanley	8.640
(707)	Scholar Rock Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.138)
(2.422)	Scholar Rock Holding Corp	HSBC	(12.982)
(9.105)	Scholar Rock Holding Corp	Morgan Stanley	(48.803)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(7.134)	Scholastic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.220)
(34.088)	Scholastic Corp	Goldman Sachs	(18.537)
(4.488)	Scholastic Corp	HSBC	(485)
(20.846)	Scholastic Corp	Morgan Stanley	3.752
(5.943)	Schrodinger Inc	Goldman Sachs	(53.903)
1.643	Schrodinger Inc	HSBC	23.791
(1.238)	Schrodinger Inc	HSBC	(17.926)
(17.832)	Schweitzer-Mauduit International Inc	Goldman Sachs	48.325
(25.365)	Schweitzer-Mauduit International Inc	HSBC	24.333
(12.142)	Schweitzer-Mauduit International Inc	Morgan Stanley	6.071
(7.526)	Science Applications International Corp	Barclays Bank	(4.440)
(18.636)	Science Applications International Corp	Goldman Sachs	(50.690)
(29.269)	Science Applications International Corp	HSBC	(127.708)
(19.857)	Science Applications International Corp	Morgan Stanley	(11.715)
(1.454)	Scientific Games Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.227
(5.894)	Scientific Games Corp ‘A’	HSBC	(13.581)
(917)	Scotts Miracle-Gro Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.303)
1.190	Scotts Miracle-Gro Co	Goldman Sachs	6.331
(4.892)	Scotts Miracle-Gro Co	Goldman Sachs	(25.464)
6.617	Scotts Miracle-Gro Co	Morgan Stanley	14.425
(11.146)	scPharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	557
(8.135)	scPharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	407
(10.709)	scPharmaceuticals Inc	HSBC	(7.603)
(1.635)	Sculptor Capital Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.537)
(17.920)	Sculptor Capital Management Inc	HSBC	(10.073)
(15.256)	Sculptor Capital Management Inc	Morgan Stanley	(5.187)
(214)	Seaboard Corp	Bank of America Merrill Lynch	(24.481)
(75)	Seaboard Corp	Barclays Bank	(4.955)
(322)	Seaboard Corp	Goldman Sachs	(36.837)
(183)	Seaboard Corp	HSBC	3.541
(437)	Seaboard Corp	Morgan Stanley	(28.868)
42.982	SeaChange International Inc	Goldman Sachs	6.396
33.506	SeaChange International Inc	HSBC	(771)
15.966	SeaChange International Inc	Morgan Stanley	(367)
(1.589)	Seacoast Banking Corp of Florida	Bank of America Merrill Lynch	980
(46.749)	Seacoast Banking Corp of Florida	Goldman Sachs	(13.090)
(31.809)	Seacoast Banking Corp of Florida	HSBC	(23.402)
(18.345)	Seacoast Banking Corp of Florida	Morgan Stanley	(6.788)
(4.891)	SEACOR Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(929)
(28.177)	SEACOR Holdings Inc	Goldman Sachs	(5.354)
(6.788)	SEACOR Holdings Inc	HSBC	(8.875)
(6.399)	SEACOR Holdings Inc	Morgan Stanley	10.558
2.405	Seagen Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.467)
252	Seagen Inc	Barclays Bank	715
2.479	Seagen Inc	Goldman Sachs	(21.096)
501	Seagen Inc	Morgan Stanley	306

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.371)	Sealed Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(8.241)	Sealed Air Corp	Barclays Bank	1.319
(29.761)	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	(2.678)
(10.911)	Sealed Air Corp	HSBC	(18.221)
(9.120)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	1.459
6.585	SeaSpine Holdings Corp	Goldman Sachs	(2.008)
5.558	SeaSpine Holdings Corp	HSBC	(3.363)
19.708	SeaSpine Holdings Corp	Morgan Stanley	9.558
97.288	SeaWorld Entertainment Inc	Goldman Sachs	197.495
15.250	SeaWorld Entertainment Inc	HSBC	18.420
(18.709)	SecureWorks Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(545)
(26.510)	SecureWorks Corp ‘A’	HSBC	(2.521)
(37.301)	SecureWorks Corp ‘A’	Morgan Stanley	(1.492)
5.087	Security National Financial Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	712
6.474	Security National Financial Corp ‘A’	Goldman Sachs	906
20.841	Security National Financial Corp ‘A’	HSBC	2.830
9.735	Security National Financial Corp ‘A’	Morgan Stanley	(1.460)
4.604	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.972)
7.640	SEI Investments Co	Barclays Bank	(841)
12.743	SEI Investments Co	Goldman Sachs	(10.378)
22.662	SEI Investments Co	HSBC	(19.964)
17.518	SEI Investments Co	Morgan Stanley	(1.927)
51.300	Select Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.338)
13.403	Select Bancorp Inc	Goldman Sachs	(3.485)
82.910	Select Bancorp Inc	HSBC	10.752
59.951	Select Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.398
(6.060)	Select Energy Services Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.182)
(89.761)	Select Energy Services Inc ‘A’	Goldman Sachs	(32.314)
(42.446)	Select Energy Services Inc ‘A’	HSBC	(24.234)
(54.852)	Select Energy Services Inc ‘A’	Morgan Stanley	(4.388)
4.758	Select Interior Concepts Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	761
5.948	Select Interior Concepts Inc ‘A’	Goldman Sachs	952
11.771	Select Interior Concepts Inc ‘A’	HSBC	15.067
11.788	Select Interior Concepts Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.768
15.941	Select Medical Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.898)
34.090	Select Medical Holdings Corp	Morgan Stanley	(7.159)
17.970	Selecta Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.672
27.407	Selecta Biosciences Inc	Goldman Sachs	7.126
(4.793)	Selective Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.678
(14.993)	Selective Insurance Group Inc	Goldman Sachs	5.248
(26.009)	Selective Insurance Group Inc	HSBC	(71.287)
(16.293)	Selective Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(10.428)
(5.037)	Selectquote Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.073)
(9.126)	Selectquote Inc	Barclays Bank	(4.472)
183	Selectquote Inc	Barclays Bank	90
39.818	Selectquote Inc	HSBC	40.339
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
20.978	Selectquote Inc	Morgan Stanley	10.279
(3.452)	Sempra Energy	Barclays Bank	4.177
(13.362)	Sempra Energy	HSBC	7.483
(2.990)	Sempra Energy	Morgan Stanley	3.618
(5.758)	Semtech Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.737)
(2.608)	Semtech Corp	Barclays Bank	(621)
(9.854)	Semtech Corp	Goldman Sachs	(10.976)
6.195	Semtech Corp	Goldman Sachs	7.248
(6.501)	Semtech Corp	HSBC	(25.549)
16.204	Semtech Corp	HSBC	4.213
(26.081)	Semtech Corp	Morgan Stanley	(6.781)
8.198	Semtech Corp	Morgan Stanley	2.131
8.852	Seneca Foods Corp ‘A’	Morgan Stanley	13.367
(16.531)	Sensient Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	19.507
(3.446)	Sensient Technologies Corp	Barclays Bank	(999)
(14.948)	Sensient Technologies Corp	Goldman Sachs	17.639
(23.660)	Sensient Technologies Corp	HSBC	(21.473)
(62.937)	Sensient Technologies Corp	Morgan Stanley	(18.251)
12.499	Seres Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(67.245)
2.126	Seres Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(10.417)
31.284	Seritage Growth Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	52.557
8.709	Seritage Growth Properties (REIT)	HSBC	22.763
(21.000)	Service Corp International	Bank of America Merrill Lynch	12.618
(10.363)	Service Corp International	Barclays Bank	4.871
(3.478)	Service Corp International	Goldman Sachs	2.191
(10.449)	Service Corp International	Morgan Stanley	4.911
(31.192)	Service Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	(47.568)
(43.995)	Service Properties Trust (REIT)	HSBC	(76.551)
(63.441)	Service Properties Trust (REIT)	Morgan Stanley	(634)
220	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.963
1.561	ServiceNow Inc	Barclays Bank	22.325
5.071	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	153.483
1.535	ServiceNow Inc	HSBC	45.741
905	ServiceNow Inc	Morgan Stanley	9.837
(13.412)	ServiceSource International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(671)
675	ServisFirst Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(726)
34.370	ServisFirst Bancshares Inc	Goldman Sachs	(38.099)
34.861	ServisFirst Bancshares Inc	HSBC	(4.648)
33.915	ServisFirst Bancshares Inc	Morgan Stanley	(6.274)
(2.232)	Shake Shack Inc ‘A’	HSBC	2.943
10.552	Sharps Compliance Corp	Goldman Sachs	(4.854)
28.477	Sharps Compliance Corp	HSBC	6.145
4.111	SharpSpring Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.360)
4.934	SharpSpring Inc	HSBC	4.142
(716)	Shenandoah Telecommunications Co	Bank of America Merrill Lynch	616
(2.142)	Shenandoah Telecommunications Co	Goldman Sachs	1.842
(6.710)	Shenandoah Telecommunications Co	HSBC	13.624
(24.650)	Shenandoah Telecommunications Co	Morgan Stanley	(4.930)
246	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	1.454
42	Sherwin-Williams Co	Barclays Bank	146
819	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs	4.840
2.762	Sherwin-Williams Co	HSBC	129.400

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.549	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	5.188
3.094	Shift4 Payments Inc 'A'	Barclays Bank	(1.609)
(3.997)	Shift4 Payments Inc 'A'	Goldman Sachs	2.678
(509)	Shift4 Payments Inc 'A'	HSBC	1.140
(2.566)	Shift4 Payments Inc 'A'	Morgan Stanley	1.334
962	Shift4 Payments Inc 'A'	Morgan Stanley	(500)
5.368	Shockwave Medical Inc	HSBC	(8.589)
677	Shockwave Medical Inc	Morgan Stanley	(1.083)
10.438	Shoe Carnival Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.112
1.621	Shoe Carnival Inc	Goldman Sachs	3.745
6.265	Shoe Carnival Inc	HSBC	4.300
9.398	Shoe Carnival Inc	Morgan Stanley	14.661
23.519	Shore Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.169
25.015	Shore Bancshares Inc	Goldman Sachs	18.261
20.509	Shore Bancshares Inc	HSBC	11.000
22.250	Shore Bancshares Inc	Morgan Stanley	9.345
(3.289)	ShotSpotter Inc	Goldman Sachs	(10.031)
(18.709)	ShotSpotter Inc	HSBC	27.171
(1.948)	ShotSpotter Inc	Morgan Stanley	390
1.482	Shutterstock Inc	Bank of America Merrill Lynch	(178)
3.899	Shutterstock Inc	Goldman Sachs	(468)
5.913	Shutterstock Inc	HSBC	(2.239)
3.069	Shutterstock Inc	Morgan Stanley	614
(101)	Shyft Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(155)
(13.114)	Shyft Group Inc	Goldman Sachs	(20.064)
(18.073)	Shyft Group Inc	HSBC	(44.018)
(35.496)	Shyft Group Inc	Morgan Stanley	(355)
7.212	SI-BONE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.366)
14.834	SI-BONE Inc	Goldman Sachs	(17.207)
4.950	SI-BONE Inc	HSBC	(3.817)
5.421	SI-BONE Inc	Morgan Stanley	4.770
(17.545)	Siebert Financial Corp	HSBC	(1.905)
(659)	Siebert Financial Corp	Morgan Stanley	(79)
777	Sienna Biopharmaceuticals Inc[TT]	Goldman Sachs	—
(42.808)	Sientra Inc	Goldman Sachs	(16.053)
(53.537)	Sientra Inc	HSBC	(35.502)
(19.009)	Sientra Inc	Morgan Stanley	(13.211)
46.839	Sierra Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	937
20.395	Sierra Bancorp	Goldman Sachs	408
6.774	Sierra Bancorp	HSBC	5.246
70.113	Sierra Bancorp	Morgan Stanley	69.412
(64.442)	SIGA Technologies Inc	Goldman Sachs	42.532
(37.549)	SIGA Technologies Inc	HSBC	4.964
(74.641)	SIGA Technologies Inc	Morgan Stanley	11.943
(539)	Signature Bank	Bank of America Merrill Lynch	(2.326)
(2.564)	Signature Bank	Barclays Bank	(16.063)
(4.914)	Signature Bank	Goldman Sachs	(21.204)
1.015	Signature Bank	Goldman Sachs	4.380
(3.720)	Signature Bank	HSBC	(65.044)
846	Signature Bank	HSBC	14.792
(1.138)	Signature Bank	Morgan Stanley	(7.130)
2.671	Signature Bank	Morgan Stanley	16.734
9.528	Silgan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.007)
(9.326)	Silgan Holdings Inc	HSBC	3.357
8.831	Silgan Holdings Inc	HSBC	(3.179)
(25.369)	Silgan Holdings Inc	Morgan Stanley	16.997
28.430	Silgan Holdings Inc	Morgan Stanley	(19.048)
3.615	Silicon Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.181
9.310	Silicon Laboratories Inc	Barclays Bank	13.779
9.927	Silicon Laboratories Inc	Goldman Sachs	8.735
16.948	Silicon Laboratories Inc	HSBC	(5.307)
37.052	Silicon Laboratories Inc	Morgan Stanley	54.836
(2.809)	Silk Road Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.564
(6.729)	Silk Road Medical Inc	Goldman Sachs	23.148
(6.626)	Silk Road Medical Inc	HSBC	79.976
(5.018)	Silk Road Medical Inc	Morgan Stanley	24.387
10.922	Silvercrest Asset Management Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	3.058
11.133	Silvercrest Asset Management Group Inc 'A'	Goldman Sachs	3.117
11.404	Silvercrest Asset Management Group Inc 'A'	HSBC	7.190
19.471	Silvercrest Asset Management Group Inc 'A'	Morgan Stanley	1.168
12.051	Silvergate Capital Corp 'A'	HSBC	36.153
15.962	Silvergate Capital Corp 'A'	Morgan Stanley	47.886
(18.563)	Simmons First National Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.383
(52.286)	Simmons First National Corp 'A'	Goldman Sachs	14.570
(45.134)	Simmons First National Corp 'A'	HSBC	(29.665)
(35.347)	Simmons First National Corp 'A'	Morgan Stanley	(3.181)
9.792	Simon Property Group Inc (REIT)	Barclays Bank	2.057
3.097	Simon Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(10.363)
4.857	Simon Property Group Inc (REIT)	HSBC	35.811
4.354	Simon Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	914
(15.272)	Simply Good Foods Co	Goldman Sachs	37.974
(11.312)	Simply Good Foods Co	HSBC	9.820
(16.888)	Simply Good Foods Co	Morgan Stanley	25.839
(2.169)	Simpson Manufacturing Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.244
(626)	Simpson Manufacturing Co Inc	Barclays Bank	1.716
(2.043)	Simpson Manufacturing Co Inc	Goldman Sachs	4.230
(31.943)	Simpson Manufacturing Co Inc	HSBC	(29.068)
(28.219)	Simpson Manufacturing Co Inc	Morgan Stanley	77.320
(3.708)	Simulations Plus Inc	Bank of America Merrill Lynch	46.367
(560)	Simulations Plus Inc	Goldman Sachs	69
(6.630)	Simulations Plus Inc	Morgan Stanley	5.967
14.818	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	43.565
(46.435)	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	HSBC	(5.108)
3.110	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	Morgan Stanley	342
276.804	Sirius XM Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	31.832
139.627	Sirius XM Holdings Inc	Barclays Bank	(10.472)
111.799	Sirius XM Holdings Inc	Goldman Sachs	12.857
57.186	Sirius XM Holdings Inc	HSBC	24.876
66.487	Sirius XM Holdings Inc	Morgan Stanley	(4.987)
53.620	SITE Centers Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	45.041
(16.665)	SITE Centers Corp (REIT)	Barclays Bank	3.166
(28.085)	SITE Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	(23.591)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
80.762	SITE Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	67.840
(19.976)	SITE Centers Corp (REIT)	HSBC	(30.563)
42.867	SITE Centers Corp (REIT)	HSBC	26.735
(17.262)	SITE Centers Corp (REIT)	Morgan Stanley	3.280
24.693	SITE Centers Corp (REIT)	Morgan Stanley	(4.692)
3.181	SiteOne Landscape Supply Inc	Barclays Bank	(1.336)
7.966	SiteOne Landscape Supply Inc	Goldman Sachs	24.296
14.383	SiteOne Landscape Supply Inc	HSBC	179.113
13.725	SiteOne Landscape Supply Inc	Morgan Stanley	(5.764)
3.360	SiTime Corp	Goldman Sachs	638
1.276	SiTime Corp	HSBC	(3.618)
6.227	SiTime Corp	Morgan Stanley	20.860
(14.402)	SITO Mobile Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(66.470)	SITO Mobile Ltd	Goldman Sachs	(33)
(6.488)	Six Flags Entertainment Corp	Barclays Bank	6.748
(2.728)	Six Flags Entertainment Corp	Goldman Sachs	(6.302)
28.991	Six Flags Entertainment Corp	Morgan Stanley	(30.151)
18.866	SJW Group	Goldman Sachs	(20.753)
31.672	SJW Group	HSBC	44.086
9.484	SJW Group	Morgan Stanley	15.459
21.569	Skechers USA Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(17.040)
2.908	Skechers USA Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.374)
23.315	Skechers USA Inc ‘A’	HSBC	(12.357)
25.916	Skechers USA Inc ‘A’	Morgan Stanley	(3.110)
(28.595)	Skyline Champion Corp	HSBC	(170.140)
(30.330)	Skyline Champion Corp	Morgan Stanley	19.108
(38.926)	SkyWest Inc	Goldman Sachs	(211.368)
(50.343)	SkyWest Inc	HSBC	(242.985)
(9.914)	SkyWest Inc	Morgan Stanley	(28.552)
4.315	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21.597)
3.580	Skyworks Solutions Inc	Barclays Bank	1.343
10.197	Skyworks Solutions Inc	Goldman Sachs	(49.800)
1.155	Skyworks Solutions Inc	HSBC	(652)
6.151	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	2.307
(2.466)	SL Green Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	1.776
(1.399)	SL Green Realty Corp (REIT)	HSBC	98
(8.051)	SL Green Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	5.797
6.733	Slack Technologies Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	107.863
3.530	Slack Technologies Inc ‘A’	Barclays Bank	42.925
7.212	Slack Technologies Inc ‘A’	Morgan Stanley	87.698
480	Sleep Number Corp	Bank of America Merrill Lynch	(442)
2.174	Sleep Number Corp	Goldman Sachs	(2.000)
4.215	Sleep Number Corp	HSBC	20.064
(111.104)	SLM Corp	Bank of America Merrill Lynch	—
(25.577)	SLM Corp	Barclays Bank	(1.535)
(87.154)	SLM Corp	Morgan Stanley	(5.230)
1.257	SM Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	2.313
28.610	SM Energy Co	Goldman Sachs	52.642
49.336	SM Energy Co	HSBC	107.552
2.127	SM Energy Co	Morgan Stanley	723
24.938	SmartFinancial Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.938
35.721	SmartFinancial Inc	Goldman Sachs	35.721
33.928	SmartFinancial Inc	HSBC	48.145
27.154	SmartFinancial Inc	Morgan Stanley	19.551
5.849	Smartsheet Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	37.258
6.718	Smartsheet Inc ‘A’	Barclays Bank	31.776
2.753	Smartsheet Inc ‘A’	Goldman Sachs	17.537
830	Smartsheet Inc ‘A’	HSBC	4.786
3.027	Smartsheet Inc ‘A’	Morgan Stanley	12.367
(16.984)	SmileDirectClub Inc	Barclays Bank	7.473
1.711	SmileDirectClub Inc	Barclays Bank	(753)
10.618	SmileDirectClub Inc	Goldman Sachs	22.085
2.870	SmileDirectClub Inc	Morgan Stanley	(1.263)
(14.517)	Smith Micro Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.395)
(37.722)	Smith Micro Software Inc	HSBC	(1.886)
(12.679)	Smith Micro Software Inc	Morgan Stanley	(634)
4.829	Snap Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	31.244
(1.700)	Snap Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(413)
489	Snap Inc ‘A’	Barclays Bank	142
(1.404)	Snap Inc ‘A’	Barclays Bank	(2.300)
(209)	Snap Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.352)
3.718	Snap Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.078
(3.032)	Snap Inc ‘A’	Morgan Stanley	(879)
9.435	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.454
1.306	Snap-on Inc	Barclays Bank	(549)
6.649	Snap-on Inc	Goldman Sachs	6.183
2.343	Snap-on Inc	HSBC	17.221
12.788	Snap-on Inc	Morgan Stanley	(5.371)
(2.700)	Snowflake Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(202.797)
1.404	Snowflake Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	105.454
303	SolarEdge Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	16.062
(42)	SolarEdge Technologies Inc	Barclays Bank	(693)
391	SolarEdge Technologies Inc	Barclays Bank	6.448
(1.510)	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs	(70.642)
391	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs	20.727
(294)	SolarEdge Technologies Inc	HSBC	(14.338)
(819)	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	(13.505)
(37.473)	Solaris Oilfield Infrastructure Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.533
(49.994)	Solaris Oilfield Infrastructure Inc ‘A’	Goldman Sachs	4.829
(74.726)	Solaris Oilfield Infrastructure Inc ‘A’	HSBC	7.054
(32.464)	Solaris Oilfield Infrastructure Inc ‘A’	Morgan Stanley	10.388
(65.653)	SolarWinds Corp	Bank of America Merrill Lynch	(71.562)
(12.436)	SolarWinds Corp	Barclays Bank	(12.277)
(3.946)	SolarWinds Corp	Goldman Sachs	(4.855)
(9.407)	SolarWinds Corp	HSBC	(10.818)
(52.816)	SolarWinds Corp	Morgan Stanley	(52.816)
(31.398)	Soleno Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.396
(144.822)	Soleno Therapeutics Inc	HSBC	5.793
17.908	Solid Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.225
15.581	Solid Biosciences Inc	Goldman Sachs	312
23.595	Solid Biosciences Inc	HSBC	2.276
30.801	Solid Biosciences Inc	Morgan Stanley	3.080
(25.391)	Soliton Inc	HSBC	(11.272)
(3.120)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.773
(5.226)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Goldman Sachs	4.051
(10.167)	Sonic Automotive Inc ‘A’	HSBC	(6.168)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(8.309)	Sonic Automotive Inc 'A'	Morgan Stanley	10.552
(652)	Sonoco Products Co	Bank of America Merrill Lynch	(459)
(4.315)	Sonoco Products Co	Barclays Bank	(5.222)
(9.075)	Sonoco Products Co	Goldman Sachs	(16.676)
4.579	Sonoco Products Co	Goldman Sachs	8.792
(6.105)	Sonoco Products Co	HSBC	(24.847)
25.665	Sonoco Products Co	HSBC	105.575
(10.054)	Sonoco Products Co	Morgan Stanley	(14.478)
19.218	Sonoco Products Co	Morgan Stanley	27.674
(24.957)	Sonos Inc	HSBC	(95.905)
(4.315)	Sonos Inc	Morgan Stanley	388
10.181	Sorrento Therapeutics Inc	HSBC	5.905
(21.536)	South Jersey Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.260)
(23.509)	South Jersey Industries Inc	Goldman Sachs	(10.109)
(15.128)	South Jersey Industries Inc	HSBC	(10.661)
(87.795)	South Jersey Industries Inc	Morgan Stanley	(28.972)
4.177	South Plains Financial Inc	Goldman Sachs	2.214
55.491	South Plains Financial Inc	HSBC	11.515
21.297	South Plains Financial Inc	Morgan Stanley	1.704
817	South State Corp	Bank of America Merrill Lynch	749
12.904	South State Corp	Barclays Bank	(4.775)
8.213	South State Corp	Goldman Sachs	(17.247)
12.304	South State Corp	HSBC	(34.574)
25.694	South State Corp	Morgan Stanley	(9.506)
(11.417)	Southern Co	Bank of America Merrill Lynch	43.727
(33.982)	Southern Co	Barclays Bank	5.437
(22.193)	Southern Co	HSBC	45.052
(49.183)	Southern Co	Morgan Stanley	7.869
3.531	Southern Copper Corp	Bank of America Merrill Lynch	17.655
1.067	Southern Copper Corp	Barclays Bank	2.550
(19.894)	Southern Copper Corp	Goldman Sachs	(99.470)
1.500	Southern Copper Corp	Goldman Sachs	6.856
(4.800)	Southern Copper Corp	HSBC	(28.224)
3.852	Southern Copper Corp	HSBC	25.177
(26.181)	Southern Copper Corp	Morgan Stanley	(62.573)
9.931	Southern Copper Corp	Morgan Stanley	23.735
17.152	Southern First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	903
23.260	Southern First Bancshares Inc	Goldman Sachs	2.093
24.949	Southern First Bancshares Inc	HSBC	31.590
17.554	Southern First Bancshares Inc	Morgan Stanley	16.325
(14.120)	Southern Missouri Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.803)
(15.922)	Southern Missouri Bancorp Inc	Goldman Sachs	(18.947)
(994)	Southern Missouri Bancorp Inc	Morgan Stanley	(855)
31.179	Southern National Bancorp of Virginia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.578)
40.531	Southern National Bancorp of Virginia Inc	Goldman Sachs	(26.750)
110.039	Southern National Bancorp of Virginia Inc	HSBC	(37.379)
33.485	Southern National Bancorp of Virginia Inc	Morgan Stanley	(3.683)
(31.346)	Southside Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	36.988
(34.054)	Southside Bancshares Inc	Goldman Sachs	39.730
(24.360)	Southside Bancshares Inc	HSBC	11.307
(50.223)	Southside Bancshares Inc	Morgan Stanley	53.236
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(28.934)	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	(46.389)
(3.517)	Southwest Airlines Co	Barclays Bank	2.073
(54.641)	Southwest Airlines Co	Goldman Sachs	(86.370)
(14.179)	Southwest Airlines Co	Morgan Stanley	(5.530)
1.042	Southwest Gas Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.753)
(6.576)	Southwest Gas Holdings Inc	Barclays Bank	10.061
28.113	Southwest Gas Holdings Inc	Goldman Sachs	(127.598)
10.172	Southwest Gas Holdings Inc	HSBC	(43.473)
(5.608)	Southwest Gas Holdings Inc	HSBC	28.825
32.556	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	(51.948)
(7.457)	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	11.409
(94.395)	Southwestern Energy Co	Goldman Sachs	(44.046)
(21.339)	Southwestern Energy Co	HSBC	(14.937)
(71.785)	Southwestern Energy Co	Morgan Stanley	(10.768)
12.992	SP Plus Corp	Goldman Sachs	(3.248)
13.585	SP Plus Corp	Morgan Stanley	3.668
(36.289)	Spark Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(4.355)
(12.685)	Spark Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.522)
(68.518)	Spark Energy Inc 'A'	HSBC	(7.263)
(14.774)	Spark Energy Inc 'A'	Morgan Stanley	3.694
3.013	SpartanNash Co	Bank of America Merrill Lynch	483
1.252	SpartanNash Co	Goldman Sachs	538
11.905	SpartanNash Co	HSBC	6.072
3.237	SpartanNash Co	Morgan Stanley	1.651
329	Spectrum Brands Holdings Inc	Barclays Bank	441
(2.248)	Spectrum Brands Holdings Inc	Barclays Bank	(3.012)
2.673	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	6.201
(575)	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.334)
1.818	Spectrum Brands Holdings Inc	HSBC	5.430
5.167	Spectrum Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	5.721
(3.561)	Spectrum Brands Holdings Inc	Morgan Stanley	(4.772)
128.652	Spectrum Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	79.764
98.716	Spectrum Pharmaceuticals Inc	HSBC	73.592
63.219	Spectrum Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	29.713
6.903	Spero Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.047
14.756	Spero Therapeutics Inc	Goldman Sachs	27.889
3.168	Spero Therapeutics Inc	HSBC	9.060
6.500	Spero Therapeutics Inc	Morgan Stanley	5.200
(53.262)	Spire Inc	Bank of America Merrill Lynch	(83.089)
(12.346)	Spire Inc	Barclays Bank	(12.223)
(64.259)	Spire Inc	Goldman Sachs	(100.245)
(70.448)	Spire Inc	HSBC	(158.190)
(46.399)	Spire Inc	Morgan Stanley	(45.934)
(2.172)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(6.082)
(2.385)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Barclays Bank	(501)
(829)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	469
(2.152)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	HSBC	(18.098)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(19.609)	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.118)
1.995	Spirit Airlines Inc	Barclays Bank	2.673
1.368	Spirit Airlines Inc	Goldman Sachs	2.709
57.423	Spirit Airlines Inc	HSBC	74.799
50.477	Spirit Airlines Inc	Morgan Stanley	67.639
(400)	Spirit of Texas Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(56)
(15.381)	Spirit of Texas Bancshares Inc	Goldman Sachs	(2.153)
(13.731)	Spirit of Texas Bancshares Inc	HSBC	(4.025)
(26.339)	Spirit of Texas Bancshares Inc	Morgan Stanley	(6.585)
(10.209)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.450
(6.753)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	HSBC	(18.503)
(43.965)	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Morgan Stanley	(34.733)
(750)	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.421)
421	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.709
(1.053)	Splunk Inc	Barclays Bank	(4.232)
(1.349)	Splunk Inc	Goldman Sachs	(11.885)
(5.468)	Splunk Inc	Morgan Stanley	(22.966)
3.482	Splunk Inc	Morgan Stanley	14.624
41.770	Spok Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	835
28.248	Spok Holdings Inc	Goldman Sachs	565
43.064	Spok Holdings Inc	HSBC	14.223
23.835	Spok Holdings Inc	Morgan Stanley	7.627
(5.893)	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(20.781)	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	Morgan Stanley	8.312
(1.647)	SpringWorks Therapeutics Inc	Goldman Sachs	675
(4.278)	SpringWorks Therapeutics Inc	HSBC	(60.833)
(2.738)	SpringWorks Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(2.848)
10.162	Sprout Social Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	46.982
12.041	Sprout Social Inc 'A'	HSBC	51.342
2.604	Sprout Social Inc 'A'	Morgan Stanley	11.458
40.000	Sprouts Farmers Market Inc	Barclays Bank	(200)
(12.621)	Sprouts Farmers Market Inc	Barclays Bank	63
(1.976)	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs	(939)
(5.297)	Spruce Biosciences Inc	Goldman Sachs	(28.520)
1.371	SPS Commerce Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.396
2.360	SPS Commerce Inc	Goldman Sachs	26.503
6.999	SPS Commerce Inc	HSBC	81.690
18.919	SPS Commerce Inc	Morgan Stanley	82.865
(11.224)	SPX Corp	HSBC	(73.629)
(25.208)	SPX Corp	Morgan Stanley	(74.364)
(33.865)	SPX FLOW Inc	HSBC	(192.640)
(7.502)	SPX FLOW Inc	Morgan Stanley	(6.677)
(1.097)	Square Inc 'A'	Barclays Bank	(691)
(6.224)	Square Inc 'A'	HSBC	(151.430)
(999)	Square Inc 'A'	Morgan Stanley	(629)
915	SQZ Biotechnologies Co	Bank of America Merrill Lynch	2.668
14.396	SQZ Biotechnologies Co	Goldman Sachs	15.527
1.059	SQZ Biotechnologies Co	HSBC	4.871
(14.141)	SS&C Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46.665)
(12.523)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(41.326)
(9.560)	SS&C Technologies Holdings Inc	HSBC	(46.079)
(45.631)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	(10.039)
(2.398)	St Joe Co	Goldman Sachs	(5.132)
(31.030)	St Joe Co	HSBC	(96.071)
(23.486)	St Joe Co	Morgan Stanley	470
(13.630)	STAAR Surgical Co	Morgan Stanley	88.868
(2.407)	STAG Industrial Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3.009
28.517	STAG Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	(35.646)
(14.635)	STAG Industrial Inc (REIT)	Goldman Sachs	18.294
22.812	STAG Industrial Inc (REIT)	HSBC	(10.950)
(87.171)	STAG Industrial Inc (REIT)	HSBC	30.350
(43.357)	STAG Industrial Inc (REIT)	Morgan Stanley	(6.070)
(1.272)	Stamps.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.735)
886	Stamps.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.431
254	Stamps.com Inc	Barclays Bank	1.481
(403)	Stamps.com Inc	Goldman Sachs	(2.470)
745	Stamps.com Inc	Goldman Sachs	4.567
(282)	Stamps.com Inc	HSBC	993
444	Stamps.com Inc	HSBC	3.023
(181)	Stamps.com Inc	Morgan Stanley	(1.055)
3.877	Stamps.com Inc	Morgan Stanley	23.192
11.318	Standard Motor Products Inc	Goldman Sachs	(18.335)
16.241	Standard Motor Products Inc	Morgan Stanley	(9.095)
2.974	Standex International Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.546
6.960	Standex International Corp	Goldman Sachs	3.619
21.039	Standex International Corp	HSBC	28.265
8.914	Standex International Corp	Morgan Stanley	(2.050)
(1.058)	Stanley Black & Decker Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.509
(2.949)	Stanley Black & Decker Inc	Barclays Bank	16.632
(6.811)	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	7.680
2.622	Stanley Black & Decker Inc	Goldman Sachs	(1.940)
(2.837)	Stanley Black & Decker Inc	HSBC	(22.384)
(2.708)	Stanley Black & Decker Inc	Morgan Stanley	15.273
(1.482)	Starbucks Corp	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(3.807)	Starbucks Corp	Barclays Bank	(2.513)
(19.419)	Starbucks Corp	Goldman Sachs	5.238
(1.682)	Starbucks Corp	HSBC	(2.792)
(21.074)	Starbucks Corp	Morgan Stanley	(13.909)
14.771	StarTek Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.897
6.513	StarTek Inc	Goldman Sachs	4.364
4.338	StarTek Inc	Morgan Stanley	(1.041)
(37.807)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(22.117)
(1.954)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Barclays Bank	186
(17.948)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(10.500)
(78.370)	Starwood Property Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	7.445
(32.620)	State Auto Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	24.211
(6.462)	State Auto Financial Corp	HSBC	(8.594)
(6.240)	State Auto Financial Corp	Morgan Stanley	2.808
(1.573)	State Street Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.898
(3.944)	State Street Corp	Barclays Bank	(6.547)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.245	State Street Corp	Barclays Bank	2.067
(1.170)	State Street Corp	Goldman Sachs	(2.690)
(1.263)	State Street Corp	HSBC	(2.678)
(6.072)	State Street Corp	Morgan Stanley	(10.080)
3.141	State Street Corp	Morgan Stanley	5.214
17.064	Steel Dynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.314
7.091	Steel Dynamics Inc	Barclays Bank	5.089
27.799	Steel Dynamics Inc	Goldman Sachs	10.286
38.705	Steel Dynamics Inc	HSBC	151.680
52.025	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	53.066
27.387	Steelcase Inc ‘A’	Goldman Sachs	(16.980)
41.049	Steelcase Inc ‘A’	HSBC	(10.262)
39.550	Steelcase Inc ‘A’	Morgan Stanley	(9.888)
2.082	Stepan Co	Bank of America Merrill Lynch	(21.570)
1.318	Stepan Co	Goldman Sachs	(13.654)
13.964	Stepan Co	HSBC	(38.852)
3.584	Stepan Co	Morgan Stanley	(15.375)
(46.764)	Stereotaxis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.806)
(21.085)	Stereotaxis Inc	Goldman Sachs	(1.265)
(6.942)	Stereotaxis Inc	HSBC	(1.666)
(6.753)	Stereotaxis Inc	Morgan Stanley	473
(763)	Stericycle Inc	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(10.244)	Stericycle Inc	Barclays Bank	(25.610)
(5.822)	Stericycle Inc	Goldman Sachs	(815)
(21.263)	Stericycle Inc	HSBC	(17.223)
(8.054)	Stericycle Inc	Morgan Stanley	(20.136)
(61.423)	Sterling Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(21.805)
26.735	Sterling Bancorp	Barclays Bank	8.422
(7.787)	Sterling Bancorp	Goldman Sachs	(2.764)
18.005	Sterling Bancorp	Goldman Sachs	6.392
(1.760)	Sterling Bancorp	Morgan Stanley	(554)
(18.459)	Sterling Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.846)
(35.461)	Sterling Bancorp Inc	Goldman Sachs	(3.546)
(33.651)	Sterling Bancorp Inc	HSBC	(8.866)
(38.554)	Sterling Bancorp Inc	Morgan Stanley	(12.723)
(7.289)	Sterling Construction Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.405)
(49.296)	Sterling Construction Co Inc	Goldman Sachs	(16.268)
(42.969)	Sterling Construction Co Inc	HSBC	(61.604)
(2.842)	Sterling Construction Co Inc	Morgan Stanley	298
(26.011)	Steven Madden Ltd	Goldman Sachs	(68.929)
(1.448)	Stewart Information Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.998
(16.476)	Stewart Information Services Corp	Goldman Sachs	22.737
(19.460)	Stewart Information Services Corp	HSBC	2.903
(7.035)	Stewart Information Services Corp	Morgan Stanley	11.467
2.987	Stifel Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.421
2.513	Stifel Financial Corp	Goldman Sachs	3.719
(7.910)	Stifel Financial Corp	Goldman Sachs	(11.707)
(7.724)	Stifel Financial Corp	HSBC	(24.717)
38.865	Stifel Financial Corp	HSBC	110.118
17.940	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	31.754
(11.145)	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	(19.727)
8.018	Stitch Fix Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	39.449
10.657	Stitch Fix Inc ‘A’	Barclays Bank	40.816
7.404	Stitch Fix Inc ‘A’	Goldman Sachs	38.711
21.546	Stitch Fix Inc ‘A’	HSBC	82.496
1.054	Stitch Fix Inc ‘A’	Morgan Stanley	4.037
(10.095)	Stock Yards Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.325
(18.316)	Stock Yards Bancorp Inc	Goldman Sachs	24.177
(23.329)	Stock Yards Bancorp Inc	HSBC	2.729
(14.356)	Stock Yards Bancorp Inc	Morgan Stanley	(2.584)
(1.026)	Stoke Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.874)
(6.321)	Stoke Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(42.351)
(6.051)	Stoke Therapeutics Inc	HSBC	(33.704)
(4.991)	Stoke Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(27.800)
(6.435)	Stoneridge Inc	Goldman Sachs	(2.317)
(12.731)	Stoneridge Inc	HSBC	(19.353)
(36.542)	Stoneridge Inc	Morgan Stanley	4.020
(11.730)	StoneX Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.944)
(3.595)	StoneX Group Inc	Goldman Sachs	(1.306)
(14.326)	StoneX Group Inc	HSBC	(32.709)
(13.622)	StoneX Group Inc	Morgan Stanley	(136)
6.263	STORE Capital Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.693
14.453	STORE Capital Corp (REIT)	Barclays Bank	12.285
7.801	STORE Capital Corp (REIT)	Goldman Sachs	3.354
1.713	STORE Capital Corp (REIT)	HSBC	5.584
29.006	STORE Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	24.655
(283)	Strategic Education Inc	Goldman Sachs	(1.007)
2.905	Strategic Education Inc	Goldman Sachs	10.342
(134)	Strategic Education Inc	HSBC	(476)
4.393	Strategic Education Inc	HSBC	14.936
(30.695)	Stratus Properties Inc	Bank of America Merrill Lynch	34.071
(6.172)	Stratus Properties Inc	Goldman Sachs	6.851
(7.225)	Stratus Properties Inc	Morgan Stanley	(6.719)
3.067	Stryker Corp	Goldman Sachs	(11.041)
6.078	Stryker Corp	HSBC	(13.189)
8.871	Stryker Corp	Morgan Stanley	(7.363)
1.260	Summit Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	315
9.407	Summit Financial Group Inc	Goldman Sachs	2.352
13.914	Summit Financial Group Inc	HSBC	15.835
3.183	Summit Financial Group Inc	Morgan Stanley	2.865
94.010	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	108.112
32.886	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	HSBC	8.222
85.847	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	21.462
34.999	Summit Materials Inc ‘A’	Goldman Sachs	32.549
17.823	Summit Materials Inc ‘A’	HSBC	21.922
30.451	Summit Materials Inc ‘A’	Morgan Stanley	(7.917)
7.390	Summit Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.808)
17.485	Summit Therapeutics Inc	HSBC	2.232
5.494	Summit Therapeutics Inc	Morgan Stanley	1.060
(2.967)	Sun Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	26.344
(6.615)	Sun Communities Inc (REIT)	Barclays Bank	10.187
(8.744)	Sun Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	78.964
(7.800)	Sun Communities Inc (REIT)	HSBC	(25.116)
(4.977)	Sun Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	7.665
24.780	SunCoke Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.611
7.414	SunCoke Energy Inc	Goldman Sachs	4.671
25.888	SunCoke Energy Inc	Morgan Stanley	777

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(869)	Sunnova Energy International Inc	Goldman Sachs	(6.187)
(1.100)	Sunnova Energy International Inc	HSBC	(3.311)
(6.956)	Sunnova Energy International Inc	Morgan Stanley	(20.938)
(17.866)	SunPower Corp	Bank of America Merrill Lynch	(50.739)
(1.535)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.330)
2.825	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	31.894
(1.128)	Sunrun Inc	Barclays Bank	(3.418)
732	Sunrun Inc	Barclays Bank	2.218
1.524	Sunrun Inc	Goldman Sachs	17.206
(1.552)	Sunrun Inc	HSBC	(17.584)
5.671	Sunrun Inc	HSBC	26.669
(1.298)	Sunrun Inc	Morgan Stanley	(3.933)
3.452	Sunrun Inc	Morgan Stanley	10.459
55.842	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	36.297
(102.974)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	HSBC	(96.796)
(57.321)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Morgan Stanley	(12.611)
19.330	Super Micro Computer Inc	HSBC	16.806
10.721	Super Micro Computer Inc	Morgan Stanley	(482)
(3.582)	Superior Group of Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.892
(5.689)	Superior Group of Cos Inc	Goldman Sachs	18.887
(12.909)	Superior Group of Cos Inc	HSBC	(999)
(7.745)	Superior Group of Cos Inc	Morgan Stanley	8.287
37.233	Supernus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(11.542)
16.885	Supernus Pharmaceuticals Inc	HSBC	23.132
(20.574)	Surface Oncology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.337
(22.230)	Surface Oncology Inc	Goldman Sachs	1.445
(10.870)	Surface Oncology Inc	HSBC	(707)
10.272	Surgalign Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.952
7.170	Surgalign Holdings Inc	Goldman Sachs	1.362
51.076	Surgalign Holdings Inc	Morgan Stanley	10.215
(6.840)	Surgery Partners Inc	HSBC	(5.198)
(14.532)	Surgery Partners Inc	Morgan Stanley	(3.633)
(21.512)	Surmodics Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.514
(9.032)	Surmodics Inc	Goldman Sachs	3.452
(4.211)	Surmodics Inc	HSBC	1.310
(1.357)	Surmodics Inc	Morgan Stanley	312
1.123	Sutro Biopharma Inc	Bank of America Merrill Lynch	56
10.800	Sutro Biopharma Inc	Goldman Sachs	540
3.233	Sutro Biopharma Inc	HSBC	1.035
22.468	Sutro Biopharma Inc	Morgan Stanley	29.658
209	SVB Financial Group	Bank of America Merrill Lynch	(1.244)
907	SVB Financial Group	Barclays Bank	431
(1.377)	SVB Financial Group	Barclays Bank	(1.336)
1.390	SVB Financial Group	Goldman Sachs	(6.728)
1.090	SVB Financial Group	HSBC	(9.453)
(142)	SVB Financial Group	HSBC	(2.519)
1.845	SVB Financial Group	Morgan Stanley	1.790
(1.787)	SVB Financial Group	Morgan Stanley	(1.733)
3.527	SVMK Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.088
20.905	SVMK Inc	Goldman Sachs	18.605
27.131	SVMK Inc	HSBC	30.991
19.875	SVMK Inc	Morgan Stanley	21.664

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(29.343)	Switch Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(20.540)
16.544	Switch Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	11.581
(6.173)	Switch Inc 'A'	Barclays Bank	(2.531)
17.460	Switch Inc 'A'	Goldman Sachs	12.222
(18.718)	Switch Inc 'A'	HSBC	(22.649)
4.899	Switch Inc 'A'	HSBC	5.928
(68.502)	Switch Inc 'A'	Morgan Stanley	(28.086)
26.073	Switch Inc 'A'	Morgan Stanley	10.690
(3.748)	SWK Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.358
(3.592)	SWK Holdings Corp	Goldman Sachs	7.332
(32.981)	Sykes Enterprises Inc	Goldman Sachs	12.863
(8.292)	Sykes Enterprises Inc	HSBC	7.877
(25.952)	Sykes Enterprises Inc	Morgan Stanley	12.197
4.737	Synaptics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.871)
9.874	Synaptics Inc	Goldman Sachs	(17.378)
11.049	Synaptics Inc	HSBC	(31.454)
1.978	Synaptics Inc	Morgan Stanley	(7.299)
(6.342)	Synchronoss Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.205)
(33.001)	Synchronoss Technologies Inc	HSBC	(730)
27.163	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	11.963
3.712	Synchrony Financial	Barclays Bank	3.230
12.323	Synchrony Financial	Goldman Sachs	4.806
1.916	Synchrony Financial	HSBC	3.161
6.604	Synchrony Financial	Morgan Stanley	5.745
9.567	Syndax Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.540)
1.992	Syndax Pharmaceuticals Inc	HSBC	5.100
3.864	Syndax Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(541)
(6.862)	Syneos Health Inc	HSBC	(15.337)
(25.428)	Syneos Health Inc	Morgan Stanley	7.247
(10.234)	Synlogic Inc	Goldman Sachs	(2.559)
(31.575)	Synlogic Inc	HSBC	(8.210)
3.799	SYNNEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	9.535
(1.891)	SYNNEX Corp	Morgan Stanley	(6.240)
1.500	Synopsys Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.489
138	Synopsys Inc	Goldman Sachs	1.286
3.954	Synopsys Inc	HSBC	(26.848)
5.112	Synopsys Inc	Morgan Stanley	56.232
(3.362)	Synopsys Inc	Morgan Stanley	(36.982)
32.329	Synovus Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	45.584
16.909	Synovus Financial Corp	Goldman Sachs	23.842
13.759	Synovus Financial Corp	HSBC	28.894
50.158	Synovus Financial Corp	Morgan Stanley	20.565
(20.182)	Syros Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.315
(20.829)	Syros Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	6.616
(22.492)	Syros Pharmaceuticals Inc	HSBC	629
(6.104)	Syros Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(1.007)
778	Sysco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.688)
(2.572)	Sysco Corp	HSBC	2.186
(5.598)	Sysco Corp	Morgan Stanley	6.046
4.685	Sysco Corp	Morgan Stanley	(5.060)
7.032	Systemax Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.556
10.293	Systemax Inc	Goldman Sachs	21.307
10.261	Systemax Inc	HSBC	(205)
14.639	Systemax Inc	Morgan Stanley	(293)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
191	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.161
(146)	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
161	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	737
(3.449)	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	(15.796)
3.754	T Rowe Price Group Inc	Goldman Sachs	375
2.240	T Rowe Price Group Inc	HSBC	14.636
7.061	T Rowe Price Group Inc	Morgan Stanley	31.721
(3.739)	T Rowe Price Group Inc	Morgan Stanley	(17.125)
8.346	Tabula Rasa HealthCare Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.733
10.228	Tabula Rasa HealthCare Inc	Goldman Sachs	3.375
2.266	Tabula Rasa HealthCare Inc	Morgan Stanley	(4.328)
15.426	Tactile Systems Technology Inc	HSBC	20.187
7.419	Tactile Systems Technology Inc	Morgan Stanley	(4.971)
1.621	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.926
(446)	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.583)
(2.981)	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	(17.767)
(1.708)	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	(23.599)
2.923	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	17.421
(2.615)	Take-Two Interactive Software Inc	Morgan Stanley	(15.585)
32.836	Talos Energy Inc	Goldman Sachs	33.164
32.602	Talos Energy Inc	HSBC	29.007
45.427	Talos Energy Inc	Morgan Stanley	7.723
3.322	Tandem Diabetes Care Inc	Bank of America Merrill Lynch	(18.969)
671	Tandem Diabetes Care Inc	Barclays Bank	(1.872)
3.010	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs	(17.187)
2.411	Tandem Diabetes Care Inc	HSBC	(30.357)
2.688	Tandem Diabetes Care Inc	Morgan Stanley	(7.499)
(42.294)	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	HSBC	(17.129)
(30.562)	Tapestry Inc	Morgan Stanley	17.268
(3.564)	Targa Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.656)
(1.851)	Targa Resources Corp	Goldman Sachs	(5.534)
(11.837)	Targa Resources Corp	HSBC	(59.185)
(1.111)	Targa Resources Corp	Morgan Stanley	211
2.913	Targa Resources Corp	Morgan Stanley	(553)
(2.007)	Target Corp	Barclays Bank	2.324
(749)	Target Corp	Goldman Sachs	(10.840)
(4.356)	Target Corp	HSBC	(100.972)
(8.851)	Target Corp	Morgan Stanley	(4.691)
21.774	Target Hospitality Corp	HSBC	5.008
85.923	Target Hospitality Corp	Morgan Stanley	(859)
(5.047)	Tarsus Pharmaceuticals Inc	HSBC	(3.684)
(2.891)	Taubman Centers Inc (REIT)	Barclays Bank	87
(3.921)	Taubman Centers Inc (REIT)	HSBC	(26.506)
(12.775)	Taubman Centers Inc (REIT)	Morgan Stanley	384
(25.041)	Taylor Morrison Home Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23.789)
(15.483)	Taylor Morrison Home Corp	Barclays Bank	16.722
(29.727)	Taylor Morrison Home Corp	Goldman Sachs	(24.560)
35.644	Taylor Morrison Home Corp	Goldman Sachs	33.862
4.393	Taylor Morrison Home Corp	HSBC	13.223
(35.979)	Taylor Morrison Home Corp	HSBC	1.757
(45.912)	Taylor Morrison Home Corp	Morgan Stanley	49.585
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.043	Taysha Gene Therapies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.286
26.571	Taysha Gene Therapies Inc	HSBC	(8.145)
(5.947)	TCF Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.589)
(11.530)	TCF Financial Corp	Barclays Bank	(231)
(25.710)	TCF Financial Corp	Goldman Sachs	(25.163)
(9.561)	TCF Financial Corp	HSBC	(22.086)
(14.818)	TCF Financial Corp	Morgan Stanley	(296)
(5.423)	TCR2 Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(868)
(7.058)	TCR2 Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(1.129)
(5.640)	TCR2 Therapeutics Inc	HSBC	(6.655)
(4.619)	TCR2 Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(5.450)
(54.816)	Team Inc	Goldman Sachs	70.713
(19.011)	Team Inc	HSBC	(37.823)
(14.264)	Team Inc	Morgan Stanley	3.851
8.413	TechTarget Inc	Goldman Sachs	1.430
12.249	TechTarget Inc	Morgan Stanley	(10.289)
(43.972)	TEGNA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.716)
(16.699)	TEGNA Inc	Barclays Bank	(4.008)
(40.077)	TEGNA Inc	Goldman Sachs	(5.210)
(71.812)	TEGNA Inc	HSBC	(76.121)
(40.653)	TEGNA Inc	Morgan Stanley	(9.757)
(30.256)	Tejon Ranch Co	Bank of America Merrill Lynch	10.303
(72.145)	Tejon Ranch Co	Goldman Sachs	23.839
(40.441)	Tejon Ranch Co	HSBC	(5.728)
(72.026)	Tejon Ranch Co	Morgan Stanley	—
(12.303)	Tela Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.707
(6.207)	Tela Bio Inc	HSBC	4.159
239	Teladoc Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.900
1.304	Teladoc Health Inc	Barclays Bank	4.551
1.269	Teladoc Health Inc	Goldman Sachs	26.015
4.853	Teladoc Health Inc	HSBC	94.731
3.556	Teladoc Health Inc	Morgan Stanley	12.411
(190)	Teledyne Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.195
(986)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	1.607
706	Teledyne Technologies Inc	Goldman Sachs	(6.107)
6.465	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	(10.538)
(3.642)	Teledyne Technologies Inc	Morgan Stanley	5.936
(2.008)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.811
(2.516)	Teleflex Inc	Barclays Bank	4.554
(1.320)	Teleflex Inc	Goldman Sachs	5.135
(1.804)	Teleflex Inc	HSBC	(13.295)
(5.142)	Teleflex Inc	Morgan Stanley	9.307
(9.317)	Telenav Inc	Bank of America Merrill Lynch	(280)
(33.657)	Telenav Inc	Goldman Sachs	(1.010)
(17.924)	Telenav Inc	HSBC	(301)
(9.077)	Telenav Inc	Morgan Stanley	—
10.085	Telephone and Data Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.530
6.245	Telephone and Data Systems Inc	Barclays Bank	3.622
18.286	Telephone and Data Systems Inc	Goldman Sachs	6.400
33.730	Telephone and Data Systems Inc	HSBC	46.885
61.654	Telephone and Data Systems Inc	Morgan Stanley	35.760
(81.646)	Tellurian Inc	HSBC	(29.399)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(21.366)	Tempur Sealy International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(188.418)
(1.260)	Tempur Sealy International Inc	Barclays Bank	321
(12.000)	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	(11.580)
(24.296)	Tempur Sealy International Inc	Morgan Stanley	6.196
(2.391)	Tenable Holdings Inc	Barclays Bank	(2.032)
(27.844)	Tenable Holdings Inc	Goldman Sachs	(21.718)
(17.254)	Tenable Holdings Inc	HSBC	11.421
(51.920)	Tenable Holdings Inc	Morgan Stanley	(44.133)
(2.017)	Tenet Healthcare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.017)
(601)	Tenet Healthcare Corp	Barclays Bank	(54)
(2.835)	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs	(2.835)
(22.444)	Tenet Healthcare Corp	HSBC	(12.585)
(11.010)	Tenet Healthcare Corp	Morgan Stanley	(991)
(2.270)	Tennant Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.271)
(11.539)	Tennant Co	Goldman Sachs	(6.462)
(13.601)	Tennant Co	HSBC	(8.232)
(13.638)	Tennant Co	Morgan Stanley	(2.046)
12.945	Tenneco Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	24.207
20.183	Tenneco Inc ‘A’	HSBC	4.844
19.173	Tenneco Inc ‘A’	Morgan Stanley	4.602
6.799	Teradata Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.992
27.398	Teradata Corp	Barclays Bank	26.028
27.836	Teradata Corp	Goldman Sachs	12.248
4.752	Teradata Corp	HSBC	8.411
14.691	Teradata Corp	Morgan Stanley	13.956
499	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	878
(218)	Teradyne Inc	Barclays Bank	(135)
(457)	Teradyne Inc	Goldman Sachs	(804)
(4.985)	Teradyne Inc	HSBC	(36.939)
4.223	Teradyne Inc	HSBC	16.647
(15.682)	Teradyne Inc	Morgan Stanley	(9.723)
861	Teradyne Inc	Morgan Stanley	534
(5.972)	Terex Corp	HSBC	(12.183)
(22.995)	Terex Corp	Morgan Stanley	19.546
(1.402)	Terminix Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
11.248	Terminix Global Holdings Inc	Goldman Sachs	225
(10.342)	Terminix Global Holdings Inc	Goldman Sachs	(207)
9.854	Terminix Global Holdings Inc	Morgan Stanley	(8.672)
(15.651)	Terreno Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	55.874
(2.596)	Terreno Realty Corp (REIT)	Barclays Bank	1.739
(16.786)	Terreno Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	59.926
6.698	Terreno Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(23.912)
(3.871)	Terreno Realty Corp (REIT)	HSBC	(2.671)
17.392	Terreno Realty Corp (REIT)	HSBC	12.000
(5.451)	Terreno Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	3.652
91.697	Terreno Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(61.437)
16.595	Territorial Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.282)
11.302	Territorial Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.915
36.454	Territorial Bancorp Inc	HSBC	36.204
21.121	Territorial Bancorp Inc	Morgan Stanley	23.098
300	Tesla Inc	Barclays Bank	20.874
1.188	Tesla Inc	Goldman Sachs	217.808
3.483	TESSCO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.567
15.500	TESSCO Technologies Inc	Goldman Sachs	6.975
14.419	TESSCO Technologies Inc	HSBC	8.736
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
32.182	TESSCO Technologies Inc	Morgan Stanley	17.700
4.465	Tetra Tech Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.877)
1.245	Tetra Tech Inc	Barclays Bank	(585)
(1.646)	Tetra Tech Inc	Barclays Bank	774
15.272	Tetra Tech Inc	Goldman Sachs	(23.518)
(254)	Tetra Tech Inc	Goldman Sachs	391
7.549	Tetra Tech Inc	HSBC	63.411
(1.003)	Tetra Tech Inc	HSBC	(8.425)
8.281	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	(3.446)
(9.259)	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	4.352
541	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	567
585	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	2.161
(2.816)	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	(4.618)
837	Texas Instruments Inc	HSBC	1.684
22.764	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	57.593
(5.087)	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	(12.870)
2.794	Texas Roadhouse Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.339
10.166	Texas Roadhouse Inc	Barclays Bank	(13.521)
26.181	Texas Roadhouse Inc	Goldman Sachs	30.850
7.562	Texas Roadhouse Inc	HSBC	(36.791)
31.071	Texas Roadhouse Inc	Morgan Stanley	(41.324)
(30.324)	TFF Pharmaceuticals Inc	HSBC	(10.613)
(49.662)	TFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(43.206)
7.070	TFS Financial Corp	Barclays Bank	(495)
(6.500)	TFS Financial Corp	Goldman Sachs	(5.689)
11.607	TFS Financial Corp	Goldman Sachs	10.098
7.929	TFS Financial Corp	HSBC	8.643
(35.088)	TFS Financial Corp	HSBC	2.456
(72.770)	TFS Financial Corp	Morgan Stanley	5.094
2.528	TFS Financial Corp	Morgan Stanley	(177)
(1.931)	TG Therapeutics Inc	Barclays Bank	869
(28.327)	TG Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(3.399)
8.426	TG Therapeutics Inc	HSBC	3.803
(21.451)	TG Therapeutics Inc	HSBC	(13.207)
(14.942)	TG Therapeutics Inc	Morgan Stanley	6.724
(60.491)	TherapeuticsMD Inc	Goldman Sachs	(4.839)
(1.617)	Thermo Fisher Scientific Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.234
(919)	Thermo Fisher Scientific Inc	Barclays Bank	(14.456)
(3.030)	Thermo Fisher Scientific Inc	Morgan Stanley	(47.662)
(28.024)	Thermon Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19.337)
(17.488)	Thermon Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(12.067)
(56.805)	Thermon Group Holdings Inc	HSBC	(39.679)
(16.289)	Thermon Group Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.280)
2.056	Thor Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.755
(1.588)	Thor Industries Inc	Barclays Bank	2.636
(140)	Thor Industries Inc	Goldman Sachs	(937)
1.060	Thor Industries Inc	HSBC	16.229
(1.716)	Thor Industries Inc	HSBC	(26.272)
2.472	Thor Industries Inc	Morgan Stanley	(4.104)
(680)	Thor Industries Inc	Morgan Stanley	1.129
(45.668)	Tidewater Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42.471)
(23.821)	Tidewater Inc	Goldman Sachs	(22.154)
(14.339)	Tidewater Inc	HSBC	(4.954)
(42.058)	Tidewater Inc	Morgan Stanley	51.311
5.893	Tiffany & Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.251)
9.962	Tiffany & Co	Barclays Bank	(1.993)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.824	Tiffany & Co	Goldman Sachs	(593)
1.402	Tiffany & Co	Morgan Stanley	(336)
(83.396)	Tile Shop Holdings Inc	Goldman Sachs	(50.872)
(77.762)	Tile Shop Holdings Inc	Morgan Stanley	(17.108)
39.651	Tilly's Inc	Bank of America Merrill Lynch	40.841
29.545	Tilly's Inc	Goldman Sachs	30.431
38.069	Tilly's Inc	HSBC	19.035
5.939	Tilly's Inc	Morgan Stanley	2.970
12.025	Timberland Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.272
24.108	Timberland Bancorp Inc	Goldman Sachs	30.617
3.824	Timberland Bancorp Inc	HSBC	3.281
6.743	Timberland Bancorp Inc	Morgan Stanley	5.529
(4.377)	Timken Co	Barclays Bank	(131)
(17.436)	Timken Co	Goldman Sachs	(11.856)
(23.661)	Timken Co	HSBC	(141.966)
(16.658)	Timken Co	Morgan Stanley	(500)
13.113	TimkenSteel Corp	Goldman Sachs	4.327
97.889	TimkenSteel Corp	HSBC	42.231
42.657	TimkenSteel Corp	Morgan Stanley	5.545
5.627	Tiptree Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.125)
80.863	Tiptree Inc (REIT)	HSBC	(6.225)
26.493	Tiptree Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.743)
(65.403)	Titan International Inc	Goldman Sachs	(7.848)
(27.464)	Titan International Inc	HSBC	(26.365)
19.727	Titan Machinery Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.788
16.441	Titan Machinery Inc	Goldman Sachs	24.826
8.889	Titan Machinery Inc	HSBC	(2.222)
3.925	Titan Machinery Inc	Morgan Stanley	(981)
(26.268)	Tivity Health Inc	Goldman Sachs	(66.983)
(11.301)	Tivity Health Inc	HSBC	(10.629)
(1.609)	Tivity Health Inc	Morgan Stanley	(724)
12.183	TJX Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.275
14.195	TJX Cos Inc	Barclays Bank	11.214
6.044	TJX Cos Inc	HSBC	10.214
73.526	TJX Cos Inc	Morgan Stanley	58.086
(2.065)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.626)
(10.833)	T-Mobile US Inc	Barclays Bank	(32.608)
(5.792)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs	(12.974)
(6.104)	T-Mobile US Inc	HSBC	(49.503)
(11.103)	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	(33.420)
(878)	Toll Brothers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.194)
(4.026)	Toll Brothers Inc	Barclays Bank	4.912
(17.748)	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs	(24.138)
(7.498)	Toll Brothers Inc	HSBC	(43.938)
(26.879)	Toll Brothers Inc	Morgan Stanley	32.792
(20.093)	Tompkins Financial Corp	HSBC	(25.932)
(10.702)	Tompkins Financial Corp	Morgan Stanley	15.518
(66.012)	Tootsie Roll Industries Inc	HSBC	(7.283)
(128)	TopBuild Corp	Bank of America Merrill Lynch	685
2.569	TopBuild Corp	Barclays Bank	(27.052)
(1.826)	TopBuild Corp	Barclays Bank	19.228
(6.370)	TopBuild Corp	Goldman Sachs	(21.569)
(6.158)	TopBuild Corp	HSBC	5.384
(13.614)	TopBuild Corp	Morgan Stanley	143.355
(2.008)	Toro Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.454)
(8.722)	Toro Co	Barclays Bank	4.099
(9.793)	Toro Co	Goldman Sachs	(16.684)
(1.330)	Toro Co	HSBC	(8.073)
(29.571)	Toro Co	Morgan Stanley	13.898
43.171	Towne Bank	Bank of America Merrill Lynch	(16.405)
43.715	Towne Bank	Goldman Sachs	(16.612)
101.134	Towne Bank	HSBC	154.505
63.415	Towne Bank	Morgan Stanley	13.951
35.158	Townsquare Media Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	21.095
34.504	Townsquare Media Inc 'A'	Goldman Sachs	20.702
8.192	Townsquare Media Inc 'A'	HSBC	(492)
4.856	Townsquare Media Inc 'A'	Morgan Stanley	(291)
15.387	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	13.848
22.866	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	20.579
57.254	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	HSBC	61.345
(7.645)	TPI Composites Inc	HSBC	(17.045)
(13.770)	TPI Composites Inc	Morgan Stanley	(20.793)
2.777	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	19.189
(6.957)	Tractor Supply Co	Bank of America Merrill Lynch	(47.366)
(1.524)	Tractor Supply Co	Barclays Bank	(8.915)
(1.701)	Tractor Supply Co	Goldman Sachs	(12.244)
(43)	Trade Desk Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.466)
(971)	Trade Desk Inc 'A'	Barclays Bank	(51.595)
(52)	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.753)
(445)	Trade Desk Inc 'A'	HSBC	(58.695)
(3.406)	Trade Desk Inc 'A'	Morgan Stanley	(182.629)
(21.294)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.620)
4.135	Tradeweb Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	703
(303)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	(52)
(6.541)	Tradeweb Markets Inc 'A'	HSBC	(13.147)
1.776	Tradeweb Markets Inc 'A'	HSBC	3.570
(1.543)	Tradeweb Markets Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.163)
4.118	Tradeweb Markets Inc 'A'	Morgan Stanley	10.677
3.570	Transcat Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.017)
5.038	Transcat Inc	Goldman Sachs	(4.257)
11.643	Transcat Inc	HSBC	14.443
6.777	Transcat Inc	Morgan Stanley	1.322
(11.685)	Translate Bio Inc	HSBC	(26.992)
(10.005)	Translate Bio Inc	Morgan Stanley	(23.112)
2.312	TransMedics Group Inc	Goldman Sachs	1.595
4.535	TransMedics Group Inc	HSBC	4.535
16.178	TransMedics Group Inc	Morgan Stanley	12.457
3.623	TransUnion	Bank of America Merrill Lynch	(11.576)
15.317	TransUnion	Barclays Bank	(34.923)
3.926	TransUnion	Goldman Sachs	(12.799)
2.705	TransUnion	Morgan Stanley	(6.167)
(3.398)	TravelCenters of America Inc	Goldman Sachs	(1.121)
(9.297)	TravelCenters of America Inc	HSBC	(3.810)
(6.623)	TravelCenters of America Inc	Morgan Stanley	3.510
(11.666)	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs	39.664
(13.631)	Travelers Cos Inc	Morgan Stanley	23.718
4.702	Travere Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(4.373)
10.174	Travere Therapeutics Inc	HSBC	4.791
22.342	Travere Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(10.501)
5.675	Trean Insurance Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.562
38.042	Trean Insurance Group Inc	Goldman Sachs	37.281
38.708	Trean Insurance Group Inc	HSBC	111.232
28.135	Trean Insurance Group Inc	Morgan Stanley	2.814
(23.077)	Trecora Resources	Bank of America Merrill Lynch	(4.846)
(5.670)	Trecora Resources	HSBC	(1.361)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(5.596)	Trecora Resources	Morgan Stanley	(616)
(50.205)	Tredegar Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22.381)
(43.529)	Tredegar Corp	Goldman Sachs	(21.020)
(42.194)	Tredegar Corp	HSBC	(25.176)
(24.094)	Tredegar Corp	Morgan Stanley	(8.674)
5.146	TreeHouse Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.933
(1.859)	TreeHouse Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.060)
5.049	TreeHouse Foods Inc	Barclays Bank	3.585
(1.337)	TreeHouse Foods Inc	Barclays Bank	(949)
6.233	TreeHouse Foods Inc	HSBC	29.295
7.016	TreeHouse Foods Inc	Morgan Stanley	4.981
(6.669)	TreeHouse Foods Inc	Morgan Stanley	(4.735)
1.294	Trex Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.656
27.369	Trex Co Inc	Goldman Sachs	35.032
7.515	Trex Co Inc	HSBC	21.394
8.789	Trex Co Inc	Morgan Stanley	(16.523)
8.374	TRI Pointe Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.108)
29.295	TRI Pointe Group Inc	Goldman Sachs	(18.633)
66.384	TRI Pointe Group Inc	HSBC	46.335
26.314	TRI Pointe Group Inc	Morgan Stanley	(24.735)
(44.913)	Tribune Publishing Co	Bank of America Merrill Lynch	7.186
(5.110)	Tribune Publishing Co	Goldman Sachs	818
(9.006)	Tribune Publishing Co	HSBC	(562)
(18.271)	Tribune Publishing Co	Morgan Stanley	548
9.116	Tricida Inc	Goldman Sachs	4.342
8.386	Tricida Inc	HSBC	2.271
8.336	Tricida Inc	Morgan Stanley	2.001
4.214	TriCo Bancshares	Bank of America Merrill Lynch	1.348
20.816	TriCo Bancshares	Goldman Sachs	6.661
61.985	TriCo Bancshares	HSBC	75.726
37.001	TriCo Bancshares	Morgan Stanley	27.751
(3.665)	TriMas Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.272
(32.349)	TriMas Corp	Goldman Sachs	20.056
(37.231)	TriMas Corp	HSBC	8.690
(45.990)	TriMas Corp	Morgan Stanley	(6.439)
10.579	Trimble Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.627
1.701	Trimble Inc	Barclays Bank	738
2.897	Trimble Inc	Goldman Sachs	5.660
3.671	Trimble Inc	HSBC	7.744
16.359	Trimble Inc	Morgan Stanley	7.176
(3.837)	TriNet Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.343
(4.341)	TriNet Group Inc	Barclays Bank	(1.519)
(3.641)	TriNet Group Inc	Goldman Sachs	1.274
5.896	TriNet Group Inc	Goldman Sachs	(2.064)
(1.293)	TriNet Group Inc	HSBC	1.125
14.125	TriNet Group Inc	HSBC	(5.876)
(10.949)	TriNet Group Inc	Morgan Stanley	(3.832)
(9.340)	Trinity Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	280
(15.158)	Trinity Industries Inc	Barclays Bank	(13.491)
(25.887)	Trinity Industries Inc	Goldman Sachs	777
(8.527)	Trinity Industries Inc	HSBC	(11.597)
(21.951)	Trinity Industries Inc	Morgan Stanley	(19.536)
(50.634)	Trinity Place Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.013
(16.263)	Trinity Place Holdings Inc	Goldman Sachs	325
(2.631)	Trinity Place Holdings Inc	HSBC	(132)
7.067	TripAdvisor Inc	Barclays Bank	(1.837)
898	TripAdvisor Inc	Goldman Sachs	548
1.028	TripAdvisor Inc	HSBC	2.138
18.232	TripAdvisor Inc	Morgan Stanley	(4.740)
95.127	TriState Capital Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.856)
14.226	TriState Capital Holdings Inc	Goldman Sachs	(6.259)
30.863	TriState Capital Holdings Inc	HSBC	9.364
2.231	TriState Capital Holdings Inc	Morgan Stanley	201
(826)	Triumph Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.139
(12.243)	Triumph Bancorp Inc	Morgan Stanley	10.407
(15.076)	Triumph Group Inc	HSBC	(70.254)
(23.899)	Triumph Group Inc	Morgan Stanley	(11.950)
33.326	TrueBlue Inc	Goldman Sachs	67.319
21.861	TrueBlue Inc	HSBC	49.236
11.408	TrueBlue Inc	Morgan Stanley	7.643
20.914	TrueCar Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.019
36.716	TrueCar Inc	Goldman Sachs	8.812
19.654	TrueCar Inc	Morgan Stanley	4.520
(19.454)	Truist Financial Corp	Goldman Sachs	12.645
(4.922)	Truist Financial Corp	HSBC	2.953
(30.423)	Truist Financial Corp	Morgan Stanley	(28.598)
4.534	Trupanion Inc	Goldman Sachs	40.081
7.053	Trupanion Inc	HSBC	97.049
(131.283)	TrustCo Bank Corp NY	Goldman Sachs	23.631
(247.691)	TrustCo Bank Corp NY	HSBC	1.970
(41.214)	TrustCo Bank Corp NY	Morgan Stanley	824
39.055	Trustmark Corp	Goldman Sachs	(49.600)
36.717	Trustmark Corp	HSBC	(11.389)
82.383	Trustmark Corp	Morgan Stanley	(24.715)
6.088	TTEC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	25.830
4.670	TTEC Holdings Inc	Goldman Sachs	24.051
11.272	TTEC Holdings Inc	HSBC	45.910
12.974	TTEC Holdings Inc	Morgan Stanley	49.431
(81.762)	TTM Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21.116)
(38.523)	TTM Technologies Inc	Goldman Sachs	(10.306)
(47.716)	TTM Technologies Inc	HSBC	(22.842)
(72.146)	TTM Technologies Inc	Morgan Stanley	(25.973)
(31.273)	Tucows Inc ‘A’	HSBC	(13.472)
(6.741)	Tupperware Brands Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23.526)
(2.955)	Tupperware Brands Corp	HSBC	5.910
(8.043)	Tupperware Brands Corp	Morgan Stanley	16.086
(8.777)	Turning Point Brands Inc	HSBC	(8.338)
(2.323)	Turning Point Brands Inc	Morgan Stanley	(2.207)
(1.109)	Turning Point Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.081)
(3.185)	Turning Point Therapeutics Inc	Barclays Bank	(5.701)
(3.500)	Turning Point Therapeutics Inc	HSBC	21.350
(7.026)	Turning Point Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(12.577)
(34.784)	Turtle Beach Corp	HSBC	(63.039)
35.226	Tutor Perini Corp	Goldman Sachs	(7.045)
5.419	Tutor Perini Corp	HSBC	2.272
359	Twilio Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	14.705
353	Twilio Inc ‘A’	Barclays Bank	6.269
89	Twilio Inc ‘A’	HSBC	4.048
(1.211)	Twin Disc Inc	Bank of America Merrill Lynch	(388)
(7.646)	Twin Disc Inc	Goldman Sachs	(2.447)
(31.027)	Twin Disc Inc	HSBC	(35.061)
(20.557)	Twin Disc Inc	Morgan Stanley	(9.456)
414	Twist Bioscience Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.004
1.443	Twist Bioscience Corp	Goldman Sachs	6.984
5.688	Twist Bioscience Corp	HSBC	(47.210)
705	Twist Bioscience Corp	Morgan Stanley	(5.852)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
16.419	Twitter Inc	Bank of America Merrill Lynch	55.973
5.812	Twitter Inc	Barclays Bank	6.969
1.154	Twitter Inc	Goldman Sachs	1.378
19.798	Twitter Inc	Morgan Stanley	23.738
(15.614)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.841
(25.458)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	1.468
(164.778)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	HSBC	(70.870)
(47.401)	Two Harbors Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	7.584
(2.175)	Tyler Technologies Inc	HSBC	(12.376)
(6.505)	Tyler Technologies Inc	Morgan Stanley	(81.898)
(5.434)	Tyson Foods Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.227
(2.657)	Tyson Foods Inc ‘A’	Barclays Bank	(980)
(7.325)	Tyson Foods Inc ‘A’	Goldman Sachs	3.003
(34.217)	Tyson Foods Inc ‘A’	Morgan Stanley	(41.061)
(6.185)	Uber Technologies Inc	Barclays Bank	1.918
(18.000)	Uber Technologies Inc	Morgan Stanley	(4.500)
(81)	Ubiquiti Inc	Bank of America Merrill Lynch	589
(2.005)	Ubiquiti Inc	Barclays Bank	(2.566)
1.935	Ubiquiti Inc	Barclays Bank	2.477
(663)	Ubiquiti Inc	HSBC	7.664
(1.466)	Ubiquiti Inc	Morgan Stanley	(1.876)
1.257	UDR Inc (REIT)	Barclays Bank	(632)
7.926	UDR Inc (REIT)	Goldman Sachs	(8.798)
23.293	UDR Inc (REIT)	HSBC	23.526
61.500	UDR Inc (REIT)	Morgan Stanley	(31.365)
(17.852)	UFP Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.607
527	UFP Industries Inc	Barclays Bank	(638)
(10.200)	UFP Industries Inc	Barclays Bank	12.342
714	UFP Industries Inc	Goldman Sachs	(64)
(42.540)	UFP Industries Inc	Goldman Sachs	3.829
389	UFP Industries Inc	HSBC	412
(17.036)	UFP Industries Inc	HSBC	(18.058)
(27.780)	UFP Industries Inc	Morgan Stanley	33.614
(7.596)	UFP Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.722)
(6.839)	UFP Technologies Inc	Goldman Sachs	(3.580)
(11.070)	UFP Technologies Inc	HSBC	(5.471)
(5.844)	UFP Technologies Inc	Morgan Stanley	(5.493)
(31.793)	UGI Corp	Barclays Bank	(507)
(52.363)	UGI Corp	Goldman Sachs	253
(14.659)	UGI Corp	HSBC	(35.329)
(14.842)	UGI Corp	Morgan Stanley	(3.414)
(636)	Ulta Beauty Inc	Barclays Bank	1.952
(7.413)	Ulta Beauty Inc	Morgan Stanley	20.311
(23.489)	Ultra Clean Holdings Inc	Goldman Sachs	(92.077)
(19.877)	Ultra Clean Holdings Inc	HSBC	(61.154)
(10.441)	Ultra Clean Holdings Inc	Morgan Stanley	(12.320)
8.741	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.094
(2.001)	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	HSBC	(14.047)
2.406	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	HSBC	16.890
(6.233)	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	(37.710)
3.927	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	23.758
(14.825)	Ultralife Corp	HSBC	(10.541)
(43.354)	Ultralife Corp	Morgan Stanley	35.117
(9.791)	UMB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.043)
(13.711)	UMB Financial Corp	Goldman Sachs	6.521
(17.090)	UMB Financial Corp	HSBC	(32.771)
(11.031)	UMB Financial Corp	Morgan Stanley	(5.736)
(38.707)	UMH Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	10.064
(138.160)	UMH Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	35.922
(30.271)	UMH Properties Inc (REIT)	HSBC	(3.721)
(93.623)	UMH Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.745)
11.115	Umpqua Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.334)
12.063	Umpqua Holdings Corp	Barclays Bank	603
16.162	Umpqua Holdings Corp	Goldman Sachs	(1.237)
24.374	Umpqua Holdings Corp	HSBC	13.649
20.890	Umpqua Holdings Corp	Morgan Stanley	1.045
(67.033)	Umpqua Holdings Corp	Morgan Stanley	(3.352)
20.194	Under Armour Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	15.953
12.179	Under Armour Inc ‘A’	Barclays Bank	122
60.604	Under Armour Inc ‘A’	Morgan Stanley	606
(46.377)	Unifi Inc	Morgan Stanley	5.565
(3.064)	UniFirst Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.387
617	UniFirst Corp	Barclays Bank	(648)
882	UniFirst Corp	Goldman Sachs	(2.990)
(5.471)	UniFirst Corp	Goldman Sachs	18.403
2.272	UniFirst Corp	HSBC	17.381
(3.207)	UniFirst Corp	HSBC	(24.534)
1.962	UniFirst Corp	Morgan Stanley	(2.060)
(9.725)	UniFirst Corp	Morgan Stanley	10.211
(2.465)	Union Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.685)
(607)	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.518)
7.548	Union Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.189)
(325)	Union Pacific Corp	Barclays Bank	257
1.163	Union Pacific Corp	Barclays Bank	(1.128)
(530)	Union Pacific Corp	Goldman Sachs	1.338
239	Union Pacific Corp	HSBC	1.557
(11.974)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	11.615
1.509	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	(1.464)
(41.498)	Unisys Corp	HSBC	(50.213)
(38.265)	Unisys Corp	Morgan Stanley	(15.689)
(1.843)	United Airlines Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.820)
(8.565)	United Airlines Holdings Inc	Barclays Bank	(40.084)
(2.450)	United Airlines Holdings Inc	Goldman Sachs	(11.295)
1.270	United Airlines Holdings Inc	HSBC	5.448
(20.348)	United Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	(95.229)
16.095	United Airlines Holdings Inc	Morgan Stanley	75.325
(40.010)	United Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.318
(7.835)	United Bankshares Inc	Barclays Bank	(311)
(45.515)	United Bankshares Inc	Goldman Sachs	34.040
(33.833)	United Bankshares Inc	HSBC	(21.270)
(59.823)	United Bankshares Inc	Morgan Stanley	(13.760)
138.377	United Community Banks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(123.156)
21.131	United Community Banks Inc	Goldman Sachs	(18.807)
10.834	United Fire Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.518)
13.073	United Fire Group Inc	Goldman Sachs	(17.518)
31.958	United Fire Group Inc	HSBC	10.413
40.077	United Fire Group Inc	Morgan Stanley	(16.031)
17.301	United Insurance Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.920
16.712	United Insurance Holdings Corp	Goldman Sachs	6.685
91.090	United Insurance Holdings Corp	HSBC	28.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
35.594	United Insurance Holdings Corp	Morgan Stanley	15.305
12.005	United Natural Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.485
6.357	United Natural Foods Inc	HSBC	11.888
(1.763)	United Parcel Service Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(4.706)
(2.650)	United Parcel Service Inc ‘B’	Barclays Bank	(9.805)
(1.211)	United Parcel Service Inc ‘B’	Goldman Sachs	(3.337)
6.282	United Parcel Service Inc ‘B’	Goldman Sachs	11.685
(3.765)	United Parcel Service Inc ‘B’	HSBC	(26.656)
1.575	United Parcel Service Inc ‘B’	HSBC	11.151
(8.762)	United Parcel Service Inc ‘B’	Morgan Stanley	(32.419)
(805)	United Rentals Inc	Barclays Bank	484
(5.403)	United Rentals Inc	HSBC	(131.725)
(1.319)	United Rentals Inc	Morgan Stanley	(5.131)
13.505	United Security Bancshares	Goldman Sachs	(1.891)
37.020	United Security Bancshares	HSBC	9.701
29.114	United Security Bancshares	Morgan Stanley	1.165
2.146	United States Cellular Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.030
2.289	United States Cellular Corp	Barclays Bank	2.105
22.712	United States Cellular Corp	Goldman Sachs	10.902
23.541	United States Cellular Corp	HSBC	35.547
28.420	United States Cellular Corp	Morgan Stanley	26.146
(5.726)	United States Lime & Minerals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43.378)
(396)	United States Lime & Minerals Inc	Goldman Sachs	(3.541)
(370)	United States Lime & Minerals Inc	HSBC	(5.583)
(791)	United States Lime & Minerals Inc	Morgan Stanley	(11.936)
(77.272)	United States Steel Corp	HSBC	(222.543)
(1.211)	United Therapeutics Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.498
1.855	United Therapeutics Corp	HSBC	(6.771)
5.043	United Therapeutics Corp	Morgan Stanley	(26.022)
(398)	UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.985
(1.252)	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	(3.268)
(2.625)	UnitedHealth Group Inc	Goldman Sachs	43.102
(2.631)	UnitedHealth Group Inc	HSBC	32.440
(2.454)	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	(6.405)
(37.977)	Uniti Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(31.521)
(16.330)	Uniti Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(13.554)
(47.955)	Uniti Group Inc (REIT)	HSBC	(49.394)
(34.325)	Uniti Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	(8.582)
(16.834)	Unitil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(44.105)
(19.442)	Unitil Corp	Goldman Sachs	(50.938)
(41.558)	Unitil Corp	HSBC	(138.654)
(18.880)	Unitil Corp	Morgan Stanley	(19.446)
5.009	Unity Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.283
10.788	Unity Bancorp Inc	Goldman Sachs	9.224
4.892	Unity Bancorp Inc	Morgan Stanley	6.531
101.440	UNITY Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	133.901
14.152	UNITY Biotechnology Inc	Goldman Sachs	18.681
4.032	Unity Software Inc	Barclays Bank	70.762
11.346	Unity Software Inc	Morgan Stanley	199.122
(9.257)	Univar Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	741
7.809	Univar Solutions Inc	Barclays Bank	156
(12.538)	Univar Solutions Inc	Goldman Sachs	1.003
4.638	Univar Solutions Inc	Goldman Sachs	(371)
(21.315)	Univar Solutions Inc	HSBC	(11.297)
5.461	Univar Solutions Inc	HSBC	2.894
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(39.701)	Univar Solutions Inc	Morgan Stanley	(794)
27.487	Univar Solutions Inc	Morgan Stanley	101
(57.707)	Universal Corp	Goldman Sachs	35.201
(17.928)	Universal Corp	HSBC	(51.199)
(54.213)	Universal Corp	Morgan Stanley	(10.843)
(1.159)	Universal Display Corp	Goldman Sachs	(12.723)
(1.482)	Universal Display Corp	HSBC	(22.912)
(9.831)	Universal Display Corp	Morgan Stanley	(72.946)
(1.410)	Universal Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.147)
(5.855)	Universal Electronics Inc	Goldman Sachs	(21.371)
(14.540)	Universal Electronics Inc	HSBC	(113.308)
(12.455)	Universal Electronics Inc	Morgan Stanley	(17.063)
(12.380)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(12.837)
(2.986)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(2.147)
(9.800)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	HSBC	(44.688)
(4.714)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Morgan Stanley	(10.135)
(1.057)	Universal Health Services Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	1.617
(906)	Universal Health Services Inc ‘B’	Barclays Bank	(136)
(1.507)	Universal Health Services Inc ‘B’	Goldman Sachs	3.241
(21.189)	Universal Health Services Inc ‘B’	Morgan Stanley	(3.178)
14.058	Universal Insurance Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.265)
13.218	Universal Insurance Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.190)
42.066	Universal Insurance Holdings Inc	HSBC	13.475
15.536	Universal Insurance Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.438)
40.702	Universal Logistics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(45.586)
14.742	Universal Logistics Holdings Inc	HSBC	2.490
5.985	Universal Logistics Holdings Inc	Morgan Stanley	658
15.835	Universal Technical Institute Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.293
28.491	Universal Technical Institute Inc	Goldman Sachs	18.519
7.929	Universal Technical Institute Inc	HSBC	4.678
14.565	Universal Technical Institute Inc	Morgan Stanley	2.185
118.204	Univest Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49.646)
67.782	Univest Financial Corp	Goldman Sachs	(28.468)
67.603	Univest Financial Corp	HSBC	33.661
28.749	Univest Financial Corp	Morgan Stanley	2.875
43.338	Unum Group	Bank of America Merrill Lynch	63.707
3.679	Unum Group	Barclays Bank	1.876
(8.102)	Unum Group	Barclays Bank	(4.132)
6.181	Unum Group	Goldman Sachs	9.086
(31.876)	Unum Group	Goldman Sachs	(46.858)
3.106	Unum Group	Morgan Stanley	1.584
(13.330)	Unum Group	Morgan Stanley	(6.798)
(7.441)	Upland Software Inc	Goldman Sachs	(25.299)
(3.619)	Upland Software Inc	HSBC	(8.686)
(16.174)	Upland Software Inc	Morgan Stanley	(29.598)
(6.468)	Upwork Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.380
(1.154)	Upwork Inc	Barclays Bank	1.142

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(8.260)	Upwork Inc	Goldman Sachs	2.760
(11.642)	Upwork Inc	Morgan Stanley	11.526
(49.363)	Urban Edge Properties (REIT)	Goldman Sachs	(14.315)
(72.246)	Urban Edge Properties (REIT)	HSBC	(96.087)
(66.556)	Urban Edge Properties (REIT)	Morgan Stanley	7.321
26.831	Urban Outfitters Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.683
5.699	Urban Outfitters Inc	HSBC	9.517
9.237	Urban Outfitters Inc	Morgan Stanley	(32.699)
(71.447)	Urstadt Biddle Properties Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(162.899)
(56.493)	Urstadt Biddle Properties Inc ‘A’ (REIT)	HSBC	(118.869)
(60.195)	Urstadt Biddle Properties Inc ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(25.282)
(11.842)	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	474
27.528	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(1.101)
14.968	US Bancorp	Barclays Bank	17.213
(12.295)	US Bancorp	Goldman Sachs	492
(9.555)	US Bancorp	HSBC	(764)
(25.939)	US Bancorp	Morgan Stanley	(29.830)
9.484	US Bancorp	Morgan Stanley	10.907
3.283	US Concrete Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.331)
6.960	US Concrete Inc	Goldman Sachs	(4.942)
27.059	US Concrete Inc	HSBC	6.033
7.706	US Concrete Inc	Morgan Stanley	(2.851)
(11.315)	US Ecology Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.829
(32.199)	US Ecology Inc	Goldman Sachs	8.050
(35.894)	US Ecology Inc	HSBC	(5.831)
(39.968)	US Ecology Inc	Morgan Stanley	(15.188)
2.107	US Foods Holding Corp	Barclays Bank	2.044
(4.754)	US Foods Holding Corp	Goldman Sachs	(1.664)
(2.212)	US Foods Holding Corp	HSBC	(3.230)
3.111	US Foods Holding Corp	HSBC	5.064
(4.932)	US Foods Holding Corp	Morgan Stanley	(4.784)
3.568	US Physical Therapy Inc	HSBC	(2.034)
6.695	US Physical Therapy Inc	Morgan Stanley	(3.816)
7.208	US Silica Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.650
17.119	US Silica Holdings Inc	Goldman Sachs	20.543
12.770	US Silica Holdings Inc	HSBC	17.495
32.857	US Xpress Enterprises Inc ‘A’	HSBC	12.486
7.035	US Xpress Enterprises Inc ‘A’	Morgan Stanley	(211)
(10.764)	USA Technologies Inc	Goldman Sachs	(2.045)
(14.573)	USA Technologies Inc	HSBC	(3.789)
2.915	USANA Health Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(816)
2.588	USANA Health Sciences Inc	Goldman Sachs	(725)
6.837	USANA Health Sciences Inc	HSBC	(7.897)
3.050	USANA Health Sciences Inc	Morgan Stanley	(3.782)
(3.203)	Utah Medical Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	(19.698)
(3.591)	Utah Medical Products Inc	Goldman Sachs	(22.085)
(6.753)	Utah Medical Products Inc	HSBC	(32.958)
(3.750)	Utah Medical Products Inc	Morgan Stanley	(11.400)
13.975	Utz Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.233
31.916	Utz Brands Inc	HSBC	14.681
25.737	Utz Brands Inc	Morgan Stanley	11.839
(369)	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.804)
(387)	Vail Resorts Inc	Barclays Bank	766
(907)	Vail Resorts Inc	Goldman Sachs	(10.984)
(1.097)	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	(5.529)
721	Valero Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	209
7.424	Valero Energy Corp	Barclays Bank	(4.317)
7.635	Valero Energy Corp	Goldman Sachs	1.985
4.591	Valero Energy Corp	HSBC	26.483
22.208	Valero Energy Corp	Morgan Stanley	(3.553)
(4.085)	Valhi Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.946)
(666)	Valhi Inc	Goldman Sachs	(1.459)
(579)	Valhi Inc	HSBC	(1.465)
(786)	Valhi Inc	Morgan Stanley	(1.415)
(423.114)	Valley National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(10.578)
(24.795)	Valley National Bancorp	Barclays Bank	(620)
(36.908)	Valley National Bancorp	Goldman Sachs	(923)
(90.548)	Valley National Bancorp	HSBC	(72.891)
(443.667)	Valley National Bancorp	Morgan Stanley	(11.092)
(2.585)	Valmont Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.609)
424	Valmont Industries Inc	HSBC	4.206
(1.046)	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	(973)
5.007	Valmont Industries Inc	Morgan Stanley	4.657
(1.091)	Value Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.498
(400)	Value Line Inc	Goldman Sachs	916
(1.631)	Value Line Inc	HSBC	4.495
6.329	Valvoline Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.177
1.921	Valvoline Inc	Barclays Bank	(342)
19.070	Valvoline Inc	Goldman Sachs	11.604
15.898	Valvoline Inc	HSBC	10.016
30.458	Valvoline Inc	Morgan Stanley	3.502
3.784	Vanda Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.952)
19.737	Vanda Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(15.395)
13.363	Vanda Pharmaceuticals Inc	HSBC	2.539
18.898	Vanda Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.591
(6.750)	Vapotherm Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.365
(3.327)	Vapotherm Inc	Goldman Sachs	4.457
(3.291)	Vapotherm Inc	HSBC	(5.412)
(2.494)	Vapotherm Inc	Morgan Stanley	1.097
2.727	Varex Imaging Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.427
8.175	Varex Imaging Corp	Goldman Sachs	16.268
35.249	Varex Imaging Corp	HSBC	54.283
53.178	Varex Imaging Corp	Morgan Stanley	23.398
2.497	Varonis Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.254
2.517	Varonis Systems Inc	Barclays Bank	3.353
9.734	Varonis Systems Inc	Goldman Sachs	41.470
14.395	Varonis Systems Inc	HSBC	18.924
10.261	Varonis Systems Inc	Morgan Stanley	12.723
(27.702)	Vaxart Inc	Goldman Sachs	(61.775)
(4.291)	Vaxart Inc	HSBC	(18.451)
(12.255)	Vaxcyte Inc	HSBC	17.770
(43.100)	Vector Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19.395
(14.184)	Vector Group Ltd	Goldman Sachs	6.383
(25.822)	Vector Group Ltd	HSBC	(1.291)
(39.263)	Vector Group Ltd	Morgan Stanley	(1.963)
8.059	Vectrus Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.939
16.190	Vectrus Inc	Goldman Sachs	38.047
11.460	Vectrus Inc	HSBC	32.410
16.127	Vectrus Inc	Morgan Stanley	(4.032)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(21.565)	Veeco Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.212)
(36.608)	Veeco Instruments Inc	HSBC	(51.863)
(19.241)	Veeco Instruments Inc	Morgan Stanley	(11.160)
1.259	Veeva Systems Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	17.815
682	Veeva Systems Inc ‘A’	Barclays Bank	4.453
2.609	Veeva Systems Inc ‘A’	Goldman Sachs	36.917
655	Veeva Systems Inc ‘A’	HSBC	6.373
3.298	Veeva Systems Inc ‘A’	Morgan Stanley	21.536
1.221	Velocity Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	391
18.211	Velocity Financial Inc	HSBC	19.850
15.185	Velocity Financial Inc	Morgan Stanley	(759)
(3.720)	Ventas Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	7.849
(14.417)	Ventas Inc (REIT)	Barclays Bank	(1.441)
(8.463)	Ventas Inc (REIT)	Goldman Sachs	16.069
(6.846)	Ventas Inc (REIT)	Morgan Stanley	(685)
(7.254)	Venus Concept Inc	Goldman Sachs	41
(9.438)	Vera Bradley Inc	Goldman Sachs	(8.117)
(19.110)	Vera Bradley Inc	HSBC	12.613
4.412	Veracyte Inc	Goldman Sachs	27.024
13.355	Veracyte Inc	HSBC	20.901
(190.632)	Verastem Inc	Bank of America Merrill Lynch	(88.057)
(25.545)	Verastem Inc	Morgan Stanley	(12.900)
(373.514)	VEREIT Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	63.497
81.312	VEREIT Inc (REIT)	Barclays Bank	4.954
42.600	VEREIT Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.034
(14.078)	VEREIT Inc (REIT)	HSBC	(1.830)
(8.231)	VEREIT Inc (REIT)	Morgan Stanley	(823)
(26.084)	Vericel Corp	HSBC	(27.649)
(12.222)	Vericel Corp	Morgan Stanley	(21.877)
(13.879)	Verint Systems Inc	Barclays Bank	(29.562)
(15.162)	Verint Systems Inc	Goldman Sachs	(45.518)
(17.535)	Verint Systems Inc	HSBC	(106.788)
(6.963)	Verint Systems Inc	Morgan Stanley	(14.831)
40.596	Verint Systems Inc	Morgan Stanley	86.469
731	VeriSign Inc	Barclays Bank	1.360
(3.193)	VeriSign Inc	Barclays Bank	(5.939)
4.595	VeriSign Inc	Goldman Sachs	16.312
(2.820)	VeriSign Inc	HSBC	14.185
(4.073)	VeriSign Inc	Morgan Stanley	(7.576)
6.436	Verisk Analytics Inc	Barclays Bank	15.253
6.033	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	(28.717)
7.181	Verisk Analytics Inc	HSBC	30.017
13.887	Verisk Analytics Inc	Morgan Stanley	35.525
(22.653)	Veritex Holdings Inc	Goldman Sachs	17.443
(20.845)	Veritex Holdings Inc	HSBC	(3.961)
(41.872)	Veritex Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.443)
6.228	Veritiv Corp	HSBC	(10.276)
6.265	Veritiv Corp	Morgan Stanley	5.639
(21.235)	Veritone Inc	HSBC	(174.955)
(23.680)	Verizon Communications Inc	Barclays Bank	1.438
(98.969)	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	59.382
(19.825)	Verizon Communications Inc	HSBC	(8.921)
18.212	Verra Mobility Corp	Goldman Sachs	3.278
65.046	Verra Mobility Corp	HSBC	3.809
37.492	Verra Mobility Corp	Morgan Stanley	(8.436)
(4.709)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.296)
(12.429)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(8.700)
(5.383)	Verrica Pharmaceuticals Inc	HSBC	(1.633)
(2.050)	Verrica Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	800
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(40.204)	Verso Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(47.039)
(32.445)	Verso Corp ‘A’	Goldman Sachs	(37.961)
(35.107)	Verso Corp ‘A’	HSBC	(15.723)
(14.584)	Verso Corp ‘A’	Morgan Stanley	(2.188)
600	Vertex Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	6.024
1.077	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	8.785
(264)	Vertex Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(1.867)
935	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	5.412
9.553	Vertex Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	95.912
(3.053)	Vertex Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(30.652)
9.528	Vertiv Holdings Co	Bank of America Merrill Lynch	5.066
5.695	Vertiv Holdings Co	Barclays Bank	(285)
8.874	Vertiv Holdings Co	Goldman Sachs	5.768
21.566	Vertiv Holdings Co	HSBC	11.922
17.260	Vertiv Holdings Co	Morgan Stanley	(863)
(37.943)	Veru Inc	Goldman Sachs	(12.521)
(243.725)	Veru Inc	HSBC	(45.232)
(31.186)	Veru Inc	Morgan Stanley	936
(7.615)	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.132)
(16.398)	VF Corp	Barclays Bank	36.403
(7.191)	VF Corp	Goldman Sachs	(14.742)
(11.994)	VF Corp	Morgan Stanley	26.627
7.116	ViacomCBS Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	21.918
3.333	ViacomCBS Inc ‘A’	Barclays Bank	466
2.470	ViacomCBS Inc ‘A’	Goldman Sachs	7.607
12.814	ViacomCBS Inc ‘A’	HSBC	72.271
14.097	ViacomCBS Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.974
16.885	ViacomCBS Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	54.539
1.098	ViacomCBS Inc ‘B’	HSBC	303
21.740	ViacomCBS Inc ‘B’	Morgan Stanley	11.087
1.657	Viad Corp	Goldman Sachs	1.839
7.611	Viad Corp	HSBC	31.053
9.038	Viad Corp	Morgan Stanley	(4.519)
7.022	ViaSat Inc	Barclays Bank	(6.109)
11.865	ViaSat Inc	Goldman Sachs	(22.069)
576	ViaSat Inc	HSBC	(870)
22.499	ViaSat Inc	Morgan Stanley	(19.573)
8.340	Viatris Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.924
7.793	Viatris Inc	Barclays Bank	1.208
26.483	Viatris Inc	Goldman Sachs	29.852
5.943	Viatris Inc	HSBC	10.727
20.444	Viatris Inc	Morgan Stanley	3.169
(91.442)	Viavi Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36.198)
(63.962)	Viavi Solutions Inc	Barclays Bank	5.756
(17.062)	Viavi Solutions Inc	Goldman Sachs	(7.337)
(189.764)	Viavi Solutions Inc	HSBC	(49.314)
(189.730)	Viavi Solutions Inc	Morgan Stanley	17.076
34.760	VICI Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(29.546)
36.570	VICI Properties Inc (REIT)	Barclays Bank	(27.062)
7.512	VICI Properties Inc (REIT)	HSBC	11.494
4.922	VICI Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(3.642)
1.854	Vicor Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.469
2.349	Vicor Corp	Goldman Sachs	6.930
9.310	Vicor Corp	HSBC	21.973
(13.691)	Viela Bio Inc	HSBC	(58.187)
(55.373)	ViewRay Inc	Goldman Sachs	(2.769)
(71.434)	ViewRay Inc	HSBC	(55.004)
(27.170)	Viking Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.966)
(46.443)	Viking Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(15.326)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(98.079)	Viking Therapeutics Inc	HSBC	(25.494)
(29.861)	Village Super Market Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	24.776
(17.458)	Village Super Market Inc 'A'	Goldman Sachs	15.169
(29.514)	Village Super Market Inc 'A'	HSBC	9.298
(8.139)	Village Super Market Inc 'A'	Morgan Stanley	3.337
(11.185)	Vince Holding Corp	HSBC	2.573
(13.891)	Vince Holding Corp	Morgan Stanley	3.195
2.273	Vir Biotechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.069
1.167	Vir Biotechnology Inc	HSBC	5.065
3.694	Vir Biotechnology Inc	Morgan Stanley	7.167
(2.154)	Virgin Galactic Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12.946)
(7.428)	Virgin Galactic Holdings Inc	Barclays Bank	(14.782)
(3.919)	Virgin Galactic Holdings Inc	Goldman Sachs	(23.553)
(218.890)	VirnetX Holding Corp	Goldman Sachs	(43.778)
(1.523)	Virtu Financial Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	518
(7.451)	Virtu Financial Inc 'A'	Barclays Bank	(745)
(9.077)	Virtu Financial Inc 'A'	Goldman Sachs	3.087
(2.586)	Virtu Financial Inc 'A'	HSBC	672
(10.056)	Virtu Financial Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.006)
2.897	Virtus Investment Partners Inc	HSBC	31.942
8.227	Virtus Investment Partners Inc	Morgan Stanley	19.251
8.805	Visa Inc 'A'	Barclays Bank	7.351
30.682	Visa Inc 'A'	Morgan Stanley	31.296
(1.240)	Vishay Intertechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(508)
(6.534)	Vishay Intertechnology Inc	Barclays Bank	(2.940)
(50.866)	Vishay Intertechnology Inc	Goldman Sachs	(20.137)
(92.434)	Vishay Intertechnology Inc	HSBC	(114.617)
(269.481)	Vishay Intertechnology Inc	Morgan Stanley	(121.266)
(5.721)	Vishay Precision Group Inc	Goldman Sachs	(4.405)
(26.207)	Vishay Precision Group Inc	HSBC	(47.827)
(28.128)	Vishay Precision Group Inc	Morgan Stanley	(10.407)
9.969	Visteon Corp	Bank of America Merrill Lynch	100.388
7.293	Visteon Corp	HSBC	(3.574)
3.593	Visteon Corp	Morgan Stanley	(1.761)
(18.768)	Vistra Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.135
18.896	Vistra Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.204)
(15.431)	Vistra Corp	Barclays Bank	(10.647)
3.886	Vistra Corp	Barclays Bank	107
(11.363)	Vistra Corp	Goldman Sachs	6.136
3.764	Vistra Corp	Goldman Sachs	3.822
(967)	Vistra Corp	HSBC	(338)
11.337	Vistra Corp	HSBC	8.479
(40.327)	Vistra Corp	Morgan Stanley	(27.826)
2.293	Vistra Corp	Morgan Stanley	1.582
3.235	Vital Farms Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.785
13.793	Vital Farms Inc	Goldman Sachs	16.138
(17.623)	Vivint Smart Home Inc	HSBC	(34.717)
(2.193)	Vivint Smart Home Inc	Morgan Stanley	(4.320)
1.111	VMware Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(5.155)
5.710	VMware Inc 'A'	Barclays Bank	(51.276)
859	VMware Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.110)
2.108	VMware Inc 'A'	HSBC	(1.897)
9.135	VMware Inc 'A'	Morgan Stanley	(82.032)
2.800	Vocera Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.496
3.854	Vocera Communications Inc	Goldman Sachs	5.234
9.479	Vocera Communications Inc	HSBC	17.925
28.182	Vocera Communications Inc	Morgan Stanley	42.273
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
12.499	VolitionRX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.125)
7.034	VolitionRX Ltd	Goldman Sachs	(2.321)
6.002	VolitionRX Ltd	HSBC	(600)
17.540	VolitionRX Ltd	Morgan Stanley	(1.754)
(4.004)	Vonage Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(23.435)	Vonage Holdings Corp	Goldman Sachs	377
(17.422)	Vonage Holdings Corp	HSBC	(7.156)
8.118	Vonage Holdings Corp	Morgan Stanley	(365)
(68.176)	Vonage Holdings Corp	Morgan Stanley	3.068
(1.039)	Vontier Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.690)
1.587	Vontier Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.673
(3.439)	Vontier Corp	Barclays Bank	(5.210)
4.107	Vontier Corp	Barclays Bank	6.222
(8.655)	Vontier Corp	Goldman Sachs	(29.023)
(2.070)	Vontier Corp	HSBC	(9.884)
10.948	Vontier Corp	HSBC	52.277
4.785	Vornado Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	813
(6.781)	Vornado Realty Trust (REIT)	Barclays Bank	6.239
(28.388)	Vornado Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(4.826)
22.863	Vornado Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(331)
(2.939)	Vornado Realty Trust (REIT)	HSBC	(4.144)
1.917	Vornado Realty Trust (REIT)	HSBC	(1.061)
(4.365)	Vornado Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	4.016
1.719	Vornado Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(1.581)
20.634	VOXX International Corp	Bank of America Merrill Lynch	33.221
3.351	VOXX International Corp	Goldman Sachs	5.395
8.557	VOXX International Corp	Morgan Stanley	(7.273)
448	Voya Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.348
13.698	Voya Financial Inc	Barclays Bank	5.205
5.973	Voya Financial Inc	Goldman Sachs	17.979
17.336	Voya Financial Inc	HSBC	89.796
14.586	Voya Financial Inc	Morgan Stanley	5.543
(21.393)	Voya Financial Inc	Morgan Stanley	(8.129)
(17.367)	Voyager Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.647
(8.153)	Voyager Therapeutics Inc	Goldman Sachs	783
(26.716)	Voyager Therapeutics Inc	HSBC	31.715
(5.325)	Voyager Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(1.012)
(10.083)	Vroom Inc	Barclays Bank	9.276
1.914	Vroom Inc	Barclays Bank	(1.761)
4.243	Vroom Inc	Goldman Sachs	11.626
(27.671)	VSE Corp	Bank of America Merrill Lynch	(47.317)
(3.682)	VSE Corp	Goldman Sachs	(6.296)
(5.136)	VSE Corp	HSBC	(5.226)
(2.527)	VSE Corp	Morgan Stanley	379
14.248	vTv Therapeutics Inc 'A'	Goldman Sachs	5.414
12.290	vTv Therapeutics Inc 'A'	HSBC	4.773
4.265	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.631)
12.618	Vulcan Materials Co	Barclays Bank	18.170
1.459	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs	(1.722)
15.134	Vulcan Materials Co	HSBC	69.768
8.328	Vulcan Materials Co	Morgan Stanley	11.992
15.104	Vuzix Corp	HSBC	3.205
31.042	VYNE Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(931)
27.931	VYNE Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(838)
25.713	VYNE Therapeutics Inc	HSBC	(405)
13.412	VYNE Therapeutics Inc	Morgan Stanley	402
(32.962)	W&T Offshore Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.208)
(135.541)	W&T Offshore Inc	Goldman Sachs	(33.750)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(199.224)	W&T Offshore Inc	HSBC	(1.793)
3.380	Wabash National Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.521
70.915	Wabash National Corp	Goldman Sachs	31.912
65.424	Wabash National Corp	HSBC	41.388
13.996	Wabash National Corp	Morgan Stanley	—
1.640	Waddell & Reed Financial Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(590)
5.616	Waddell & Reed Financial Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.022)
26.746	Waddell & Reed Financial Inc ‘A’	HSBC	13.554
47.368	Waddell & Reed Financial Inc ‘A’	Morgan Stanley	27.473
(173.852)	Waitr Holdings Inc	Goldman Sachs	(111.265)
(15.652)	Walgreens Boots Alliance Inc	Bank of America Merrill Lynch	84.677
(14.543)	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	(10.326)
(50.878)	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs	275.250
(410)	Walker & Dunlop Inc	Goldman Sachs	308
(1.720)	Walker & Dunlop Inc	HSBC	(1.433)
(6.291)	Walker & Dunlop Inc	Morgan Stanley	5.976
(3.842)	Walmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.798
(1.999)	Walmart Inc	Barclays Bank	19
(6.718)	Walmart Inc	Goldman Sachs	6.434
(20.003)	Walmart Inc	HSBC	(153.223)
(5.044)	Walmart Inc	Morgan Stanley	(1.362)
1.613	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	3.662
(1.859)	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	(9.135)
6.796	Walt Disney Co	Barclays Bank	6.524
(1.381)	Walt Disney Co	Barclays Bank	(1.326)
6.846	Walt Disney Co	Goldman Sachs	15.540
(9.347)	Walt Disney Co	Goldman Sachs	(21.218)
9.531	Walt Disney Co	Morgan Stanley	(21.225)
14.885	Warner Music Group Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(14.479)
12.382	Warner Music Group Corp ‘A’	Barclays Bank	10.153
15.857	Warner Music Group Corp ‘A’	Goldman Sachs	(16.174)
11.277	Warner Music Group Corp ‘A’	HSBC	(739)
12.816	Warner Music Group Corp ‘A’	Morgan Stanley	6.653
(9.709)	Warrior Met Coal Inc	Goldman Sachs	(2.330)
(26.948)	Warrior Met Coal Inc	HSBC	(14.811)
(14.277)	Warrior Met Coal Inc	Morgan Stanley	(5.996)
39.414	Washington Federal Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44.144)
42.498	Washington Federal Inc	Goldman Sachs	(47.598)
42.798	Washington Federal Inc	HSBC	33.547
48.384	Washington Federal Inc	Morgan Stanley	10.644
(20.145)	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(11.684)
(33.934)	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	HSBC	(79.613)
(70.019)	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	26.607
14.928	Washington Trust B ancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.374
20.293	Washington Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	7.305
35.846	Washington Trust Bancorp Inc	HSBC	56.481
45.117	Washington Trust Bancorp Inc	Morgan Stanley	25.266
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.937)	Waste Management Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.902
(3.708)	Waste Management Inc	Barclays Bank	1.743
(60.108)	Waste Management Inc	Goldman Sachs	141.253
(7.363)	Waste Management Inc	HSBC	9.719
(13.762)	Waste Management Inc	Morgan Stanley	6.469
(234)	Waters Corp	Bank of America Merrill Lynch	92
(2.965)	Waters Corp	Goldman Sachs	12.335
(1.066)	Waters Corp	HSBC	2.942
(1.967)	Waters Corp	Morgan Stanley	1.593
(20.833)	Waterstone Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.417
(60.342)	Waterstone Financial Inc	Goldman Sachs	30.171
(70.990)	Waterstone Financial Inc	HSBC	13.733
(48.360)	Waterstone Financial Inc	Morgan Stanley	19.344
130	Watsco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.685)
(659)	Watsco Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.807
1.167	Watsco Inc	Barclays Bank	(15.078)
(492)	Watsco Inc	Barclays Bank	389
5.884	Watsco Inc	Goldman Sachs	(76.257)
(454)	Watsco Inc	Goldman Sachs	4.463
497	Watsco Inc	HSBC	(467)
521	Watsco Inc	Morgan Stanley	(6.731)
(2.309)	Watsco Inc	Morgan Stanley	29.832
9.064	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(12.040)
5.575	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Goldman Sachs	(6.007)
13.440	Watts Water Technologies Inc ‘A’	HSBC	13.728
20.908	Watts Water Technologies Inc ‘A’	Morgan Stanley	17.981
1.214	Wayfair Inc ‘A’	Barclays Bank	2.634
(506)	Wayfair Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.098)
(468)	WD-40 Co	Bank of America Merrill Lynch	5.508
(916)	WD-40 Co	Barclays Bank	989
(1.128)	WD-40 Co	Goldman Sachs	13.277
(2.903)	WD-40 Co	HSBC	(22.034)
(5.184)	WD-40 Co	Morgan Stanley	5.599
5.978	Webster Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.734
6.875	Webster Financial Corp	Barclays Bank	1.650
(3.993)	Webster Financial Corp	Barclays Bank	(958)
5.021	Webster Financial Corp	Goldman Sachs	1.456
(14.698)	Webster Financial Corp	Goldman Sachs	(4.262)
7.220	Webster Financial Corp	HSBC	7.364
16.581	Webster Financial Corp	Morgan Stanley	3.979
(8.978)	WEC Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	80.112
(8.654)	WEC Energy Group Inc	Barclays Bank	7.702
(489)	WEC Energy Group Inc	Goldman Sachs	3.030
(8.952)	WEC Energy Group Inc	HSBC	79.852
(45.331)	WEC Energy Group Inc	Morgan Stanley	40.345
30.466	Weingarten Realty Investors (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(22.850)
(1.435)	Weingarten Realty Investors (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.393
14.127	Weingarten Realty Investors (REIT)	Barclays Bank	(11.725)
(20.001)	Weingarten Realty Investors (REIT)	Barclays Bank	16.601
15.025	Weingarten Realty Investors (REIT)	Morgan Stanley	(12.471)
8.717	Weis Markets Inc	Bank of America Merrill Lynch	872
14.152	Weis Markets Inc	Goldman Sachs	1.415
30.650	Weis Markets Inc	Morgan Stanley	(28.811)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(70.146)	Welbilt Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35.073)
(18.551)	Welbilt Inc	HSBC	(11.721)
(65.367)	Welbilt Inc	Morgan Stanley	(13.727)
(1.137)	Wells Fargo & Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.479)
(10.755)	Wells Fargo & Co	Barclays Bank	(17.853)
24.316	Wells Fargo & Co	Barclays Bank	40.365
(13.666)	Wells Fargo & Co	Goldman Sachs	(41.818)
(8.415)	Wells Fargo & Co	HSBC	(31.472)
(14.568)	Wells Fargo & Co	Morgan Stanley	(24.183)
28.722	Wells Fargo & Co	Morgan Stanley	47.679
4.524	Welltower Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(8.279)
(2.655)	Welltower Inc (REIT)	Goldman Sachs	4.859
14.119	Welltower Inc (REIT)	Morgan Stanley	12.848
(1.672)	Welltower Inc (REIT)	Morgan Stanley	(1.522)
2.264	Wendy's Co	Bank of America Merrill Lynch	(2.966)
53.593	Wendy's Co	Goldman Sachs	(70.207)
7.883	Wendy's Co	HSBC	(3.387)
14.158	Wendy's Co	Morgan Stanley	(1.557)
8.265	Werner Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.044)
3.822	Werner Enterprises Inc	HSBC	(370)
78.171	Werner Enterprises Inc	Morgan Stanley	(23.451)
10.548	WesBanco Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.962
71.203	WesBanco Inc	Goldman Sachs	46.994
93.475	WesBanco Inc	HSBC	119.923
39.423	WesBanco Inc	Morgan Stanley	13.404
744	WESCO International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.723
18.778	WESCO International Inc	Goldman Sachs	68.727
21.391	WESCO International Inc	HSBC	217.546
2.961	WESCO International Inc	Morgan Stanley	4.915
35.636	West BanCorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(356)
26.590	West BanCorp Inc	Goldman Sachs	(266)
5.471	West BanCorp Inc	HSBC	5.411
41.670	West BanCorp Inc	Morgan Stanley	15.001
(1.390)	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.046
(1.230)	West Pharmaceutical Services Inc	Barclays Bank	(652)
4.905	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs	(77.303)
(888)	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs	9.376
102	West Pharmaceutical Services Inc	HSBC	741
1.700	West Pharmaceutical Services Inc	Morgan Stanley	901
(2.422)	West Pharmaceutical Services Inc	Morgan Stanley	(1.284)
(9.899)	Westamerica BanCorp	Bank of America Merrill Lynch	33.459
(22.207)	Westamerica BanCorp	Goldman Sachs	75.060
(29.158)	Westamerica BanCorp	HSBC	35.486
(9.332)	Westamerica BanCorp	Morgan Stanley	12.878
(2.002)	Western Alliance Bancorp	Goldman Sachs	2.723
(13.917)	Western Alliance Bancorp	HSBC	(22.546)
(16.193)	Western Alliance Bancorp	Morgan Stanley	(9.716)
65.130	Western Asset Mortgage Capital Corp (REIT)	HSBC	36.405
48.973	Western Asset Mortgage Capital Corp (REIT)	Morgan Stanley	10.774
(7.697)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(14.778)
(2.548)	Western Digital Corp	Barclays Bank	(2.599)
3.908	Western Digital Corp	Morgan Stanley	3.986
(9.536)	Western Midstream Partners LP	Barclays Bank	2.193
(13.389)	Western Midstream Partners LP	HSBC	(62.393)
(95.079)	Western New England Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.163)
15.314	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	12.503
14.426	Western Union Co	Barclays Bank	16.662
(50.786)	Western Union Co	HSBC	(53.579)
2.071	Western Union Co	HSBC	2.553
(18.856)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30.735)
(3.414)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	1.195
(27.100)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	(42.474)
(5.642)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	HSBC	(25.897)
(15.187)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Morgan Stanley	5.315
320	Westlake Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	304
18.911	Westlake Chemical Corp	Barclays Bank	6.997
8.586	Westlake Chemical Corp	Goldman Sachs	9.069
8.787	Westlake Chemical Corp	HSBC	17.925
16.510	Westlake Chemical Corp	Morgan Stanley	6.109
(8.236)	Westrock Co	Goldman Sachs	(5.642)
(6.386)	Westrock Co	HSBC	(18.487)
9.405	Westrock Co	Morgan Stanley	1.082
12.278	Westwood Holdings Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	14.856
20.946	Westwood Holdings Group Inc	Goldman Sachs	25.345
9.669	Westwood Holdings Group Inc	Morgan Stanley	774
(1.822)	WEX Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.014)
(842)	WEX Inc	Barclays Bank	3.924
(3.128)	WEX Inc	Goldman Sachs	(6.966)
(7.467)	WEX Inc	HSBC	(38.829)
(3.610)	WEX Inc	Morgan Stanley	16.823
(793)	Weyco Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(517)
(5.084)	Weyco Group Inc	Goldman Sachs	(5.147)
(4.040)	Weyco Group Inc	HSBC	(453)
(7.390)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	5.920
(6.565)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Goldman Sachs	5.404
(60.923)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Morgan Stanley	40.210
(845)	Whirlpool Corp	Bank of America Merrill Lynch	(6.667)
(1.236)	Whirlpool Corp	Barclays Bank	2.707
2.835	Whirlpool Corp	Barclays Bank	(6.209)
(2.576)	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	(19.889)
453	Whirlpool Corp	Goldman Sachs	(873)
(234)	Whirlpool Corp	HSBC	(3.697)
1.342	Whirlpool Corp	HSBC	17.150
(1.718)	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	3.762
23.616	Whitestone REIT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.598
43.478	Whitestone REIT (REIT)	Goldman Sachs	4.783
113.742	Whitestone REIT (REIT)	HSBC	27.558
55.959	Whitestone REIT (REIT)	Morgan Stanley	(15.669)
(38.906)	Whiting Petroleum Corp	Goldman Sachs	(115.551)
32.986	Whole Earth Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(355)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
9.184	Whole Earth Brands Inc	Goldman Sachs	(276)
24.738	Whole Earth Brands Inc	HSBC	(13.853)
40.694	Whole Earth Brands Inc	Morgan Stanley	13.022
37.001	WideOpenWest Inc	Bank of America Merrill Lynch	35.891
26.646	WideOpenWest Inc	Goldman Sachs	25.847
11.470	WideOpenWest Inc	HSBC	5.620
(7.803)	Willdan Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.511
(959)	Willdan Group Inc	Goldman Sachs	432
(18.841)	Willdan Group Inc	HSBC	(12.331)
(14.989)	Willdan Group Inc	Morgan Stanley	(899)
19.335	Williams Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	24.556
15.108	Williams Cos Inc	Barclays Bank	3.323
20.302	Williams Cos Inc	Goldman Sachs	12.389
20.112	Williams Cos Inc	HSBC	36.727
47.876	Williams Cos Inc	Morgan Stanley	10.533
2.264	Williams-Sonoma Inc	Barclays Bank	(10.143)
(4.682)	Williams-Sonoma Inc	Barclays Bank	15.892
2.617	Williams-Sonoma Inc	Goldman Sachs	31.901
1.578	Williams-Sonoma Inc	HSBC	28.846
5.091	Williams-Sonoma Inc	Morgan Stanley	(22.808)
(664)	Willis Lease Finance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.633)
(5.302)	Willis Lease Finance Corp	Goldman Sachs	(13.043)
(2.918)	Willis Lease Finance Corp	HSBC	(15.728)
(5.722)	Willis Lease Finance Corp	Morgan Stanley	(11.787)
(5.073)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(203)
30.854	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.234
(8.447)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Goldman Sachs	(338)
9.170	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Goldman Sachs	367
(4.288)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	HSBC	(6.175)
3.973	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	HSBC	5.721
(3.743)	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Morgan Stanley	1.609
67.321	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Morgan Stanley	(28.948)
(5.330)	Wingstop Inc	Bank of America Merrill Lynch	53.593
1.319	Wingstop Inc	Bank of America Merrill Lynch	175
(941)	Wingstop Inc	Goldman Sachs	4.582
(1.144)	Wingstop Inc	HSBC	(57)
1.863	Wingstop Inc	HSBC	798
(1.299)	Wingstop Inc	Morgan Stanley	2.624
3.549	Wingstop Inc	Morgan Stanley	(7.169)
(2.870)	Winmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13.532)
(1.739)	Winmark Corp	Goldman Sachs	(8.199)
(5.415)	Winmark Corp	HSBC	(19.657)
(195)	Winmark Corp	Morgan Stanley	(198)
2.254	Winnebago Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.137
13.772	Winnebago Industries Inc	HSBC	95.165
6.215	Winnebago Industries Inc	Morgan Stanley	(6.837)
8.606	Wintrust Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	12.565
2.499	Wintrust Financial Corp	Barclays Bank	800
15.502	Wintrust Financial Corp	Goldman Sachs	20.969
13.701	Wintrust Financial Corp	HSBC	50.146
19.395	Wintrust Financial Corp	Morgan Stanley	6.206
178.019	WisdomTree Investments Inc	HSBC	43.612
77.818	WisdomTree Investments Inc	Morgan Stanley	12.840
46.830	Wolverine World Wide Inc	Bank of America Merrill Lynch	40.274
31.058	Wolverine World Wide Inc	HSBC	(2.174)
(8.200)	Wolverine World Wide Inc	Morgan Stanley	574
(4.894)	Woodward Inc	Barclays Bank	(6.901)
958	Woodward Inc	Goldman Sachs	4.033
(2.190)	Woodward Inc	Goldman Sachs	(9.220)
15.405	Woodward Inc	Morgan Stanley	21.721
(1.810)	Woodward Inc	Morgan Stanley	(2.552)
1.040	Workday Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.174)
(2.126)	Workday Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	6.121
(574)	Workday Inc ‘A’	Barclays Bank	(9.058)
5.784	Workday Inc ‘A’	Morgan Stanley	90.417
(2.108)	Workday Inc ‘A’	Morgan Stanley	(33.264)
1.417	Workhorse Group Inc	HSBC	(1.587)
2.155	Workhorse Group Inc	Morgan Stanley	(4.288)
(6.336)	Workiva Inc	HSBC	(42.895)
(16.889)	Workiva Inc	Morgan Stanley	(20.267)
1.912	World Acceptance Corp	Goldman Sachs	8.738
2.870	World Acceptance Corp	Morgan Stanley	9.815
(18.558)	World Fuel Services Corp	Goldman Sachs	1.299
(17.046)	World Fuel Services Corp	Morgan Stanley	5.966
(3.549)	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	177
(2.187)	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Barclays Bank	(1.990)
5.011	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Barclays Bank	4.560
3.372	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Goldman Sachs	(169)
(5.073)	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	HSBC	(10.045)
(698)	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Morgan Stanley	(635)
9.376	World Wrestling Entertainment Inc ‘A’	Morgan Stanley	6.491
6.376	Worthington Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.453)
26.606	Worthington Industries Inc	Goldman Sachs	(56.139)
35.692	Worthington Industries Inc	Morgan Stanley	10.351
(23.492)	WP Carey Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	35.238
4.051	WP Carey Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.149)
7.712	WP Carey Inc (REIT)	Barclays Bank	4.164
4.185	WP Carey Inc (REIT)	Goldman Sachs	(6.278)
(3.125)	WP Carey Inc (REIT)	HSBC	(11.031)
(13.392)	WP Carey Inc (REIT)	Morgan Stanley	(7.232)
4.896	WP Carey Inc (REIT)	Morgan Stanley	2.644
(22.929)	WPX Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.241)
(2.433)	WPX Energy Inc	Goldman Sachs	(2.360)
(6.992)	WPX Energy Inc	HSBC	(10.628)
(42.427)	WPX Energy Inc	Morgan Stanley	2.121
11.370	WR Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	(69.585)
8.726	WR Berkley Corp	Barclays Bank	(4.387)
2.778	WR Berkley Corp	Goldman Sachs	(17.001)
15.062	WR Berkley Corp	HSBC	(72.287)
23.717	WR Berkley Corp	Morgan Stanley	(20.396)
1.796	WR Grace & Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.448)
5.656	WR Grace & Co	Barclays Bank	(4.129)
(5.664)	WR Grace & Co	Goldman Sachs	10.875
891	WR Grace & Co	Goldman Sachs	(574)
(4.092)	WR Grace & Co	HSBC	4.297

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(3.388)	WR Grace & Co	Morgan Stanley	2.473
(21.994)	Wrap Technologies Inc	HSBC	5.279
6.729	WSFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.077)
30.078	WSFS Financial Corp	Goldman Sachs	(4.812)
30.664	WSFS Financial Corp	HSBC	21.957
38.128	WSFS Financial Corp	Morgan Stanley	(16.776)
(186)	WW Grainger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(860)
(2.590)	WW Grainger Inc	Barclays Bank	466
1.549	WW Grainger Inc	Barclays Bank	(279)
(596)	WW Grainger Inc	Goldman Sachs	(83)
(965)	WW Grainger Inc	Morgan Stanley	174
(2.208)	WW International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.006)
5.637	WW International Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.333
11.953	WW International Inc	Goldman Sachs	32.512
38.016	Wyndham Destinations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.347)
39.025	Wyndham Destinations Inc	Morgan Stanley	(21.854)
9.546	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.631
345	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Barclays Bank	(59)
(6.386)	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	1.086
2.880	Wynn Resorts Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6.930
12.040	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	(22.228)
3.845	Wynn Resorts Ltd	Goldman Sachs	18.841
995	Wynn Resorts Ltd	HSBC	7.604
9.744	X4 Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(682)
7.084	X4 Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(496)
11.490	X4 Pharmaceuticals Inc	HSBC	5.615
6.224	X4 Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	3.361
28.572	Xcel Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(196.595)
11.914	Xcel Energy Inc	Barclays Bank	(5.456)
6.350	Xcel Energy Inc	Goldman Sachs	(41.755)
38.624	Xcel Energy Inc	HSBC	(215.553)
54.423	Xcel Energy Inc	Morgan Stanley	(35.919)
10.302	Xencor Inc	Goldman Sachs	20.398
17.390	Xencor Inc	HSBC	46.338
10.466	Xencor Inc	Morgan Stanley	17.374
(40.569)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(83.572)
(35.119)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	HSBC	(96.928)
(40.514)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	(22.283)
4.938	Xeris Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(2.864)
6.588	Xeris Pharmaceuticals Inc	HSBC	(5.957)
12.089	Xeris Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	(967)
(5.786)	Xerox Holdings Corp	Barclays Bank	(260)
(18.703)	Xerox Holdings Corp	HSBC	(21.228)
(25.786)	Xerox Holdings Corp	Morgan Stanley	(1.161)
(966)	Xilinx Inc	HSBC	(10.394)
(4.921)	Xilinx Inc	Morgan Stanley	(38.433)
(5.691)	XOMA Corp	Goldman Sachs	(3.870)
(21.306)	XOMA Corp	HSBC	14.275
(5.535)	XOMA Corp	Morgan Stanley	3.708
7.489	XPEL Inc	Morgan Stanley	15.877
(18.884)	Xperi Holding Corp	HSBC	(92.154)
(18.318)	Xperi Holding Corp	Morgan Stanley	(3.847)
(1.066)	XPO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.058)
2.062	XPO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.083
(905)	XPO Logistics Inc	Barclays Bank	(2.719)
3.266	XPO Logistics Inc	HSBC	26.291
(2.638)	XPO Logistics Inc	Morgan Stanley	(17.595)
1.559	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.863
3.009	Xylem Inc	Barclays Bank	3.999
726	Xylem Inc	Goldman Sachs	827
14.173	Xylem Inc	HSBC	37.200
26.968	Xylem Inc	Morgan Stanley	51.239
(5.688)	Yelp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.561)
(26.753)	Yelp Inc	Goldman Sachs	(68.488)
6.008	Yelp Inc	HSBC	27.877
9.204	Yelp Inc	Morgan Stanley	11.597
(835)	YETI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.210)
(8.996)	YETI Holdings Inc	Barclays Bank	(17.362)
(6.554)	YETI Holdings Inc	Goldman Sachs	(40.897)
10.755	YETI Holdings Inc	HSBC	20.757
(3.448)	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	(6.655)
9.696	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	18.713
9.709	Yext Inc	Goldman Sachs	8.932
30.115	Yext Inc	HSBC	5.783
45.080	Yext Inc	Morgan Stanley	4.508
4.745	Y-mAbs Therapeutics Inc	Goldman Sachs	11.198
1.513	Y-mAbs Therapeutics Inc	HSBC	8.261
5.867	Y-mAbs Therapeutics Inc	Morgan Stanley	32.034
12.773	York Water Co	Bank of America Merrill Lynch	(15.200)
3.813	York Water Co	Goldman Sachs	(4.537)
10.278	York Water Co	HSBC	15.777
10.053	York Water Co	Morgan Stanley	2.614
(67.702)	YRC Worldwide Inc	HSBC	(60.255)
5.496	Yum China Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.841)
(16.450)	Yum China Holdings Inc	Barclays Bank	48.109
9.570	Yum China Holdings Inc	Barclays Bank	(28.327)
(8.959)	Yum China Holdings Inc	Goldman Sachs	16.870
(851)	Yum China Holdings Inc	HSBC	417
(13.218)	Yum China Holdings Inc	Morgan Stanley	39.125
5.081	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.030
(6.745)	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.678)
(5.174)	Yum! Brands Inc	Barclays Bank	(3.881)
(9.726)	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	(11.242)
1.230	Yum! Brands Inc	HSBC	(1.539)
7.744	Yum! Brands Inc	Morgan Stanley	5.808
(25.209)	ZAGG Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.386)
(18.879)	ZAGG Inc	Goldman Sachs	(12.271)
(10.414)	ZAGG Inc	HSBC	(6.144)
422	Zebra Technologies Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	11.862
(1.215)	Zebra Technologies Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(34.154)
424	Zebra Technologies Corp ‘A’	Barclays Bank	4.834
(289)	Zebra Technologies Corp ‘A’	Barclays Bank	(3.295)
1.325	Zebra Technologies Corp ‘A’	Goldman Sachs	37.246
(1.785)	Zebra Technologies Corp ‘A’	Goldman Sachs	(45.977)
1.140	Zebra Technologies Corp ‘A’	Morgan Stanley	12.996
9.977	Zendesk Inc	Barclays Bank	79.516
14.104	Zendesk Inc	Morgan Stanley	112.409
(4.372)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(37.459)
(8.594)	Zentalis Pharmaceuticals Inc	HSBC	(32.142)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(207)	Zillow Group Inc 'C'	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(3.740)	Zillow Group Inc 'C'	Barclays Bank	13.695
(3.038)	Zillow Group Inc 'C'	Goldman Sachs	2.051
(2.271)	Zillow Group Inc 'C'	Morgan Stanley	15.397
(9.623)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.966
(1.163)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Barclays Bank	(3.908)
(2.385)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Goldman Sachs	1.478
(1.616)	Zimmer Biomet Holdings Inc	HSBC	10.262
(2.959)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Morgan Stanley	(9.942)
13.615	Zions Bancorp NA	Bank of America Merrill Lynch	(2.995)
(2.200)	Zions Bancorp NA	Bank of America Merrill Lynch	(7)
25.289	Zions Bancorp NA	Barclays Bank	(759)
(15.320)	Zions Bancorp NA	Barclays Bank	460
(23.971)	Zions Bancorp NA	Goldman Sachs	5.274
13.970	Zions Bancorp NA	HSBC	(699)
43.953	Zions Bancorp NA	Morgan Stanley	(1.319)
(260.624)	ZIOPHARM Oncology Inc	HSBC	(14.837)
(14.921)	Zix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.073)
(11.813)	Zix Corp	Goldman Sachs	(4.016)
(43.881)	Zix Corp	HSBC	(1.931)
(40.433)	Zix Corp	Morgan Stanley	1.213
416	Zoetis Inc	Barclays Bank	379
1.345	Zoetis Inc	Goldman Sachs	(5.770)
6.154	Zoetis Inc	HSBC	(25.880)
23.706	Zoetis Inc	Morgan Stanley	(77.978)
(5.053)	Zogenix Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.958)
(4.996)	Zogenix Inc	HSBC	8.643
(28.941)	Zogenix Inc	Morgan Stanley	(16.496)
(1.352)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(109.309)
(265)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Barclays Bank	(13.512)
(303)	Zoom Video Communications Inc 'A'	Morgan Stanley	(15.065)
(4.781)	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	Barclays Bank	(22.471)
(9.633)	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	(49.821)
(18.851)	Zovio Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.835
(38.696)	Zovio Inc	HSBC	5.417
(26.573)	Zovio Inc	Morgan Stanley	3.720
605	Zscaler Inc	Barclays Bank	7.157
901	Zscaler Inc	Goldman Sachs	19.236
3.819	Zscaler Inc	Morgan Stanley	45.179
868	Zumiez Inc	Bank of America Merrill Lynch	(896)
3.562	Zumiez Inc	Goldman Sachs	5.091
21.000	Zumiez Inc	HSBC	(8.169)
(110.129)	Zuora Inc 'A'	HSBC	(4.073)
(2.084)	Zuora Inc 'A'	Morgan Stanley	313
(12.937)	Zynerba Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(10.350)
(61.843)	Zynerba Pharmaceuticals Inc	HSBC	(35.439)
1.418	Zynex Inc	Bank of America Merrill Lynch	723
15.908	Zynex Inc	Goldman Sachs	8.113
9.209	Zynex Inc	HSBC	3.184
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
187.434	Zynga Inc 'A'	HSBC	51.545
92.428	Zynga Inc 'A'	Morgan Stanley	462
			(5.401.451)
Gesamt			(3.980.773)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.275.441	USD	1.416.592	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(4.863)
USD	88.078	CHF	80.271	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(772)
						(5.635)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	330.618.873	USD	393.326.332	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	3.419.530
USD	11.443.381	EUR	9.673.219	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(164.574)
						3.254.956
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	92.171	USD	121.403	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	1.878
USD	871	GBP	660	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(11)
						1.867
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	25.650.569.070	USD	246.270.130	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(172.577)
USD	8.469.155	JPY	888.262.726	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(53.044)
						(225.621)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	298.226.597	USD	34.703.700	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	460.723
USD	606.948	SEK	5.230.012	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(9.730)
						450.993
Gesamt						3.476.560

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	65,14
Staatsanleihen	26,75
Energie	3,75
Nicht zyklische Konsumgüter	3,33
Zyklische Konsumgüter	1,70
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	0,34
Technologie	0,11
Kommunikation	0,05
Wertpapiervermögen zum Marktwert	101,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,17)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Australien		
26.150	ALS Ltd	184.265	0,56
114.307	Freedom Foods Group Ltd*,^	126.934	0,39
27.304	Insurance Australia Group Ltd	103.753	0,32
108.474	NRW Holdings Ltd	212.099	0,65
4.560	Woolworths Group Ltd	124.423	0,38
		751.474	2,30
	Kaimaninseln		
358.000	China Feihe Ltd	855.311	2,62
169.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	854.620	2,61
202.000	CK Hutchison Holdings Ltd	1.465.798	4,49
79.800	ENN Energy Holdings Ltd	1.057.240	3,23
6.554	I-Mab ADR	242.891	0,74
35.084	JD.com Inc 'A'	1.532.485	4,69
360.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	821.079	2,51
97.978	Kangji Medical Holdings Ltd*	201.606	0,62
150.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd*	730.561	2,24
4.904	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	826.079	2,53
9.400	Tencent Holdings Ltd	682.710	2,09
278.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	507.101	1,55
		9.777.481	29,92
	China		
13.500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	493.602	1,51
105.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	667.562	2,04
148.400	Jinyu Bio-Technology Co Ltd 'A'	547.112	1,67
2.000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	521.564	1,60
751.123	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 'A'	821.730	2,52
		3.051.570	9,34
	Hongkong		
722.400	CNOOC Ltd	757.650	2,32
262.000	Hang Lung Properties Ltd^	649.613	1,99
63.600	Link REIT (REIT)	557.913	1,70
		1.965.176	6,01
	Indien		
54.621	ICICI Bank Ltd ADR^	705.703	2,16
34.166	Infosys Ltd ADR	513.003	1,57
		1.218.706	3,73
	Indonesien		
2.478.900	AKR Corporindo Tbk PT	510.878	1,56
931.600	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	943.476	2,89
		1.454.354	4,45
	Philippinen		
60.540	GT Capital Holdings Inc	730.308	2,23
		730.308	2,23
	Singapur		
98.600	BOC Aviation Ltd^	876.388	2,68
464.300	ComfortDelGro Corp Ltd	572.803	1,75
43.300	Jardine Cycle & Carriage Ltd	628.399	1,93
		2.077.590	6,36
	Südkorea		
32.622	Doosan Bobcat Inc	885.899	2,71
3.451	KIWOOM Securities Co Ltd	386.719	1,18
105.361	Korean Reinsurance Co	737.922	2,26
	Südkorea *Fortsetzung*		
1.646	Samsung SDI Co Ltd	792.841	2,43
18.619	Seoul Semiconductor Co Ltd	315.491	0,97
3.821	SK Holdings Co Ltd	730.325	2,23
		3.849.197	11,78
	Taiwan		
23.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	625.384	1,91
281.000	Nanya Technology Corp	713.776	2,19
29.000	Win Semiconductors Corp	340.847	1,04
23.000	Wiwynn Corp	550.338	1,69
		2.230.345	6,83
	Thailand		
189.900	CP ALL PCL NVDR	379.800	1,16
138.900	Kasikornbank PCL NVDR	505.091	1,55
		884.891	2,71
	Vereinigte Staaten von Amerika		
8.650	Yum China Holdings Inc (traded in Hong Kong)	496.565	1,52
5.546	Yum China Holdings Inc (traded in United States)^	315.457	0,97
		812.022	2,49
Gesamt Stammaktien		28.803.114	88,15
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.405.000	Ridgefield Funding Company LLC 2/12/2020 (Zero Coupon)	1.404.993	4,30
		1.404.993	4,30
Gesamt kurzfristige Titel		1.404.993	4,30
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		30.208.107	92,45
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
14.759	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)	1.476.522	4,52
		1.476.522	4,52
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		1.476.522	4,52
Wertpapiervermögen zum Marktwert		31.684.629	96,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		988.573	3,03
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		32.673.202	100,00

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(61.748)	Bingo Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	783
(47.102)	Fortescue Metals Group Ltd	Morgan Stanley	(29.593)
			(28.810)
	Bermuda		
(1.024.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	Morgan Stanley	(5.274)
			(5.274)
	Kaimaninseln		
(9.428)	Autohome Inc ADR	Morgan Stanley	22.721
(240.000)	China Lesso Group Holdings Ltd	JP Morgan	(18.608)
(77.400)	China Literature Ltd	JP Morgan	10.937
(5.276)	Dada Nexus Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	(132.269)
(72.000)	Haidilao International Holding Ltd	Bank of America Merrill Lynch	54.272
(45.000)	Innovent Biologics Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.311
(15.333)	iQIYI Inc ADR	Morgan Stanley	8.433
(143.000)	Kingdee International Software Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.706
(27.520)	MINISO Group Holding Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	16.237
(5.627)	NIO Inc ADR	Morgan Stanley	15.474
(2.426)	Pinduoduo Inc ADR	Bank of America Merrill Lynch	5.701
(50.700)	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	JP Morgan	55.868
(456.000)	Want Want China Holdings Ltd	JP Morgan	(11.789)
(123.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34.041
(51.200)	Yeahka Ltd	JP Morgan	(10.971)
(22.369)	ZTO Express Cayman Inc ADR	JP Morgan	48.988
			124.052
	China		
(78.750)	A-Living Services Co Ltd ‘H’	Bank of America Merrill Lynch	(1.992)
(1.472.000)	Bank of China Ltd ‘H’	JP Morgan	(13.332)
(601.000)	China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’	JP Morgan	(16.311)
(3.738.000)	China Tower Corp Ltd ‘H’	JP Morgan	77.102
			45.467
	Hongkong		
(107.500)	BYD Electronic International Co Ltd	Morgan Stanley	(10.388)
(196.000)	MTR Corp Ltd	JP Morgan	(59.496)
(236.000)	Sinotruk Hong Kong Ltd	JP Morgan	9.696
			(60.188)
	Irland		
(4.368)	James Hardie Industries Plc - CDI	Morgan Stanley	(1.830)
			(1.830)
	Malaysia		
(285.700)	Malayan Banking Bhd	Morgan Stanley	11.735
(592.600)	Telekom Malaysia Bhd	Morgan Stanley	(42.070)
(152.800)	Top Glove Corp Bhd	Morgan Stanley	4.049
			(26.286)
	Neuseeland		
(29.423)	a2 Milk Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12.853
(28.806)	a2 Milk Co Ltd	Morgan Stanley	(7.427)
			5.426
	Südkorea		
372	Celltrion Inc	Bank of America Merrill Lynch	17.549
(2.456)	Celltrion Inc	Morgan Stanley	(88.847)
(15.635)	Hana Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	36.188
(200.071)	Hanwha Life Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(5.418)
(5.622)	Samsung Life Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15.073)
			(55.601)
	Taiwan		
(131.000)	Formosa Petrochemical Corp	Morgan Stanley	19.089
(330.000)	Primax Electronics Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10.459
(5.000)	Primax Electronics Ltd	JP Morgan	14
(1.681.701)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(555)
(87.000)	Walsin Technology Corp	Morgan Stanley	(3.342)
			25.665
	Thailand		
(684.600)	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	Bank of America Merrill Lynch	(11.163)
(483.500)	Berli Jucker PCL	Morgan Stanley	(8.625)
(90.100)	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	JP Morgan	(87.306)
(22.560)	Minor International PCL	JP Morgan	(224)
			(107.318)
	Großbritannien		
55.329	Prudential Plc	Morgan Stanley	(43.005)
			(43.005)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(3.300)	ACM Research Inc ‘A’	JP Morgan	(782)
(14.418)	Lattice Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.893
			3.111
Gesamt			(124.591)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(172)	USD	FTSE China A50 Futures March 2021	Dezember 2020	(20.996)
(22)	HKD	Hang Seng Index Futures March 2021	Dezember 2020	16.641
(1)	HKD	Mini-Hang Seng Index Futures March 2021	Dezember 2020	92
(65)	USD	SGX FTSE Indonesia Index Futures March 2021	Dezember 2020	23.735
(42)	USD	SGX NIFTY 50 Futures March 2021	Dezember 2020	8.020
Gesamt				27.492

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	62.753	PHP	3.020.627	State Street Bank & Trust Company	1/12/2020	(72)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.204.451	USD	1.337.453	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(4.301)
USD	34.305	CHF	31.230	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(262)
						(4.563)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	303.129	USD	360.591	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	3.165
USD	9.376	EUR	7.895	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(96)
						3.069
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	361.199	USD	476.069	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	7.043
USD	14.464	GBP	10.884	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(94)
						6.949
Gesamt						5.383

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	22,11
Nicht zyklische Konsumgüter	14,67
Kommunikation	11,73
Technologie	11,61
Zyklische Konsumgüter	9,95
Industrie	7,91
Energie	6,10
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,52
Diversifiziert	4,49
Versorger	3,23
Grundstoffe	0,65
Wertpapiervermögen zum Marktwert	96,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,03
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		
	ANLEIHEN		
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.000.000	United States Cash Management Bill 23/3/2021 (Zero Coupon)	1.999.400	7,17
USD 3.000.000	United States Treasury Bill 1/12/2020 (Zero Coupon)	3.000.000	10,76
USD 1.500.000	United States Treasury Bill 17/12/2020 (Zero Coupon)	1.499.926	5,38
USD 300.000	United States Treasury Bill 11/2/2021 (Zero Coupon)	299.926	1,08
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 25/2/2021 (Zero Coupon)	999.762	3,58
USD 2.300.000	United States Treasury Bill 25/3/2021 (Zero Coupon)	2.299.228	8,25
		10.098.242	36,22
Gesamt Anleihen		10.098.242	36,22
	EINLAGENZERTIFIKATE		
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0,19% 17/3/2021	500.000	1,79
USD 1.000.000	Credit Industriel Et Commercial SA 0,35% 4/1/2021	1.000.141	3,59
USD 1.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 0,18% 8/1/2021	1.000.000	3,59
USD 1.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,23% 16/2/2021	1.000.000	3,59
USD 1.100.000	Oversea-Chinese Banking Corp 0,20% 23/2/2021	1.099.997	3,94
USD 325.000	Toronto-Dominion Bank 1,81% 30/11/2020	325.000	1,16
		4.925.138	17,66
Gesamt Einlagenzertifikate		4.925.138	17,66
	KURZFRISTIGE TITEL		
	Australien		
USD 500.000	Toyota Finance Australia Ltd 8/3/2021 (Zero Coupon)	499.677	1,79
		499.677	1,79
	Kanada		
USD 1.000.000	Omers Finance Trust 1/3/2021 (Zero Coupon)	999.525	3,58
USD 700.000	Toronto-Dominion Bank 2/12/2020 (Zero Coupon)	699.997	2,51
USD 1.000.000	Total Capital Canada Ltd 8/1/2021 (Zero Coupon)	999.842	3,59
		2.699.364	9,68
	Singapur		
USD 1.000.000	DBS Bank Ltd 19/1/2021 (Zero Coupon)	999.775	3,59
		999.775	3,59
	Schweden		
USD 1.000.000	Swedbank AB 1/6/2021 (Zero Coupon)	998.787	3,58
		998.787	3,58
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 500.000	Caisse Des Depots Et Consignations 12/3/2021 (Zero Coupon)	499.719	1,79
USD 1.000.000	Charta LLC 14/1/2021 (Zero Coupon)	999.780	3,59
USD 1.000.000	Goldman Sachs International 22/3/2021 (Zero Coupon)	999.291	3,58
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 500.000	Koch Industries Inc 7/1/2021 (Zero Coupon)	499.918	1,79
USD 750.000	Koch Industries Inc 8/1/2021 (Zero Coupon)	749.881	2,69
USD 700.000	LMA Americas LLC 6/4/2021 (Zero Coupon)	699.412	2,51
USD 500.000	Macquarie Bank Ltd 10/2/2021 (Zero Coupon)	499.803	1,79
USD 1.000.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 3/2/2021 (Zero Coupon)	999.644	3,58
USD 300.000	Metlife Short Term Fund 22/2/2021 (Zero Coupon)	299.869	1,08
USD 685.000	Metlife Short Term Fund 24/2/2021 (Zero Coupon)	684.676	2,46
USD 1.000.000	NRW.Bank 4/2/2021 (Zero Coupon)	999.675	3,58
USD 750.000	Ridgefield Funding Company LLC 6/4/2021 (Zero Coupon)	749.344	2,69
		8.681.012	31,13
Gesamt kurzfristige Titel		13.878.615	49,77
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		28.901.995	103,65
Wertpapiervermögen zum Marktwert		28.901.995	103,65
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.017.601)	(3,65)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		27.884.394	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
29.969	Abacus Property Group (REIT)	Citibank	852
11.032	Abacus Property Group (REIT)	HSBC	(59)
7.862	Abacus Property Group (REIT)	JP Morgan	266
6.067	Accent Group Ltd	HSBC	629
2.003	Accent Group Ltd	JP Morgan	299
5.161	Adbri Ltd	JP Morgan	133
(253)	Afterpay Ltd	HSBC	237
(73)	Afterpay Ltd	JP Morgan	430
1.746	AGL Energy Ltd	HSBC	477
6.437	ALS Ltd	Citibank	(2.798)
9.719	ALS Ltd	JP Morgan	(1.541)
1.906	Altium Ltd	JP Morgan	(1.988)
16.395	Alumina Ltd	JP Morgan	3.230
(364)	AMP Ltd	HSBC	(5)
(109.499)	AMP Ltd	JP Morgan	(2.022)
(7.022)	Ampol Ltd	JP Morgan	(24.533)
439	Ansell Ltd	JP Morgan	(1.572)
19.282	APA Group (Unit)	JP Morgan	(3.267)
358	Appen Ltd	HSBC	(1.153)
487	ARB Corp Ltd	Citibank	(312)
320	ARB Corp Ltd	HSBC	(1.053)
4.735	ARB Corp Ltd	JP Morgan	(15.244)
34.372	Arena REIT (REIT)	JP Morgan	1.289
10.937	Aristocrat Leisure Ltd	JP Morgan	(507)
18.631	Asaleo Care Ltd	HSBC	(85)
34.274	Asaleo Care Ltd	JP Morgan	744
(173)	ASX Ltd	JP Morgan	223
(13.991)	Atlas Arteria Ltd (Unit)	JP Morgan	(588)
1.819	AUB Group Ltd	Citibank	(200)
1.141	AUB Group Ltd	HSBC	(332)
142	AUB Group Ltd	JP Morgan	(16)
(48.286)	Aurelia Metals Ltd	Citibank	3.019
(12.554)	Aurelia Metals Ltd (Rights)[π]	Citibank	—
(4.967)	Aurelia Metals Ltd (Rights)	JP Morgan	—
24.825	Aurizon Holdings Ltd	JP Morgan	6.735
75.292	AusNet Services	JP Morgan	(8.619)
15.901	Austal Ltd	HSBC	2.255
15.814	Austal Ltd	JP Morgan	2.338
4.656	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	JP Morgan	12.716
36.447	Australian Agricultural Co Ltd	Citibank	(2.787)
11.213	Australian Finance Group Ltd	Citibank	(705)
(175.033)	Aventus Group (REIT)	Citibank	(2.056)
(9.668)	Aventus Group (REIT)	JP Morgan	(1.474)
(14.192)	Bank of Queensland Ltd	HSBC	(13.793)
(3.729)	Bapcor Ltd	HSBC	2.875
(10.199)	Bapcor Ltd	JP Morgan	7.681
34.488	Beach Energy Ltd	HSBC	13.349
13.204	Beach Energy Ltd	JP Morgan	5.147
(1.556)	Bega Cheese Ltd	HSBC	(436)
(345)	Bega Cheese Ltd (Rights)	HSBC	(221)
(9.814)	Bellevue Gold Ltd	Citibank	(739)
3.442	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	JP Morgan	5.286
1.788	BHP Group Ltd	Citibank	1.637
4.203	BHP Group Ltd	JP Morgan	5.873
(26.175)	Bingo Industries Ltd	HSBC	(575)
(12.940)	Bingo Industries Ltd	JP Morgan	(463)
	Australien *Fortsetzung*		
180	Blackmores Ltd	HSBC	1.052
291	Blackmores Ltd	JP Morgan	1.747
748	BlueScope Steel Ltd	HSBC	139
(12.376)	Boral Ltd	JP Morgan	1.233
(9.412)	Brambles Ltd	HSBC	(1.042)
(12.678)	Brambles Ltd	JP Morgan	(1.676)
6.038	Bravura Solutions Ltd	Citibank	310
3.143	Bravura Solutions Ltd	JP Morgan	936
2.637	Breville Group Ltd	HSBC	(3.847)
2.252	Breville Group Ltd	JP Morgan	(3.989)
1.456	Brickworks Ltd	Citibank	711
145	Brickworks Ltd	HSBC	89
1.752	Brickworks Ltd	JP Morgan	773
5.855	BWP Trust (REIT)	HSBC	729
(8.252)	Capricorn Metals Ltd	Citibank	33
2	Cardno Ltd[π]	Citibank	—
2.151	carsales.com Ltd	HSBC	(231)
30.265	Centuria Industrial (REIT)	Citibank	415
31.975	Centuria Industrial (REIT)	HSBC	(651)
22.525	Centuria Industrial (REIT)	JP Morgan	(351)
4.056	Challenger Ltd	Citibank	1.174
923	Challenger Ltd	HSBC	67
2.742	Charter Hall Group (REIT)	Citibank	1.513
7.311	Charter Hall Group (REIT)	JP Morgan	818
27.317	Charter Hall Long Wale (REIT)	Citibank	582
1.018	Charter Hall Retail (REIT)	Citibank	(65)
187	Charter Hall Retail (REIT)	HSBC	28
31.348	Charter Hall Retail (REIT)	JP Morgan	4.937
3.145	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	HSBC	11
3.991	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	JP Morgan	69
(26.983)	Cleanaway Waste Management Ltd	JP Morgan	(3.051)
101	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	JP Morgan	(8)
25	Cochlear Ltd	Citibank	(91)
2.210	Coles Group Ltd	Citibank	28
1.553	Coles Group Ltd	HSBC	(690)
6.626	Coles Group Ltd	JP Morgan	404
4.109	Collins Foods Ltd	Citibank	(1.248)
1.234	Collins Foods Ltd	HSBC	(540)
6.596	Collins Foods Ltd	JP Morgan	(2.516)
350	Commonwealth Bank of Australia	Citibank	(14)
4.549	Computershare Ltd	JP Morgan	2.789
2.259	Corporate Travel Management Ltd	JP Morgan	5.026
(9.357)	Costa Group Holdings Ltd	HSBC	(2.167)
(719)	Credit Corp Group Ltd	JP Morgan	535
69.856	Cromwell Property Group (REIT)	Citibank	(4.348)
78.891	Cromwell Property Group (REIT)	HSBC	(4.310)
148.410	Cromwell Property Group (REIT)	JP Morgan	(7.801)
(661)	Crown Resorts Ltd	Citibank	(140)
(9.570)	Crown Resorts Ltd	HSBC	(3.928)
(13.180)	Crown Resorts Ltd	JP Morgan	(5.770)
(277)	CSL Ltd	JP Morgan	3.483
7.074	CSR Ltd	Citibank	306
15.430	CSR Ltd	HSBC	1.200
14.266	CSR Ltd	JP Morgan	1.367
(13.828)	De Grey Mining Ltd	JP Morgan	(758)
(5.125)	Deterra Royalties Ltd	HSBC	(1.548)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
1.359	Dexus (REIT)	Citibank	29
(10.776)	Domain Holdings Australia Ltd	HSBC	(227)
(6.261)	Domain Holdings Australia Ltd	JP Morgan	185
222	Domino's Pizza Enterprises Ltd	Citibank	(278)
448	Domino's Pizza Enterprises Ltd	HSBC	(4.125)
730	Domino's Pizza Enterprises Ltd	JP Morgan	(6.582)
4.632	Downer EDI Ltd	HSBC	63
1.332	Eagers Automotive Ltd	JP Morgan	342
1.208	Eclipx Group Ltd	JP Morgan	(9)
188	Elders Ltd	Citibank	15
(3.338)	Elders Ltd	HSBC	2.182
1.598	Elders Ltd	JP Morgan	(442)
8.759	Emeco Holdings Ltd	Citibank	490
6.028	EML Payments Ltd	Citibank	570
882	EML Payments Ltd	HSBC	71
(21.939)	Evolution Mining Ltd	HSBC	16.119
(1.768)	Evolution Mining Ltd	JP Morgan	1.808
(556)	Flight Centre Travel Group Ltd	HSBC	(487)
(19.200)	Fortescue Metals Group Ltd	JP Morgan	(12.096)
(9.647)	Freedom Foods Group Ltd*	Citibank	10.585
(5.242)	Freedom Foods Group Ltd*	HSBC	5.685
(1.506)	G8 Education Ltd	Citibank	(258)
(5.994)	G8 Education Ltd	HSBC	136
(3.834)	G8 Education Ltd	JP Morgan	77
23.744	GDI Property Group (REIT)	JP Morgan	1.418
7.303	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	Citibank	1.692
2.487	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	HSBC	1.444
12.793	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	JP Morgan	7.482
(5.812)	Gold Road Resources Ltd	HSBC	1.148
30.696	Goodman Group (REIT)	JP Morgan	(11.422)
(38.123)	GPT Group (REIT)	JP Morgan	(13.862)
11.617	GrainCorp Ltd 'A'	Citibank	(884)
4.330	GrainCorp Ltd 'A'	HSBC	116
5.763	GrainCorp Ltd 'A'	JP Morgan	(131)
9.433	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Citibank	221
2.585	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	HSBC	(74)
12.767	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	JP Morgan	817
10.844	GUD Holdings Ltd	Citibank	(7.421)
1.536	GUD Holdings Ltd	HSBC	(1.498)
1.566	GUD Holdings Ltd	JP Morgan	(1.484)
2.547	GWA Group Ltd	HSBC	32
7.700	GWA Group Ltd	JP Morgan	258
21.748	Harvey Norman Holdings Ltd	Citibank	327
66.873	Harvey Norman Holdings Ltd	JP Morgan	(560)
(1.242)	Healius Ltd	HSBC	(184)
(8.569)	Healius Ltd	JP Morgan	(1.337)
1.202	Hotel Property Investments (REIT)	Citibank	15
1.410	HUB24 Ltd	Citibank	558
1.053	HUB24 Ltd	JP Morgan	520
10.930	Humm Group Ltd	Citibank	154
2.165	IDP Education Ltd	Citibank	567
2.906	IDP Education Ltd	HSBC	5.903
975	IDP Education Ltd	JP Morgan	2.555
(8.772)	IGO Ltd	HSBC	247
(9.991)	IGO Ltd	JP Morgan	1.339

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
8.704	IGO Ltd	JP Morgan	(255)
8.120	Iluka Resources Ltd	HSBC	787
60.972	Iluka Resources Ltd	JP Morgan	6.194
(35.466)	Incitec Pivot Ltd	HSBC	(108)
(10.134)	Ingenia Communities Group (REIT)	Citibank	(1.399)
(12.023)	Ingenia Communities Group (REIT)	HSBC	783
(10.226)	Ingenia Communities Group (REIT)	JP Morgan	533
4.985	Inghams Group Ltd	JP Morgan	(560)
(38.566)	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	(6.071)
758	Integral Diagnostics Ltd	Citibank	(47)
1.908	Integral Diagnostics Ltd	JP Morgan	18
9.025	Integrated Research Ltd	HSBC	(1.133)
3.088	InvoCare Ltd	Citibank	(426)
1.105	InvoCare Ltd	HSBC	(128)
590	InvoCare Ltd	JP Morgan	(136)
(62.787)	ioneer Ltd	JP Morgan	(2.466)
21.940	IOOF Holdings Ltd	Citibank	2.290
915	IOOF Holdings Ltd	HSBC	363
44.559	IOOF Holdings Ltd	JP Morgan	17.989
12.900	IRESS Ltd	Citibank	5.889
1.407	IRESS Ltd	HSBC	352
8.500	IRESS Ltd	JP Morgan	2.844
1.756	JB Hi-Fi Ltd	JP Morgan	(2.752)
194	Jumbo Interactive Ltd	Citibank	15
(28.189)	Karoon Energy Ltd	JP Morgan	(3.486)
(17.484)	Lendlease Group (Unit)	JP Morgan	(14.974)
(38.008)	Link Administration Holdings Ltd	JP Morgan	(3.125)
628	Lovisa Holdings Ltd	HSBC	(245)
629	Lovisa Holdings Ltd	JP Morgan	(9)
(14.490)	Lynas Corp Ltd	HSBC	(6.071)
(32.952)	Lynas Corp Ltd	JP Morgan	(14.043)
5.283	MACA Ltd	Citibank	4
130.742	Macmahon Holdings Ltd	JP Morgan	835
(333)	Macquarie Group Ltd	HSBC	(122)
362	Magellan Financial Group Ltd	Citibank	(506)
1.991	Magellan Financial Group Ltd	JP Morgan	(2.109)
2.290	McMillan Shakespeare Ltd	Citibank	111
577	McMillan Shakespeare Ltd	HSBC	804
1.827	McMillan Shakespeare Ltd	JP Morgan	2.585
15.632	Medibank Pvt Ltd	HSBC	725
(845)	Megaport Ltd	HSBC	709
8.551	Metcash Ltd	Citibank	(600)
13.497	Metcash Ltd	HSBC	(848)
11.303	Metcash Ltd	JP Morgan	(1.448)
605	Mineral Resources Ltd	Citibank	631
607	Mineral Resources Ltd	HSBC	940
480	Mineral Resources Ltd	JP Morgan	183
(68.640)	Mirvac Group (REIT)	JP Morgan	(13.890)
(904)	Monadelphous Group Ltd	HSBC	(677)
(1.398)	Monadelphous Group Ltd	JP Morgan	(3.049)
(34.120)	Mount Gibson Iron Ltd	HSBC	141
18.405	MyState Ltd	Citibank	(275)
5.951	MyState Ltd	JP Morgan	2.481
(1.466)	Nanosonics Ltd	JP Morgan	(282)
(6.065)	National Australia Bank Ltd	JP Morgan	(1.614)
10.244	National Storage REIT (REIT)	Citibank	312
31.801	National Storage REIT (REIT)	HSBC	1.513
49.829	National Storage REIT (REIT)	JP Morgan	3.231
(13.020)	Nearmap Ltd	Citibank	538
(1.305)	Nearmap Ltd	HSBC	346

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
5.274	Netwealth Group Ltd	Citibank	391
746	Netwealth Group Ltd	HSBC	(436)
5.148	Netwealth Group Ltd	JP Morgan	(2.808)
2.034	Newcrest Mining Ltd	HSBC	(1.762)
5.700	Newcrest Mining Ltd	JP Morgan	(15.168)
(4.056)	nib holdings Ltd	HSBC	(1.954)
(785)	nib holdings Ltd	JP Morgan	(140)
238	Nick Scali Ltd	HSBC	11
1.723	Nick Scali Ltd	JP Morgan	449
(4.767)	Nickel Mines Ltd	HSBC	(66)
(2.686)	Nickel Mines Ltd	JP Morgan	(319)
(28.104)	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	JP Morgan	119
(13.819)	NRW Holdings Ltd	HSBC	(3.170)
2.086	Nufarm Ltd	Citibank	(330)
8.626	Nufarm Ltd	HSBC	2.373
5.545	Nufarm Ltd	JP Morgan	1.570
2.425	OFX Group Ltd	Citibank	49
6.013	OFX Group Ltd	HSBC	(264)
(2.942)	Omni Bridgeway Ltd	HSBC	(1.210)
(4.038)	Omni Bridgeway Ltd	JP Morgan	(2.415)
10.847	Orica Ltd	JP Morgan	3.075
30.616	Origin Energy Ltd	JP Morgan	20.633
(4.233)	Orora Ltd	Citibank	230
(54.135)	Orora Ltd	HSBC	1.530
(4.940)	Orora Ltd	JP Morgan	110
2.895	OZ Minerals Ltd	JP Morgan	2.696
4.360	Pact Group Holdings Ltd	JP Morgan	(11)
2.709	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd	JP Morgan	126
6.799	Pendal Group Ltd	Citibank	4.249
6.908	Pendal Group Ltd	HSBC	5.303
9.867	Pendal Group Ltd	JP Morgan	7.706
(14.370)	Perenti Global Ltd	HSBC	284
1.892	Perpetual Ltd	HSBC	7.705
922	Perpetual Ltd	JP Morgan	3.812
(26.357)	Perseus Mining Ltd	HSBC	1.904
14.619	Perseus Mining Ltd	HSBC	(2.526)
(9.843)	Perseus Mining Ltd	JP Morgan	482
19.479	Platinum Asset Management Ltd	Citibank	9.357
3.929	Platinum Asset Management Ltd	HSBC	3.206
36.950	Platinum Asset Management Ltd	JP Morgan	30.405
(4.855)	PolyNovo Ltd	Citibank	(567)
(9.240)	PolyNovo Ltd	HSBC	(3.220)
(13.653)	PolyNovo Ltd	JP Morgan	(2.781)
5.049	Premier Investments Ltd	Citibank	2.467
651	Premier Investments Ltd	HSBC	356
2.547	Premier Investments Ltd	JP Morgan	495
98	Pro Medicus Ltd	Citibank	(125)
625	Pro Medicus Ltd	HSBC	(2.015)
(6.149)	Qantas Airways Ltd	HSBC	(3.104)
(41.818)	Qantas Airways Ltd	JP Morgan	(15.085)
(3.046)	Ramelius Resources Ltd	HSBC	61
2.317	Ramelius Resources Ltd	JP Morgan	(1.061)
2.406	Ramsay Health Care Ltd	JP Morgan	(3.058)
468	REA Group Ltd	Citibank	1.878
89	REA Group Ltd	HSBC	308
246	REA Group Ltd	JP Morgan	496
(34.038)	Red 5 Ltd	Citibank	(67)
(36.090)	Red 5 Ltd	JP Morgan	1.215
11.583	Redcape Hotel Group (Unit)	Citibank	(127)
7.539	Regis Resources Ltd	Citibank	(807)
23.554	Regis Resources Ltd	HSBC	(1.959)
7.469	Regis Resources Ltd	JP Morgan	(3.206)
(700)	Reliance Worldwide Corp Ltd	HSBC	251
	Australien *Fortsetzung*		
(8.912)	Reliance Worldwide Corp Ltd	JP Morgan	3.099
(25.935)	Resolute Mining Ltd	HSBC	535
(18.862)	Resolute Mining Ltd	JP Morgan	1.285
(584)	Rio Tinto Ltd	JP Morgan	(615)
1.997	Rural Funds Group (REIT)	HSBC	219
306	Rural Funds Group (REIT)	JP Morgan	35
629	Sandfire Resources Ltd	Citibank	(11)
5.078	Sandfire Resources Ltd	JP Morgan	166
(11.867)	Santos Ltd	HSBC	(10.581)
(28.140)	Santos Ltd	JP Morgan	(25.400)
(6.237)	Saracen Mineral Holdings Ltd	JP Morgan	6.847
(73.509)	Scentre Group (REIT)	JP Morgan	(12.629)
(338)	SEEK Ltd	JP Morgan	(795)
340	Select Harvests Ltd	JP Morgan	(17)
(18.496)	Service Stream Ltd	HSBC	(1.073)
(5.641)	Service Stream Ltd	JP Morgan	(118)
(3.399)	Seven Group Holdings Ltd	HSBC	(3.816)
(12.709)	Seven Group Holdings Ltd	JP Morgan	(14.848)
26.324	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	HSBC	338
(21.985)	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	JP Morgan	(3.805)
(29.985)	Silver Lake Resources Ltd	HSBC	3.939
(13.176)	Silver Lake Resources Ltd	JP Morgan	2.015
3.143	Sims Ltd	Citibank	1.678
4.147	Sims Ltd	HSBC	4.517
8.127	Sims Ltd	JP Morgan	9.031
2.099	SmartGroup Corp Ltd	Citibank	304
5.478	SmartGroup Corp Ltd	HSBC	1.162
405	SmartGroup Corp Ltd	JP Morgan	92
841	Sonic Healthcare Ltd	Citibank	(14)
2.299	Sonic Healthcare Ltd	JP Morgan	(532)
(30.459)	South32 Ltd	JP Morgan	(5.219)
(5.556)	Spark Infrastructure Group (Unit)	JP Morgan	57
(25.182)	SpeedCast International Ltd*	Citibank	14.591
(42.399)	SpeedCast International Ltd*	HSBC	24.426
(4.853)	SpeedCast International Ltd*,π	JP Morgan	—
(16.316)	St Barbara Ltd	HSBC	5.605
(39.283)	Star Entertainment Grp Ltd	JP Morgan	(8.744)
31.674	Steadfast Group Ltd	Citibank	376
12.716	Steadfast Group Ltd	HSBC	1.145
33.687	Steadfast Group Ltd	JP Morgan	3.261
(22.062)	Stockland (REIT)	HSBC	(1.680)
(37.933)	Stockland (REIT)	JP Morgan	(6.277)
4.386	Suncorp Group Ltd	HSBC	1.611
3.674	Super Retail Group Ltd	Citibank	(253)
3.478	Super Retail Group Ltd	HSBC	(4.168)
5.704	Super Retail Group Ltd	JP Morgan	(6.690)
(22.456)	Sydney Airport (Unit)	JP Morgan	(12.566)
(30.072)	Tabcorp Holdings Ltd	HSBC	3.642
(28.558)	Tassal Group Ltd	HSBC	(2.558)
(5.995)	Tassal Group Ltd	JP Morgan	(584)
14.781	Technology One Ltd	Citibank	2.534
2.190	Technology One Ltd	HSBC	(525)
10.184	Technology One Ltd	JP Morgan	785
19.287	Telstra Corp Ltd	JP Morgan	86
100	Temple & Webster Group Ltd	Citibank	(83)
4.141	Temple & Webster Group Ltd	JP Morgan	(7.568)
150	Transurban Group (Unit)	HSBC	(80)
3.344	Transurban Group (Unit)	JP Morgan	(676)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
2.078	Treasury Wine Estates Ltd	JP Morgan	(1.976)
(18.595)	United Malt Grp Ltd	HSBC	(3.012)
(544)	United Malt Grp Ltd	JP Morgan	(93)
(8.160)	Uniti Group Ltd	JP Morgan	(1.176)
5.071	Village Roadshow Ltd	Citibank	363
1.949	Village Roadshow Ltd	HSBC	873
(8.986)	Viva Energy Group Ltd	JP Morgan	(107)
(1.056)	Vocus Group Ltd	HSBC	111
(10.571)	Vocus Group Ltd	JP Morgan	(854)
66.395	Waypoint REIT (REIT)	Citibank	(188)
13.910	Waypoint REIT (REIT)	HSBC	(591)
13.216	Waypoint REIT (REIT)	JP Morgan	(481)
(3.211)	Webjet Ltd	HSBC	(1.062)
(3.102)	Wesfarmers Ltd	HSBC	(2.722)
(4.903)	Wesfarmers Ltd	JP Morgan	(4.829)
(2.503)	West African Resources Ltd	Citibank	55
(10.211)	West African Resources Ltd	JP Morgan	(215)
(20.357)	Western Areas Ltd	HSBC	(3.957)
1.576	Westgold Resources Ltd	Citibank	(53)
(18.980)	Westgold Resources Ltd	HSBC	7.791
(4.443)	Westgold Resources Ltd	JP Morgan	1.795
183	WiseTech Global Ltd	JP Morgan	49
(5.034)	Woodside Petroleum Ltd	HSBC	(2.394)
3.784	Woolworths Group Ltd	JP Morgan	(2.167)
1.727	Worley Ltd	Citibank	478
(6.741)	Zip Co Ltd	Citibank	512
(206)	Zip Co Ltd	HSBC	58
			(63.393)
	Bermuda		
(42.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	Citibank	(13.555)
(6.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	JP Morgan	(2.041)
(180.000)	Alibaba Pictures Group Ltd	Citibank	(467)
(52.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	Citibank	(270)
(138.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	HSBC	(896)
(50.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	Citibank	2.963
(14.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	HSBC	839
(22.600)	China Gas Holdings Ltd	HSBC	(5.402)
(24.000)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	(939)
(44.000)	China Youzan Ltd	Citibank	(1.193)
14.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	Citibank	(722)
4.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	HSBC	(211)
28.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	JP Morgan	(1.479)
(9.100)	Dairy Farm International Holdings Ltd	HSBC	1.547
(642)	Genpact Ltd	HSBC	9
(5.000)	Great Eagle Holdings Ltd	HSBC	111
(3.000)	Haier Electronics Group Co Ltd	Citibank	850
(20.000)	Haier Electronics Group Co Ltd	HSBC	5.138
(6.000)	Haitong International Securities Group Ltd	Citibank	(8)
(1.200)	Hongkong Land Holdings Ltd	Citibank	264
(37.200)	Hongkong Land Holdings Ltd	JP Morgan	(5.722)
(100)	Jardine Matheson Holdings Ltd	Citibank	113
(900)	Jardine Matheson Holdings Ltd	HSBC	(6.048)
	Bermuda *Fortsetzung*		
(4.200)	Jardine Matheson Holdings Ltd	JP Morgan	(28.224)
(8.000)	Jardine Strategic Holdings Ltd	JP Morgan	(15.040)
8.500	Johnson Electric Holdings Ltd	Citibank	(1.204)
(2.500)	Kerry Properties Ltd	Citibank	341
(4.500)	Kerry Properties Ltd	HSBC	(71)
(2.500)	Kerry Properties Ltd	JP Morgan	(39)
(112.000)	Kunlun Energy Co Ltd	Citibank	6.060
(10.000)	Luye Pharma Group Ltd	Citibank	(78)
(20.000)	Luye Pharma Group Ltd	HSBC	(79)
(2.500)	Luye Pharma Group Ltd	JP Morgan	(10)
80.000	Man Wah Holdings Ltd	Citibank	(6.178)
14.400	Man Wah Holdings Ltd	HSBC	895
29.600	Man Wah Holdings Ltd	JP Morgan	1.837
(29.000)	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	Citibank	3.288
(1.000)	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	JP Morgan	152
(112.000)	Pacific Basin Shipping Ltd	HSBC	455
4.000	PAX Global Technology Ltd	Citibank	(98)
113.000	Pou Sheng International Holdings Ltd	Citibank	(580)
31.000	Pou Sheng International Holdings Ltd	JP Morgan	(91)
(4.500)	Shenzhen International Holdings Ltd	Citibank	301
(18.000)	Skyworth Group Ltd	Citibank	122
(96.000)	SMI Holdings Group Ltd*	Citibank	14.487
(216.000)	SMI Holdings Group Ltd*	JP Morgan	32.597
15.000	VTech Holdings Ltd	HSBC	10.654
2.000	VTech Holdings Ltd	JP Morgan	(91)
18.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Citibank	(712)
17.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	HSBC	4.293
22.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	JP Morgan	5.518
			1.386
	Kanada		
4.336	SSR Mining Inc	Citibank	(4.354)
1.333	SSR Mining Inc	HSBC	(4.397)
763	SSR Mining Inc - CDI	JP Morgan	(2.469)
			(11.220)
	Kaimaninseln		
1.198	21Vianet Group Inc ADR	Citibank	5.235
(1.403)	21Vianet Group Inc ADR	HSBC	(8.500)
657	21Vianet Group Inc ADR	HSBC	3.824
(2.946)	360 DigiTech Inc ADR	HSBC	(1.650)
11.000	3SBio Inc	Citibank	114
22.000	3SBio Inc	HSBC	910
38.500	3SBio Inc	JP Morgan	1.576
121	51job Inc ADR	Citibank	120
(16.000)	Agile Group Holdings Ltd	Citibank	(621)
85	Agora Inc ADR	Citibank	105
1.000	Airtac International Group	Citibank	856
1.000	Airtac International Group	HSBC	1.753
5.000	Airtac International Group	JP Morgan	8.836
127	Alibaba Group Holding Ltd ADR	JP Morgan	(613)
4.000	ANTA Sports Products Ltd	Citibank	(2.317)
1.000	ANTA Sports Products Ltd	HSBC	595
5.000	ANTA Sports Products Ltd	JP Morgan	2.972
56.000	Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd	Citibank	(1.297)
56.000	Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd	HSBC	(2.091)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
27.000	Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd	JP Morgan	(943)
(22.000)	Apex International Co Ltd	Citibank	123
(3.000)	Apex International Co Ltd	HSBC	(294)
(8.000)	Apex International Co Ltd	JP Morgan	(796)
3.500	ASM Pacific Technology Ltd	Citibank	4.338
5.200	ASM Pacific Technology Ltd	HSBC	11.812
4.600	ASM Pacific Technology Ltd	JP Morgan	10.448
9.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	Citibank	(231)
8.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	HSBC	(389)
5.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	JP Morgan	(567)
255	Autohome Inc ADR	JP Morgan	(778)
886	Baidu Inc ADR	JP Morgan	3.442
322	Baozun Inc ADR	Citibank	(306)
61	BeiGene Ltd ADR	Citibank	198
29	BeiGene Ltd ADR	HSBC	(86)
40	BeiGene Ltd ADR	JP Morgan	(119)
5.336	BEST Inc ADR	Citibank	2.054
12.900	BEST Inc ADR	JP Morgan	4.321
448	Bilibili Inc ADR	HSBC	821
13.000	Bizlink Holding Inc	Citibank	739
23.000	Bizlink Holding Inc	HSBC	1.203
16.000	Bizlink Holding Inc	JP Morgan	975
743	BlueCity Holdings Ltd ADR	Citibank	1.687
(54.000)	Bosideng International Holdings Ltd	Citibank	(1.395)
1.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	(600)
3.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	HSBC	562
16.500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	JP Morgan	3.625
(11.000)	C&D International Investment Group Ltd	Citibank	(365)
41.000	CAR Inc	Citibank	456
2.000	CAR Inc	HSBC	157
11.000	CAR Inc	JP Morgan	866
3.000	Central China New Life Ltd	HSBC	(186)
14.000	Central China New Life Ltd	JP Morgan	(1.325)
667	Chailease Holding Co Ltd	Citibank	(59)
210	Chailease Holding Co Ltd	HSBC	11
(3.000)	Chailease Holding Co Ltd	JP Morgan	(166)
25.000	China Aoyuan Group Ltd	Citibank	389
35.000	China Aoyuan Group Ltd	HSBC	(200)
5.000	China Aoyuan Group Ltd	JP Morgan	(122)
164	China Biologic Products Holdings Inc	Citibank	20
(14.000)	China Conch Venture Holdings Ltd	Citibank	445
168.000	China Dongxiang Group Co Ltd	Citibank	1.324
25.000	China Dongxiang Group Co Ltd[π]	HSBC	—
222.000	China Dongxiang Group Co Ltd	JP Morgan	643
3.000	China Education Group Holdings Ltd	Citibank	186
1.000	China Education Group Holdings Ltd	HSBC	281
2.000	China Education Group Holdings Ltd	JP Morgan	563
(9.000)	China Evergrande Group	Citibank	(71)
25.000	China Feihe Ltd	Citibank	2.779
3.000	China Feihe Ltd	HSBC	318
4.000	China Feihe Ltd	JP Morgan	424
(10.500)	China Hongqiao Group Ltd	Citibank	880
18.000	China Kepei Education Group Ltd	Citibank	117
18.000	China Kepei Education Group Ltd	HSBC	1.348
40.000	China Kepei Education Group Ltd	JP Morgan	2.995
(26.000)	China Lesso Group Holdings Ltd	Citibank	(2.352)
(3.200)	China Literature Ltd	Citibank	576
39.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd	Citibank	102
7.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd[π]	JP Morgan	—
5.000	China Medical System Holdings Ltd	Citibank	(438)
1.000	China Medical System Holdings Ltd	JP Morgan	(67)
(4.000)	China Meidong Auto Holdings Ltd	Citibank	(182)
12.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	Citibank	546
2.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	HSBC	143
6.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	JP Morgan	428
(1.000)	China Mengniu Dairy Co Ltd	Citibank	225
101.000	China Modern Dairy Holdings Ltd	HSBC	(466)
149.000	China Modern Dairy Holdings Ltd	JP Morgan	(103)
(8.000)	China New Higher Education Group Ltd	Citibank	(62)
(3.000)	China New Higher Education Group Ltd	JP Morgan	(80)
5.000	China Overseas Property Holdings Ltd	HSBC	137
10.000	China Overseas Property Holdings Ltd	JP Morgan	(464)
(6.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	849
3.000	China SCE Group Holdings Ltd	Citibank	35
22.000	China SCE Group Holdings Ltd	HSBC	200
19.000	China SCE Group Holdings Ltd	JP Morgan	172
(4.000)	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	Citibank	(568)
10.000	China Yuhua Education Corp Ltd	Citibank	207
26.000	China Yuhua Education Corp Ltd	HSBC	2.954
58.000	China Yuhua Education Corp Ltd	JP Morgan	6.588
(4.000)	Chinasoft International Ltd	Citibank	(393)
4.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	HSBC	326
52.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	Citibank	1.614
38.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	HSBC	4.170
66.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	JP Morgan	7.241
(3.500)	CK Asset Holdings Ltd	JP Morgan	335
(8.500)	CK Hutchison Holdings Ltd	Citibank	378
(4.500)	CK Hutchison Holdings Ltd	JP Morgan	(3.398)
(14.000)	COFCO Joycome Foods Ltd	JP Morgan	(162)
(22.048)	Concraft Holding Co Ltd	Citibank	(4.122)
(33.248)	Concraft Holding Co Ltd	JP Morgan	(11.017)
(60.000)	Convoy Global Holdings Ltd*	Citibank	840
(324.000)	Convoy Global Holdings Ltd*	HSBC	4.536
(192.000)	Convoy Global Holdings Ltd*	JP Morgan	2.688
(128.000)	Country Garden Holdings Co Ltd	Citibank	1.966
(8.000)	Country Garden Holdings Co Ltd	HSBC	804
3.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	Citibank	(444)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
2.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	HSBC	(1.663)
7.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	JP Morgan	(5.821)
3.500	CStone Pharmaceuticals	Citibank	(401)
2.500	CStone Pharmaceuticals	JP Morgan	(267)
(180)	Dada Nexus Ltd ADR	Citibank	(1.193)
6.500	Dali Foods Group Co Ltd	Citibank	(75)
6.500	Dali Foods Group Co Ltd	HSBC	(50)
19.000	Dali Foods Group Co Ltd	JP Morgan	(146)
(1.175)	Daqo New Energy Corp ADR	HSBC	(1.013)
(888.000)	Differ Group Holding Co Ltd	Citibank	1.138
(252.000)	Differ Group Holding Co Ltd	JP Morgan	(1.302)
(568)	DouYu International Holdings Ltd ADR	HSBC	358
12.000	Edvantage Group Holdings Ltd	Citibank	243
4.000	Edvantage Group Holdings Ltd	HSBC	1.368
8.000	Edvantage Group Holdings Ltd	JP Morgan	239
(300)	ENN Energy Holdings Ltd	Citibank	96
(2.100)	ENN Energy Holdings Ltd	HSBC	(734)
2.600	ESR Cayman Ltd	Citibank	(586)
3.800	ESR Cayman Ltd	HSBC	(783)
6.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	Citibank	(247)
32.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	HSBC	(2.471)
4.000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	JP Morgan	(309)
41.000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	Citibank	(1.899)
(15.000)	Fu Shou Yuan International Group Ltd	Citibank	308
(8.128)	Fulgent Sun International Holding Co Ltd	JP Morgan	1.200
437	Futu Holdings Ltd ADR	Citibank	(2.390)
(294.000)	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	Citibank	(5.691)
(1.000)	GCS Holdings Inc	JP Morgan	(69)
240	GDS Holdings Ltd ADR	HSBC	963
(23.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	Citibank	5.483
(16.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	HSBC	(1.037)
(24.000)	General Interface Solution Holding Ltd	JP Morgan	(2.149)
275	Genetron Holdings Ltd ADR	JP Morgan	731
10.000	Genscript Biotech Corp	Citibank	517
8.000	Genscript Biotech Corp	HSBC	(1.485)
16.000	Genscript Biotech Corp	JP Morgan	(2.970)
(2.000)	Global Lighting Technologies Inc	Citibank	31
(1.000)	Global Lighting Technologies Inc	JP Morgan	(107)
6.000	Gourmet Master Co Ltd	Citibank	(195)
19.000	Gourmet Master Co Ltd	HSBC	18.549
4.000	Gourmet Master Co Ltd	JP Morgan	4.919
(13.000)	Greentown China Holdings Ltd	JP Morgan	4.191
(18.000)	Greentown Service Group Co Ltd	Citibank	(188)
(4.681)	GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	HSBC	2.136
(370)	GSX Techedu Inc ADR	HSBC	2.470
(21)	GSX Techedu Inc ADR	JP Morgan	111
4.000	Haidilao International Holding Ltd	Citibank	(2.139)
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
2.000	Haidilao International Holding Ltd	HSBC	(1.237)
8.000	Haidilao International Holding Ltd	JP Morgan	(4.949)
(13.000)	Haitian International Holdings Ltd	Citibank	2.847
(3.000)	Haitian International Holdings Ltd	JP Morgan	232
(4.000)	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	HSBC	(776)
6.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Citibank	(249)
2.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	HSBC	(296)
1.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	JP Morgan	(222)
6.000	Hengan International Group Co Ltd	Citibank	(2.899)
6.500	Hengan International Group Co Ltd	HSBC	(582)
14.500	Hengan International Group Co Ltd	JP Morgan	(1.302)
223	Himax Technologies Inc ADR	Citibank	176
243	Huazhu Group Ltd ADR	JP Morgan	(428)
(199)	Hutchison China MediTech Ltd ADR	HSBC	(230)
(87)	Hutchison China MediTech Ltd ADR	JP Morgan	(60)
(2.400)	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	HSBC	1.548
(3.000)	IGG Inc	Citibank	(62)
6.000	IGG Inc	Citibank	124
(6.000)	IGG Inc	HSBC	(136)
10.000	IGG Inc	HSBC	(1.457)
(4.000)	IGG Inc	JP Morgan	583
9.000	IGG Inc	JP Morgan	(1.311)
(118)	I-Mab ADR	HSBC	428
1.500	Innovent Biologics Inc	JP Morgan	(841)
(692)	iQIYI Inc ADR	HSBC	396
344	JD.com Inc ADR	JP Morgan	(522)
61.500	JHBP CY Holdings Ltd	Citibank	(14.267)
(688)	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	HSBC	(5.683)
11.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	Citibank	(338)
7.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	HSBC	(251)
6.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	JP Morgan	(216)
(1.500)	JNBY Design Ltd	Citibank	99
(1.000)	JNBY Design Ltd	JP Morgan	121
3.000	JS Global Lifestyle Co Ltd	Citibank	1
3.500	JS Global Lifestyle Co Ltd	HSBC	82
2.000	JS Global Lifestyle Co Ltd	JP Morgan	47
(44.000)	Kaisa Group Holdings Ltd	HSBC	(1.478)
2.000	Kaisa Prosperity Holdings Ltd	Citibank	(332)
10.250	Kaisa Prosperity Holdings Ltd	HSBC	(1.342)
3.250	Kaisa Prosperity Holdings Ltd	JP Morgan	(1.022)
149	KE Holdings Inc ADR	HSBC	339
(16.000)	Kingboard Holdings Ltd	Citibank	(3.101)
(4.500)	Kingboard Holdings Ltd	JP Morgan	(2.294)
(55.000)	Kingboard Laminates Holdings Ltd	Citibank	843
(1.000)	Kingboard Laminates Holdings Ltd	HSBC	(119)
(18.000)	Kingboard Laminates Holdings Ltd	JP Morgan	(2.138)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
(10.000)	Kingdee International Software Group Co Ltd	Citibank	(1.358)
(75)	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	Citibank	(284)
(250)	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	HSBC	(1.286)
(9.000)	Kingsoft Corp Ltd	Citibank	1.505
(3.000)	Ko Ja Cayman Co Ltd	JP Morgan	1.886
7.000	KWG Group Holdings Ltd	Citibank	(53)
6.500	KWG Group Holdings Ltd	JP Morgan	(821)
5.750	KWG Living Group Holdings Ltd	Citibank	141
210.000	KWG Living Group Holdings Ltd	HSBC	(5.960)
3.250	KWG Living Group Holdings Ltd	JP Morgan	(92)
(31.000)	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	Citibank	(2)
(26.000)	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	HSBC	(136)
(13.000)	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	JP Morgan	(68)
541	LexinFintech Holdings Ltd ADR	Citibank	(487)
718	Li Auto Inc ADR	Citibank	(5.127)
(15.000)	Li Ning Co Ltd	Citibank	6.281
(1.500)	Li Ning Co Ltd	HSBC	667
(74.000)	Lifestyle International Holdings Ltd	HSBC	(1.532)
(13.000)	Lifestyle International Holdings Ltd	JP Morgan	(170)
21.000	Logan Group Co Ltd	Citibank	924
16.000	Logan Group Co Ltd	HSBC	416
22.000	Logan Property Holdings Co Ltd	JP Morgan	570
(2.500)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(550)
64.000	Lonking Holdings Ltd	Citibank	(1.237)
386.000	Lonking Holdings Ltd	HSBC	(2.126)
29.000	Lonking Holdings Ltd	JP Morgan	262
200	Meituan Dianping ‘B’	Citibank	(464)
200	Meituan Dianping ‘B’	HSBC	(1.165)
3.800	Meituan Dianping ‘B’	JP Morgan	(16.190)
(887)	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	HSBC	612
(2.000)	Microport Scientific Corp	Citibank	386
(1.000)	Microport Scientific Corp	HSBC	(445)
(3.000)	Microport Scientific Corp	JP Morgan	(1.336)
(6.000)	Minth Group Ltd	HSBC	1.274
24.000	NagaCorp Ltd	Citibank	(152)
4.000	NagaCorp Ltd	HSBC	506
20.000	NagaCorp Ltd	JP Morgan	2.530
28	NetEase Inc ADR	HSBC	(86)
(133)	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	HSBC	908
(220)	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	JP Morgan	1.503
1.160	NIO Inc ADR	HSBC	9.988
1.060	NIO Inc ADR	JP Morgan	(584)
(647)	Niu Technologies ADR	HSBC	903
453	Niu Technologies ADR	HSBC	1.010
(38)	Niu Technologies ADR	JP Morgan	157
1.027	Noah Holdings Ltd ADR	Citibank	(1.191)
383	Noah Holdings Ltd ADR	HSBC	751
745	Noah Holdings Ltd ADR	JP Morgan	1.460
(38)	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	Citibank	28
(434)	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	HSBC	371
(400)	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	JP Morgan	1.148
5.000	Pacific Textiles Holdings Ltd	HSBC	(185)
2.000	Parade Technologies Ltd	Citibank	(6.276)
2.000	Parade Technologies Ltd	HSBC	(9.476)
9.000	Parade Technologies Ltd	JP Morgan	(42.453)
1.000	PCL Technologies Inc	Citibank	(33)
1.000	PCL Technologies Inc	HSBC	421
1.000	PCL Technologies Inc	JP Morgan	423
149	Pinduoduo Inc ADR	Citibank	(204)
244	Pinduoduo Inc ADR	HSBC	(981)
52	Pinduoduo Inc ADR	JP Morgan	219
(1.700)	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	Citibank	908
500	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	Citibank	45
13.000	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	HSBC	(3.099)
4.500	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	JP Morgan	(1.073)
1.200	Sands China Ltd	HSBC	202
6.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	HSBC	155
9.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	JP Morgan	233
155	Sea Ltd ADR	JP Morgan	(505)
(3.500)	Semiconductor Manufacturing International Corp	Citibank	315
(17.500)	Semiconductor Manufacturing International Corp	HSBC	6.378
(2.000)	Semiconductor Manufacturing International Corp	JP Morgan	786
5.300	Shenzhou International Group Holdings Ltd	HSBC	(4.650)
3.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	JP Morgan	(2.684)
4.500	Shimao Group Holdings Ltd	Citibank	(86)
81.000	Shimao Services Holdings Ltd	Citibank	(18.182)
133.000	Shui On Land Ltd	Citibank	(170)
214.500	Shui On Land Ltd	HSBC	(550)
47.500	Shui On Land Ltd	JP Morgan	(122)
(1.000)	Silergy Corp	JP Morgan	1.190
763	Silicon Motion Technology Corp ADR	Citibank	793
368	Silicon Motion Technology Corp ADR	HSBC	1.115
727	Silicon Motion Technology Corp ADR	JP Morgan	2.203
(344)	SINA Corp	HSBC	(26)
(252)	SINA Corp	JP Morgan	(147)
3.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citibank	20
1.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	HSBC	(46)
28.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	JP Morgan	(1.298)
115.000	SITC International Holdings Co Ltd	Citibank	(17.781)
72.000	SITC International Holdings Co Ltd	HSBC	4.100
10.000	SITC International Holdings Co Ltd	JP Morgan	570
(224)	Sogou Inc ADR	HSBC	20
(364)	Sogou Inc ADR	JP Morgan	33
(1.510)	Sohu.com Ltd ADR	HSBC	1.203
(87)	Sohu.com Ltd ADR	JP Morgan	83

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
(932)	So-Young International Inc ADR	HSBC	(997)
(4.700)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	Citibank	3.387
(206)	TAL Education Group ADR	HSBC	426
83.000	TCL Electronics Holdings Ltd	Citibank	(3.955)
15.000	TCL Electronics Holdings Ltd	HSBC	(623)
16.000	TCL Electronics Holdings Ltd	JP Morgan	(742)
4.100	Tencent Holdings Ltd	Citibank	(12.137)
100	Tencent Holdings Ltd	HSBC	(767)
600	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	(4.602)
22.000	Tianneng Power International Ltd	Citibank	5.453
10.000	Tianneng Power International Ltd	HSBC	3.923
2.000	Tianneng Power International Ltd	JP Morgan	785
32.000	Times China Holdings Ltd	Citibank	912
10.000	Times China Holdings Ltd	HSBC	27
75.000	Times China Holdings Ltd	JP Morgan	202
(26.000)	Times Neighborhood Holdings Ltd	Citibank	(1.445)
(2.000)	Times Neighborhood Holdings Ltd	HSBC	(3)
22.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	Citibank	(2.380)
30.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	HSBC	(3.245)
56.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	JP Morgan	(6.061)
5.200	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	Citibank	55
2.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	JP Morgan	267
4.000	Topsports International Holdings Ltd	Citibank	(123)
6.000	Topsports International Holdings Ltd	HSBC	202
13.000	Topsports International Holdings Ltd	JP Morgan	358
(5.000)	TPK Holding Co Ltd	JP Morgan	(127)
(1.537)	Trip.com Group Ltd ADR	HSBC	3.796
62.000	Uni-President China Holdings Ltd	Citibank	(3.354)
10.000	Uni-President China Holdings Ltd	HSBC	246
32.000	Uni-President China Holdings Ltd	JP Morgan	787
2.000	United Laboratories International Holdings Ltd	Citibank	(152)
6.000	United Laboratories International Holdings Ltd	HSBC	(982)
6.000	United Laboratories International Holdings Ltd	JP Morgan	(983)
(6.000)	Ventec International Group Co Ltd	Citibank	56
(1.000)	Ventec International Group Co Ltd	JP Morgan	72
6.000	Vinda International Holdings Ltd	Citibank	(37)
2.000	Vinda International Holdings Ltd	HSBC	(90)
4.000	Vinda International Holdings Ltd	JP Morgan	(180)
(1.739)	Vipshop Holdings Ltd ADR	HSBC	(6.573)
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
10.000	VSTECS Holdings Ltd	Citibank	42
236.000	Want Want China Holdings Ltd	Citibank	(10.944)
99.000	Want Want China Holdings Ltd	HSBC	2.561
130.000	Want Want China Holdings Ltd	JP Morgan	3.361
(5.000)	Weimob Inc	Citibank	219
22.000	WH Group Ltd	Citibank	(963)
6.500	WH Group Ltd	HSBC	(83)
81.500	WH Group Ltd	JP Morgan	(1.046)
6.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	(617)
8.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	HSBC	1.655
3.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	JP Morgan	(50)
10.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd	HSBC	32
5.200	Wynn Macau Ltd	Citibank	28
8.400	Wynn Macau Ltd	HSBC	825
104.000	Wynn Macau Ltd	JP Morgan	10.209
(2.200)	XD Inc	JP Morgan	(185)
(7.500)	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	Citibank	734
(3.600)	Xiaomi Corp ‘B’	Citibank	510
(2.800)	Xiaomi Corp ‘B’	HSBC	(344)
(40.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd	Citibank	3.810
6.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	Citibank	(572)
6.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	HSBC	203
88.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	JP Morgan	2.967
(658)	Xinyi Solar Holdings Ltd[π]	Citibank	—
(4.192)	Xinyi Solar Holdings Ltd	HSBC	(280)
(35.269)	Xinyi Solar Holdings Ltd	JP Morgan	1.633
48.000	Yadea Group Holdings Ltd	Citibank	5.209
14.000	Yadea Group Holdings Ltd	HSBC	3.434
6.000	Yadea Group Holdings Ltd	JP Morgan	1.471
(800)	Yeahka Ltd	HSBC	160
85	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	Citibank	(13)
26	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(3)
(1.301)	Youdao Inc ADR	Citibank	781
(87.000)	Youyuan International Holdings Ltd*	Citibank	875
(38.000)	Youyuan International Holdings Ltd*	JP Morgan	64
57.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	HSBC	(138)
8.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(124)
3.000	Yuzhou Properties Co Ltd	Citibank	(8)
(20)	Zai Lab Ltd ADR	JP Morgan	(63)
(3.000)	Zhen Ding Technology Holding Ltd	Citibank	(585)
(15.000)	Zhen Ding Technology Holding Ltd	JP Morgan	1.810
(14.000)	Zhongsheng Group Holdings Ltd	Citibank	5.769
(4.500)	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	Citibank	423
(2.500)	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	JP Morgan	355
(564)	ZTO Express Cayman Inc ADR	HSBC	530
			(49.781)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	China		
(276.000)	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	Citibank	(2.501)
(188.000)	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	HSBC	(1.462)
(54.000)	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	Citibank	(3.415)
(16.000)	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	HSBC	(2.188)
(10.000)	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	JP Morgan	(1.368)
36.000	Angang Steel Co Ltd 'H'	Citibank	1.812
6.000	Angang Steel Co Ltd 'H'	HSBC	376
(21.000)	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	Citibank	8.250
(5.000)	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	HSBC	1.448
(7.500)	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	JP Morgan	2.173
36.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	Citibank	652
48.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	2.665
4.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	JP Morgan	222
(64.000)	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	Citibank	(2.067)
(22.000)	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	JP Morgan	(1.477)
11.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(430)
(704.000)	Bank of China Ltd 'H'	Citibank	(2.747)
(22.000)	Bank of China Ltd 'H'	HSBC	(199)
(50.000)	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	Citibank	1.932
(10.000)	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	HSBC	(904)
2.250	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	HSBC	(2.606)
(32.000)	Beijing North Star Co Ltd 'H'	Citibank	123
(6.000)	Beijing North Star Co Ltd 'H'	JP Morgan	46
120.000	CGN Power Co Ltd 'H'	Citibank	(152)
12.000	CGN Power Co Ltd 'H'	HSBC	(31)
300.000	CGN Power Co Ltd 'H'	JP Morgan	(769)
(239.000)	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	Citibank	(621)
(120.000)	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	JP Morgan	308
(214.000)	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	Citibank	(836)
(113.000)	China Communications Construction Co Ltd 'H'	Citibank	2.473
(1.000)	China Communications Construction Co Ltd 'H'	JP Morgan	27
(329.000)	China Construction Bank Corp 'H'	Citibank	(7.662)
(3.000)	China Construction Bank Corp 'H'	HSBC	(66)
(2.000)	China Construction Bank Corp 'H'	JP Morgan	(44)
2.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	Citibank	8
500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	HSBC	14
49.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.330
(320.000)	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	Citibank	(416)
(2.000)	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	HSBC	(5)
(98.000)	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	JP Morgan	(254)
	China *Fortsetzung*		
4.400	China International Capital Corp Ltd 'H'	Citibank	(101)
5.200	China International Capital Corp Ltd 'H'	HSBC	(1.085)
2.800	China International Capital Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(585)
31.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	Citibank	(154)
11.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	HSBC	(310)
37.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	JP Morgan	(1.514)
(35.000)	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	Citibank	1.532
(1.000)	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	HSBC	(67)
(4.000)	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(269)
(12.000)	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	Citibank	1.773
76.800	China Merchants Securities Co Ltd 'H'	Citibank	(189)
1.000	China Merchants Securities Co Ltd 'H'	HSBC	3
28.400	China Merchants Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	76
8.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	Citibank	11
4.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	HSBC	(51)
213.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(2.739)
3.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	JP Morgan	143
32.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	Citibank	(2.970)
12.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	HSBC	1.440
42.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	JP Morgan	5.041
(31.800)	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	Citibank	(8.830)
(800)	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	HSBC	(289)
(600)	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	(217)
(412.000)	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	Citibank	1.577
(32.000)	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	HSBC	(1.157)
(2.000)	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	JP Morgan	(72)
5.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	Citibank	(84)
6.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(79)
28.000	China Reinsurance Group Corp 'H'	HSBC	253
47.000	China Reinsurance Group Corp 'H'	JP Morgan	425
(48.000)	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	Citibank	(374)
(134.000)	China Telecom Corp Ltd 'H'	Citibank	1.033
108.000	China Tower Corp Ltd 'H'	Citibank	2
146.000	China Tower Corp Ltd 'H'	HSBC	(196)
292.000	China Tower Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(29)
(42.700)	China Vanke Co Ltd 'H'	Citibank	(4.972)
(7.800)	China Vanke Co Ltd 'H'	HSBC	(2.267)
(5.400)	China Vanke Co Ltd 'H'	JP Morgan	(802)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	China *Fortsetzung*		
(1.000)	CITIC Securities Co Ltd 'H'	Citibank	(13)
(15.000)	CITIC Securities Co Ltd 'H'	HSBC	1.428
(13.500)	CITIC Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.286
10.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	Citibank	(245)
4.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	HSBC	36
30.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	JP Morgan	272
30.500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	Citibank	(2.791)
12.500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	JP Morgan	2.187
238.000	Dalian Port PDA Co Ltd 'H'	Citibank	2
74.000	Dalian Port PDA Co Ltd 'H'	HSBC	(190)
100.000	Dalian Port PDA Co Ltd 'H'	JP Morgan	(257)
14.000	Datang International Power Generation Co Ltd 'H'	Citibank	18
6.000	Datang International Power Generation Co Ltd 'H'	HSBC	23
44.000	Datang International Power Generation Co Ltd 'H'	JP Morgan	171
15.200	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	Citibank	(38)
4.200	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	HSBC	(21)
12.600	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	JP Morgan	(64)
(8.000)	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	HSBC	144
8.000	First Tractor Co Ltd 'H'	Citibank	21
10.000	First Tractor Co Ltd 'H'	JP Morgan	116
(4.000)	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	Citibank	489
(5.000)	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	708
400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	Citibank	(173)
(47.800)	GF Securities Co Ltd 'H'	HSBC	4.679
3.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	JP Morgan	790
(18.000)	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	Citibank	2.645
(6.000)	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	HSBC	510
(4.000)	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	340
(4.000)	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	Citibank	(145)
(33.200)	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	Citibank	(646)
(27.600)	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	HSBC	1.136
(21.000)	Huatai Securities Co Ltd 'H'	Citibank	214
(272.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	Citibank	(11.594)
(161.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	HSBC	(4.579)
2.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	Citibank	(75)
6.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	186
38.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	JP Morgan	1.180
(6.000)	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	Citibank	(458)
(700)	Legend Holdings Corp 'H'	Citibank	25
(7.500)	Legend Holdings Corp 'H'	JP Morgan	541
(4.600)	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	Citibank	(180)
(1.600)	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	JP Morgan	545
157.600	Orient Securities Co Ltd 'H'	Citibank	(1.616)
16.000	Orient Securities Co Ltd 'H'	HSBC	(123)
	China *Fortsetzung*		
14.400	Orient Securities Co Ltd 'H'	JP Morgan	(111)
(83.000)	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	Citibank	(217)
(20.000)	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	JP Morgan	18
34.000	PetroChina Co Ltd 'H'	Citibank	(481)
12.000	PetroChina Co Ltd 'H'	HSBC	217
510.000	PetroChina Co Ltd 'H'	JP Morgan	9.223
100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	Citibank	(144)
400	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	HSBC	(1.470)
200	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	JP Morgan	(735)
(62.000)	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	Citibank	315
(38.000)	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	HSBC	(3.140)
1.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	Citibank	437
1.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	JP Morgan	917
10.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	Citibank	130
8.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	HSBC	258
333.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	JP Morgan	10.753
(12.000)	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	Citibank	772
(16.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	Citibank	5.208
(500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	6
300	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	Citibank	(22)
(800)	Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	Citibank	363
(54.000)	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	Citibank	1.803
(2.000)	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	(129)
1.500	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	HSBC	94
9.000	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	98
1.100	Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H'	HSBC	(304)
2.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	Citibank	3
3.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	HSBC	172
13.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	662
32.000	Sinopec Oilfield Service Corp 'H'[π]	Citibank	—
42.000	Sinopec Oilfield Service Corp 'H'	HSBC	271
104.000	Sinopec Oilfield Service Corp 'H'	JP Morgan	671
(132.000)	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	Citibank	(3)
(82.000)	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	HSBC	(2.223)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	China *Fortsetzung*		
(4.000)	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	JP Morgan	(108)
(65.000)	TravelSky Technology Ltd 'H'	Citibank	9.210
(1.000)	TravelSky Technology Ltd 'H'	JP Morgan	(75)
2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	JP Morgan	2.865
11.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	Citibank	(2.665)
1.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	HSBC	(149)
26.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	JP Morgan	(3.886)
780	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	Citibank	(703)
300	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	HSBC	(333)
100	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	JP Morgan	(273)
(3.000)	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	Citibank	69
(9.800)	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	HSBC	(482)
(8.500)	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	Citibank	372
24.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	HSBC	(401)
6.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	JP Morgan	(100)
2.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	JP Morgan	214
15.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	Citibank	413
200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	HSBC	18
109.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	JP Morgan	9.710
			9.138
	Hongkong		
5.400	AIA Group Ltd	Citibank	(1.423)
4.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	Citibank	(334)
16.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	HSBC	212
12.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	JP Morgan	158
4.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Citibank	350
7.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	HSBC	2.124
101.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	JP Morgan	30.794
(1.000)	BYD Electronic International Co Ltd	Citibank	(97)
(500)	BYD Electronic International Co Ltd	HSBC	29
1.000	Cathay Pacific Airways Ltd	Citibank	56
3.000	Cathay Pacific Airways Ltd	HSBC	635
282.000	Cathay Pacific Airways Ltd	JP Morgan	59.677
(62.000)	China Everbright Ltd	Citibank	312
66.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	Citibank	939
152.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	HSBC	673
94.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	JP Morgan	(1.330)
12.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	Citibank	(1.376)
34.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.883)
(3.500)	China Mobile Ltd	Citibank	43
(4.500)	China Mobile Ltd	HSBC	2.435
	Hongkong *Fortsetzung*		
(5.000)	China Mobile Ltd	JP Morgan	2.706
(2.000)	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	JP Morgan	83
1.000	China Overseas Land & Investment Ltd	Citibank	158
1.000	China Overseas Land & Investment Ltd	HSBC	(179)
24.500	China Overseas Land & Investment Ltd	JP Morgan	(4.388)
(93.000)	China Power International Development Ltd	Citibank	(242)
(248.000)	China Power International Development Ltd	JP Morgan	(324)
23.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	Citibank	(177)
26.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	HSBC	136
15.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	JP Morgan	81
10.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	Citibank	(167)
16.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	HSBC	(161)
28.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	JP Morgan	291
(5.600)	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	Citibank	(564)
(53.600)	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	JP Morgan	(8.166)
(240.000)	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	Citibank	(5.892)
(36.000)	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	HSBC	(1.906)
66.000	China Unicom Hong Kong Ltd	Citibank	(933)
38.000	China Unicom Hong Kong Ltd	HSBC	(2.546)
42.000	China Unicom Hong Kong Ltd	JP Morgan	(1.935)
14.000	CITIC Ltd	Citibank	(107)
1.000	CITIC Ltd	HSBC	(8)
71.000	CITIC Ltd	JP Morgan	(545)
226.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	Citibank	2.047
32.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	HSBC	290
54.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	JP Morgan	489
500	CLP Holdings Ltd	Citibank	17
500	CLP Holdings Ltd	HSBC	(12)
6.500	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	(163)
73.600	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Citibank	(5.405)
400	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	HSBC	(32)
14.320	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	JP Morgan	(143)
(1.200)	Dah Sing Financial Holdings Ltd	HSBC	(43)
15.000	Far East Horizon Ltd	JP Morgan	659
(34.500)	Fosun International Ltd	Citibank	(272)
(1.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Citibank	77
(1.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	HSBC	(20)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
60.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	Citibank	82
38.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	HSBC	1.642
44.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	JP Morgan	1.897
28.000	Guangdong Investment Ltd	Citibank	(1.513)
6.000	Guangdong Investment Ltd	HSBC	187
8.000	Guangdong Investment Ltd	JP Morgan	249
(62.000)	Hang Lung Properties Ltd	Citibank	13.422
(3.000)	Hang Lung Properties Ltd	HSBC	456
(5.000)	Hang Lung Properties Ltd	JP Morgan	760
(1.700)	Hang Seng Bank Ltd	Citibank	(792)
(6.100)	Hang Seng Bank Ltd	HSBC	(6.857)
(6.000)	Henderson Land Development Co Ltd	Citibank	(1.047)
(61.000)	Henderson Land Development Co Ltd	HSBC	(23.238)
(27.000)	Henderson Land Development Co Ltd	JP Morgan	(10.283)
(13.800)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Citibank	140
(49.450)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	HSBC	(2.687)
(800)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	JP Morgan	(43)
(2.000)	Hong Kong Television Network Ltd	Citibank	144
(5.000)	Hong Kong Television Network Ltd	JP Morgan	272
(20.000)	Hua Hong Semiconductor Ltd	Citibank	(12.134)
6.000	Hysan Development Co Ltd	Citibank	1.499
4.000	Hysan Development Co Ltd	HSBC	1.388
2.000	Hysan Development Co Ltd	JP Morgan	1.265
64.000	Lenovo Group Ltd	Citibank	(1.977)
22.000	Lenovo Group Ltd	HSBC	342
74.000	Lenovo Group Ltd	JP Morgan	1.149
(12.700)	Link (REIT)	Citibank	(2.222)
(9.000)	Link (REIT)	HSBC	(3.411)
(1.000)	Link (REIT)	JP Morgan	(646)
(53.000)	Melco International Development Ltd	Citibank	3.176
24.000	MMG Ltd	Citibank	777
44.000	MMG Ltd	HSBC	6.869
8.000	MMG Ltd	JP Morgan	492
8.000	MTR Corp Ltd	Citibank	520
5.000	MTR Corp Ltd	HSBC	1.518
15.000	MTR Corp Ltd	JP Morgan	3.247
10.000	New World Development Co Ltd	Citibank	(382)
11.000	New World Development Co Ltd	JP Morgan	(1.303)
1.000	Nissin Foods Co Ltd	Citibank	(61)
23.000	Nissin Foods Co Ltd	HSBC	(1.214)
17.000	Nissin Foods Co Ltd	JP Morgan	(898)
(132.000)	PCCW Ltd	Citibank	(178)
(17.000)	PCCW Ltd	HSBC	(111)
(22.500)	Power Assets Holdings Ltd	Citibank	(301)
(12.500)	Power Assets Holdings Ltd	HSBC	(732)
17.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	Citibank	353
32.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	HSBC	3.390
57.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	JP Morgan	6.036
(36.000)	Shenzhen Investment Ltd	Citibank	(1.394)
(4.177)	Shenzhen Investment Ltd	HSBC	(189)
(32.000)	Shoucheng Holdings Ltd	Citibank	817
	Hongkong *Fortsetzung*		
(30.000)	Shoucheng Holdings Ltd	HSBC	737
(80.000)	Sino Land Co Ltd	Citibank	(5.995)
242	Sino Ocean Group Holding Ltd R	JP Morgan	—
60.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd	JP Morgan	91
9.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	Citibank	(1.751)
1.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	HSBC	(62)
15.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	JP Morgan	(616)
(7.000)	SJM Holdings Ltd	Citibank	(91)
(32.000)	SJM Holdings Ltd	HSBC	(829)
10.000	Sun Art Retail Group Ltd	Citibank	(128)
9.500	Sun Art Retail Group Ltd	HSBC	(318)
107.000	Sun Art Retail Group Ltd	JP Morgan	(3.580)
(6.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd	Citibank	327
(12.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd	HSBC	(6.672)
16.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	Citibank	310
2.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	HSBC	65
16.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	JP Morgan	517
4.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	Citibank	(256)
3.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	HSBC	2.575
48.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	JP Morgan	41.625
1.000	Swire Properties Ltd	Citibank	(13)
13.000	Swire Properties Ltd	HSBC	3.358
3.400	Swire Properties Ltd	JP Morgan	878
3.000	Techtronic Industries Co Ltd	Citibank	(3.112)
5.000	Techtronic Industries Co Ltd	HSBC	(7.378)
5.000	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	(7.380)
2.000	Vitasoy International Holdings Ltd	Citibank	39
2.000	Vitasoy International Holdings Ltd	HSBC	(476)
4.000	Vitasoy International Holdings Ltd	JP Morgan	(953)
(18.000)	Wharf Holdings Ltd	Citibank	(2.790)
(20.000)	Wharf Holdings Ltd	HSBC	(6.661)
(7.000)	Wharf Holdings Ltd	JP Morgan	(2.331)
8.000	Yuexiu Property Co Ltd	Citibank	62
18.000	Yuexiu Property Co Ltd	HSBC	47
162.000	Yuexiu Property Co Ltd	JP Morgan	420
			42.833
	Indien		
5.817	HDFC Bank Ltd ADR	Citibank	7.815
21	HDFC Bank Ltd ADR	HSBC	38
18.432	Infosys Ltd ADR	HSBC	3.410
9.513	Infosys Ltd ADR	JP Morgan	1.760
(1.675)	Tata Motors Ltd ADR	HSBC	(1.143)
			11.880
	Indonesien		
20.600	AKR Corporindo Tbk PT	Citibank	(35)
84.000	AKR Corporindo Tbk PT	HSBC	1.124
24.400	AKR Corporindo Tbk PT	JP Morgan	375
31.600	Aneka Tambang Tbk	Citibank	(240)
71.400	Aneka Tambang Tbk	HSBC	(430)
450.000	Aneka Tambang Tbk	JP Morgan	(2.595)
(249.900)	Astra International Tbk PT	JP Morgan	4.682
94.200	Bank Central Asia Tbk PT	Citibank	(12.725)
19.100	Bank Central Asia Tbk PT	HSBC	(715)
86.000	Bank Central Asia Tbk PT	JP Morgan	(1.224)
32.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	Citibank	(144)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Indonesien *Fortsetzung*		
59.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	HSBC	2
67.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	JP Morgan	1.018
113.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Citibank	898
261.200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	Citibank	352
75.500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	HSBC	(65)
179.300	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	JP Morgan	163
3.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Citibank	5
(546.300)	Barito Pacific Tbk PT	JP Morgan	(4.609)
(75.000)	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	HSBC	1.865
(9.800)	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	JP Morgan	197
66.800	Erajaya Swasembada Tbk PT	Citibank	(518)
98.500	Erajaya Swasembada Tbk PT	HSBC	(553)
100.100	Erajaya Swasembada Tbk PT	JP Morgan	(603)
(90.900)	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	JP Morgan	(670)
(2.000)	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	HSBC	147
(56.800)	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	JP Morgan	3.776
2.700	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	HSBC	205
14.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	Citibank	(287)
5.300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	HSBC	41
9.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	JP Morgan	143
57.300	Indosat Tbk PT	Citibank	(306)
120.000	Indosat Tbk PT	HSBC	692
288.600	Indosat Tbk PT	JP Morgan	2.113
129.500	Kalbe Farma Tbk PT	Citibank	120
127.600	Kalbe Farma Tbk PT	JP Morgan	311
2.200	Media Nusantara Citra Tbk PT	Citibank	5
89.600	Media Nusantara Citra Tbk PT	HSBC	961
(433.000)	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	JP Morgan	(8.022)
(121.300)	Semen Indonesia Persero Tbk PT	JP Morgan	(13.228)
23.300	Surya Citra Media Tbk PT	JP Morgan	164
(132.800)	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	JP Morgan	972
(12.000)	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	HSBC	82
(6.000)	Unilever Indonesia Tbk PT	HSBC	109
(173.900)	Unilever Indonesia Tbk PT	JP Morgan	2.151
			(24.296)
	Irland		
2.147	James Hardie Industries Plc - CDI	Citibank	451
			451
	Italien		
600	PRADA SpA	Citibank	422
			422
	Japan		
(200)	77 Bank Ltd	HSBC	62
(4.200)	77 Bank Ltd	JP Morgan	2.535
800	ABC-Mart Inc	JP Morgan	(3.327)
900	Access Co Ltd	HSBC	247
200	Access Co Ltd	JP Morgan	30
300	Achilles Corp	Citibank	(163)
600	Achilles Corp	HSBC	(605)
200	Achilles Corp	JP Morgan	(302)
(11.200)	Acom Co Ltd	JP Morgan	(1.131)
(2)	Activia Properties Inc (REIT)	JP Morgan	166
900	ADEKA Corp	Citibank	(609)
2.400	ADEKA Corp	JP Morgan	3.738
(16)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	JP Morgan	1.763
9	Advance Residence Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(1.067)
100	Advantest Corp	Citibank	12
800	Aeon Delight Co Ltd	Citibank	(385)
800	Aeon Delight Co Ltd	HSBC	(1.455)
1.200	Aeon Delight Co Ltd	JP Morgan	(2.846)
(1.200)	AEON Financial Service Co Ltd	JP Morgan	(135)
300	AGC Inc	Citibank	(216)
2.300	AGC Inc	JP Morgan	1.367
900	Aica Kogyo Co Ltd	HSBC	(1.314)
900	Aichi Steel Corp	Citibank	(1.202)
300	Aichi Steel Corp	HSBC	(207)
1.400	Aichi Steel Corp	JP Morgan	(1.768)
(2.900)	Air Water Inc	JP Morgan	1.750
100	Aisan Industry Co Ltd	Citibank	(32)
6.300	Aisan Industry Co Ltd	HSBC	(1.379)
100	Aisin Seiki Co Ltd	HSBC	(5)
3.400	Aisin Seiki Co Ltd	JP Morgan	(2.245)
(2.000)	Ajinomoto Co Inc	JP Morgan	2.388
100	Akatsuki Inc	Citibank	(473)
700	Alfresa Holdings Corp	JP Morgan	427
500	Alps Alpine Co Ltd	HSBC	(325)
1.500	Altech Corp	HSBC	858
500	Altech Corp	JP Morgan	87
300	Amada Co Ltd	HSBC	251
1.400	Amada Co Ltd	JP Morgan	919
(2.900)	Amano Corp	JP Morgan	3.716
100	Amazia Inc	HSBC	(794)
200	Amvis Holdings Inc	Citibank	712
300	Amvis Holdings Inc	JP Morgan	4.812
800	Anest Iwata Corp	Citibank	309
300	Anest Iwata Corp	HSBC	265
400	Anest Iwata Corp	JP Morgan	283
400	Anicom Holdings Inc	Citibank	93
400	Anicom Holdings Inc	HSBC	(557)
300	Anritsu Corp	Citibank	(50)
2.600	Anritsu Corp	JP Morgan	247
2.600	AOKI Holdings Inc	Citibank	(1.219)
8.800	AOKI Holdings Inc	HSBC	46
4.000	AOKI Holdings Inc	JP Morgan	(299)
600	Aoyama Trading Co Ltd	Citibank	(304)
5.500	Aoyama Trading Co Ltd	HSBC	(1.932)
5.800	Aoyama Trading Co Ltd	JP Morgan	(2.586)
1.900	Aozora Bank Ltd	JP Morgan	2.239
100	Arata Corp	Citibank	69
2.300	Arcs Co Ltd	HSBC	(954)
3.100	Arcs Co Ltd	JP Morgan	(2.637)
1.800	ARTERIA Networks Corp	Citibank	(9)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
200	ARTERIA Networks Corp	HSBC	(293)
100	Aruhi Corp	HSBC	(210)
700	Aruhi Corp	JP Morgan	(1.477)
200	As One Corp	JP Morgan	299
1.300	Asahi Co Ltd	HSBC	(676)
400	Asahi Co Ltd	JP Morgan	(411)
1.500	Asahi Group Holdings Ltd	JP Morgan	1.857
1.000	Asahi Holdings Inc	JP Morgan	(6.663)
500	Asahi Kasei Corp	JP Morgan	25
600	Asahi Net Inc	Citibank	(85)
800	Asahi Net Inc	JP Morgan	(844)
200	ASKUL Corp	JP Morgan	(161)
100	Atrae Inc	HSBC	283
2.000	Autobacs Seven Co Ltd	Citibank	(1.028)
5.600	Autobacs Seven Co Ltd	JP Morgan	(3.296)
900	Avant Corp	Citibank	219
1.900	Avant Corp	JP Morgan	(663)
1.700	Avex Inc	JP Morgan	(849)
100	Axial Retailing Inc	Citibank	(42)
300	Axial Retailing Inc	HSBC	146
600	Axial Retailing Inc	JP Morgan	716
(900)	Azbil Corp	JP Morgan	(412)
(400)	Bandai Namco Holdings Inc	JP Morgan	(1.731)
400	Bando Chemical Industries Ltd	JP Morgan	(65)
(1.600)	Bank of Kyoto Ltd	JP Morgan	(3.911)
100	Base Co Ltd	Citibank	424
100	BayCurrent Consulting Inc	JP Morgan	176
200	Belc Co Ltd	Citibank	(476)
200	Belc Co Ltd	HSBC	(820)
1.100	Belc Co Ltd	JP Morgan	(5.917)
1.400	Bell System24 Holdings Inc	Citibank	(584)
300	Bell System24 Holdings Inc	HSBC	(123)
(700)	Benefit One Inc	JP Morgan	(1.976)
3.100	Benesse Holdings Inc	Citibank	(3.935)
700	BeNEXT Group Inc	HSBC	635
400	BeNEXT Group Inc	JP Morgan	281
100	Bengo4.com Inc	HSBC	(435)
300	BML Inc	HSBC	437
200	BML Inc	JP Morgan	281
1.200	Bridgestone Corp	JP Morgan	811
1.100	Brother Industries Ltd	Citibank	175
400	Brother Industries Ltd	JP Morgan	1.076
800	Bunka Shutter Co Ltd	JP Morgan	(134)
400	Calbee Inc	HSBC	111
1.400	Canon Electronics Inc	Citibank	19
500	Canon Electronics Inc	HSBC	(47)
600	Canon Electronics Inc	JP Morgan	(228)
2.100	Canon Inc	JP Morgan	948
(300)	Casio Computer Co Ltd	JP Morgan	404
(400)	Central Glass Co Ltd	JP Morgan	148
200	Central Japan Railway Co	JP Morgan	(930)
(22.300)	Chiba Bank Ltd	JP Morgan	(4.232)
700	Chiyoda Co Ltd	Citibank	(374)
300	Chiyoda Co Ltd	HSBC	(142)
500	Chiyoda Co Ltd	JP Morgan	(330)
100	Chiyoda Integre Co Ltd	JP Morgan	(6)
100	Chofu Seisakusho Co Ltd	Citibank	(41)
100	Chofu Seisakusho Co Ltd	JP Morgan	(92)
(5.100)	Chubu Electric Power Co Inc	JP Morgan	541
400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	1.854
100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	536
(8.100)	Chugoku Bank Ltd	JP Morgan	2.932
(13.000)	Chugoku Electric Power Co Inc	JP Morgan	7.960
16.200	Citizen Watch Co Ltd	HSBC	(298)
	Japan *Fortsetzung*		
3.600	Citizen Watch Co Ltd	JP Morgan	(842)
400	CKD Corp	Citibank	(78)
300	CKD Corp	HSBC	390
4.600	CMIC Holdings Co Ltd	HSBC	(600)
3.300	CMIC Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.325)
2.800	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Citibank	(3.720)
(500)	Colowide Co Ltd	HSBC	298
600	Computer Engineering & Consulting Ltd	Citibank	(164)
1.100	Computer Engineering & Consulting Ltd	HSBC	(231)
400	Computer Engineering & Consulting Ltd	JP Morgan	(205)
(700)	COMSYS Holdings Corp	JP Morgan	578
200	Comture Corp	HSBC	604
(24.800)	Concordia Financial Group Ltd	JP Morgan	(1.349)
1.100	CONEXIO Corp	Citibank	(112)
1.800	CONEXIO Corp	JP Morgan	(386)
500	COOKPAD Inc	Citibank	10
2.600	Cosel Co Ltd	Citibank	531
2.300	Cosel Co Ltd	JP Morgan	1.089
(3.200)	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.689)
100	Cosmos Pharmaceutical Corp	JP Morgan	(827)
500	Create SD Holdings Co Ltd	JP Morgan	(43)
400	Credit Saison Co Ltd	Citibank	6
3.200	Credit Saison Co Ltd	JP Morgan	(226)
100	Cyber Security Cloud Inc	JP Morgan	(207)
200	CyberAgent Inc	Citibank	1.193
200	CyberAgent Inc	HSBC	1.213
700	CYBERDYNE Inc	Citibank	(72)
800	Cybozu Inc	Citibank	267
700	Cybozu Inc	JP Morgan	(2.752)
800	Dai Nippon Printing Co Ltd	Citibank	(563)
1.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	JP Morgan	(1.518)
6.900	Daicel Corp	Citibank	(3.030)
1.500	Daicel Corp	HSBC	(339)
9.500	Daicel Corp	JP Morgan	(3.558)
100	Dai-Dan Co Ltd	HSBC	52
400	Daido Steel Co Ltd	JP Morgan	2.228
100	Daifuku Co Ltd	Citibank	521
(2.200)	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP Morgan	(671)
300	Daiichi Sankyo Co Ltd	HSBC	1.113
(1.000)	Daiichikosho Co Ltd	JP Morgan	3.104
100	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	Citibank	17
200	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	HSBC	266
500	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	342
1.900	Daio Paper Corp	Citibank	(738)
500	Daito Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(570)
400	Daito Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(1.889)
200	Daito Trust Construction Co Ltd	Citibank	217
200	Daito Trust Construction Co Ltd	JP Morgan	16
(2.200)	Daiwa House Industry Co Ltd	JP Morgan	885
(41)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(2.398)
500	Daiwa Industries Ltd	Citibank	(104)
500	Daiwa Industries Ltd	HSBC	415

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
100	Daiwa Industries Ltd	JP Morgan	65
(5)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	JP Morgan	1.473
700	DCM Holdings Co Ltd	HSBC	(643)
7.000	DCM Holdings Co Ltd	JP Morgan	(8.186)
600	DeNA Co Ltd	Citibank	(81)
100	DeNA Co Ltd	JP Morgan	(36)
(1.600)	Denka Co Ltd	JP Morgan	1.463
300	Densan System Co Ltd	HSBC	(88)
100	Densan System Co Ltd	JP Morgan	(112)
(300)	Denso Corp	Citibank	761
(500)	Denso Corp	JP Morgan	624
700	Dexerials Corp	JP Morgan	701
2.700	DIC Corp	JP Morgan	(951)
200	Digital Arts Inc	HSBC	(722)
300	Digital Holdings Inc	Citibank	278
100	Digital Holdings Inc	HSBC	123
600	Digital Holdings Inc	JP Morgan	529
200	Dip Corp	Citibank	(95)
100	Dip Corp	JP Morgan	(41)
300	Disco Corp	JP Morgan	9.894
900	DMG Mori Co Ltd	JP Morgan	(284)
1.400	Doshisha Co Ltd	Citibank	464
3.600	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Citibank	(2.540)
2.000	DTS Corp	JP Morgan	(2.285)
(1.500)	Duskin Co Ltd	JP Morgan	861
200	Earth Corp	Citibank	(150)
700	Earth Corp	JP Morgan	(5.868)
600	East Japan Railway Co	Citibank	(1.520)
800	East Japan Railway Co	JP Morgan	6.969
300	Ebara Corp	Citibank	204
300	Ebase Co Ltd	HSBC	102
300	Ebase Co Ltd	JP Morgan	42
3.000	EDION Corp	Citibank	(711)
4.200	EDION Corp	JP Morgan	(1.906)
200	eGuarantee Inc	Citibank	(3)
300	eGuarantee Inc	HSBC	(253)
300	eGuarantee Inc	JP Morgan	(24)
300	Eiken Chemical Co Ltd	Citibank	(13)
300	Eisai Co Ltd	JP Morgan	(11)
300	Elan Corp	Citibank	204
400	Elan Corp	HSBC	2.366
100	Elan Corp	JP Morgan	541
(200)	Elecom Co Ltd	JP Morgan	49
4.400	Electric Power Development Co Ltd	Citibank	(2.346)
700	Electric Power Development Co Ltd	JP Morgan	(193)
1.200	Elematec Corp	Citibank	(146)
200	EM Systems Co Ltd	Citibank	(38)
400	EM Systems Co Ltd	HSBC	50
900	EM Systems Co Ltd	JP Morgan	(30)
34.900	ENEOS Holdings Inc	JP Morgan	(2.793)
1.100	Enigmo Inc	JP Morgan	(1.449)
400	en-japan Inc	Citibank	(1.032)
7.200	EPS Holdings Inc	Citibank	(2.190)
11.200	EPS Holdings Inc	HSBC	(2.479)
1.600	EPS Holdings Inc	JP Morgan	(662)
(300)	ES-Con Japan Ltd	Citibank	(78)
(1.200)	ES-Con Japan Ltd	JP Morgan	18
800	Exedy Corp	HSBC	(562)
400	Exedy Corp	JP Morgan	(405)
(500)	Fancl Corp	JP Morgan	(2.106)
100	FANUC Corp	Citibank	(65)
300	FANUC Corp	JP Morgan	4.201
100	Fibergate Inc	Citibank	(281)
300	Fibergate Inc	HSBC	375
100	Fibergate Inc	JP Morgan	86
(600)	FP Corp	JP Morgan	1.819
1.000	France Bed Holdings Co Ltd	Citibank	(429)
1.300	France Bed Holdings Co Ltd	HSBC	(524)
400	France Bed Holdings Co Ltd	JP Morgan	(231)
100	Freee KK	Citibank	148
100	Freee KK	HSBC	1.187
200	Fuji Co Ltd	Citibank	(152)
200	Fuji Corp/Aichi	Citibank	(29)
500	Fuji Corp/Aichi	HSBC	788
300	Fuji Corp/Aichi	JP Morgan	33
1.200	Fuji Media Holdings Inc	Citibank	(123)
5.900	Fuji Media Holdings Inc	JP Morgan	2.975
(2.200)	Fuji Oil Holdings Inc	JP Morgan	6.697
500	Fuji Pharma Co Ltd	Citibank	150
1.100	Fuji Pharma Co Ltd	HSBC	41
1.800	Fuji Pharma Co Ltd	JP Morgan	(372)
(700)	Fuji Seal International Inc	JP Morgan	1.177
500	Fuji Soft Inc	JP Morgan	(5.450)
1.400	Fujicco Co Ltd	Citibank	(905)
1.300	Fujicco Co Ltd	HSBC	(570)
500	Fujicco Co Ltd	JP Morgan	(416)
100	FUJIFILM Holdings Corp	JP Morgan	58
6.900	Fujikura Ltd	Citibank	(1.051)
400	Fujimi Inc	Citibank	62
100	Fujimi Inc	HSBC	100
300	Fujimi Inc	JP Morgan	92
(200)	Fujitsu General Ltd	JP Morgan	(143)
100	Fujitsu Ltd	HSBC	1.002
(4.300)	Fukuoka Financial Group Inc	JP Morgan	31
(1.800)	Fukuyama Transporting Co Ltd	JP Morgan	3.871
2.300	Furukawa Co Ltd	Citibank	(390)
2.100	Furukawa Co Ltd	HSBC	(266)
3.800	Furukawa Co Ltd	JP Morgan	(1.337)
(700)	Furukawa Electric Co Ltd	JP Morgan	(1.407)
300	Fuso Chemical Co Ltd	Citibank	334
300	Futaba Corp	Citibank	(48)
100	Futaba Corp	HSBC	(24)
500	Future Corp	HSBC	(15)
300	G-7 Holdings Inc	Citibank	442
700	G-7 Holdings Inc	HSBC	732
100	G-7 Holdings Inc	JP Morgan	76
500	Gakken Holdings Co Ltd	Citibank	501
600	Gakken Holdings Co Ltd	HSBC	1.174
600	Gakken Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.005
200	Genki Sushi Co Ltd	Citibank	(49)
4.100	Glory Ltd	JP Morgan	(9.119)
(26)	GLP J-Reit (REIT)	JP Morgan	446
200	GMO internet Inc	Citibank	145
200	GNI Group Ltd	Citibank	(18)
300	GNI Group Ltd	JP Morgan	(135)
1.400	Goldcrest Co Ltd	Citibank	(48)
3.300	Goldcrest Co Ltd	JP Morgan	326
(300)	Goldwin Inc	Citibank	(552)
100	Grace Technology Inc	JP Morgan	896
3.200	Gree Inc	HSBC	835
200	gremz Inc	Citibank	(212)
(3.800)	GS Yuasa Corp	JP Morgan	(19.753)
(1.200)	GungHo Online Entertainment Inc	JP Morgan	(939)
(14.200)	Gunma Bank Ltd	JP Morgan	2.331
300	Gurunavi Inc	JP Morgan	(31)
1.000	H.U. Group Holdings Inc	Citibank	(788)
200	H.U. Group Holdings Inc	HSBC	244
500	H.U. Group Holdings Inc	JP Morgan	345
800	H2O Retailing Corp	HSBC	(21)
(6.700)	Hachijuni Bank Ltd	JP Morgan	1.581
(2.100)	Hakuhodo DY Holdings Inc	JP Morgan	(842)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(2.800)	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP Morgan	29
800	Hanwa Co Ltd	Citibank	(263)
1.600	Hanwa Co Ltd	HSBC	1.597
(1.700)	Haseko Corp	JP Morgan	2.852
800	Hazama Ando Corp	Citibank	(298)
(600)	Heiwa Corp	JP Morgan	822
800	Heiwa Real Estate Co Ltd	Citibank	1.695
100	Heiwado Co Ltd	Citibank	(71)
500	Heiwado Co Ltd	HSBC	55
1.400	Hibiya Engineering Ltd	Citibank	(235)
1.200	Hibiya Engineering Ltd	JP Morgan	561
(1.300)	Hino Motors Ltd	JP Morgan	(236)
(14.300)	Hirogin Holdings Inc	JP Morgan	1.287
(200)	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	JP Morgan	(165)
200	Hitachi Capital Corp	Citibank	(66)
600	Hitachi Capital Corp	HSBC	874
400	Hitachi Capital Corp	JP Morgan	407
900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	1.863
1.000	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JP Morgan	1.546
(200)	Hitachi Ltd	JP Morgan	(656)
(1.700)	Hitachi Metals Ltd	JP Morgan	(2.140)
1.200	Hitachi Transport System Ltd	JP Morgan	(5.905)
3.700	Hitachi Zosen Corp	Citibank	(918)
7.400	Hitachi Zosen Corp	HSBC	(1.160)
400	Hogy Medical Co Ltd	Citibank	(188)
500	Hogy Medical Co Ltd	HSBC	(94)
400	Hogy Medical Co Ltd	JP Morgan	(146)
6.200	Hokuetsu Corp	HSBC	(653)
9.600	Hokuetsu Corp	JP Morgan	(1.691)
(2.500)	Hokuhoku Financial Group Inc	JP Morgan	883
(8.100)	Hokuriku Electric Power Co	JP Morgan	3.975
100	Hokuto Corp	Citibank	(56)
200	Hokuto Corp	HSBC	(118)
1.700	Hokuto Corp	JP Morgan	(1.436)
800	Honda Motor Co Ltd	JP Morgan	92
1.100	Horiba Ltd	Citibank	122
400	Horiba Ltd	JP Morgan	(120)
100	Hoshizaki Corp	Citibank	(160)
100	Hoshizaki Corp	HSBC	745
200	Hoshizaki Corp	JP Morgan	1.115
(1.300)	House Foods Group Inc	JP Morgan	979
600	Hoya Corp	JP Morgan	7.227
(700)	Hulic Co Ltd	JP Morgan	(158)
400	Hyakujushi Bank Ltd	HSBC	(243)
100	i3 Systems Inc	HSBC	372
200	i3 Systems Inc	JP Morgan	144
(300)	Ibiden Co Ltd	JP Morgan	5
(7.100)	Ichigo Inc	JP Morgan	(687)
24	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	Citibank	143
16	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	HSBC	(102)
300	Idemitsu Kosan Co Ltd	Citibank	(136)
100	Idemitsu Kosan Co Ltd	HSBC	44
2.100	Idemitsu Kosan Co Ltd	JP Morgan	45
800	IDOM Inc	Citibank	(390)
1.000	IDOM Inc	HSBC	117
4.900	IDOM Inc	JP Morgan	37
1.800	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	Citibank	(2.456)
1.100	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	JP Morgan	(2.639)
2.000	Inabata & Co Ltd	Citibank	(606)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(10)	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	JP Morgan	216
3.100	Ines Corp	HSBC	(3.092)
200	Infocom Corp	Citibank	12
400	Infocom Corp	JP Morgan	(1.295)
100	Infomart Corp	Citibank	(24)
200	Information Services International-Dentsu Ltd	JP Morgan	2.355
6.400	Inpex Corp	Citibank	(297)
4.200	Inpex Corp	JP Morgan	3.199
200	Insource Co Ltd	Citibank	558
900	Internet Initiative Japan Inc	JP Morgan	(1.992)
200	IR Japan Holdings Ltd	JP Morgan	6.715
100	Iriso Electronics Co Ltd	JP Morgan	(523)
5.700	Isuzu Motors Ltd	JP Morgan	5.337
300	ITmedia Inc	Citibank	583
300	ITmedia Inc	HSBC	(1.134)
400	ITmedia Inc	JP Morgan	(1.744)
(500)	Ito En Ltd	JP Morgan	(3.371)
1.000	ITOCHU Corp	HSBC	1.747
(300)	Itochu Techno-Solutions Corp	JP Morgan	8
300	Itochu-Shokuhin Co Ltd	Citibank	(53)
100	Itochu-Shokuhin Co Ltd	HSBC	259
400	Itochu-Shokuhin Co Ltd	JP Morgan	615
300	Itokuro Inc	HSBC	75
100	Itokuro Inc	JP Morgan	22
(400)	Iwatani Corp	JP Morgan	(3.052)
(12.500)	Iyo Bank Ltd	JP Morgan	(1.294)
600	J Front Retailing Co Ltd	JP Morgan	159
1.800	J Trust Co Ltd	HSBC	(406)
1.000	J Trust Co Ltd	JP Morgan	(38)
100	JAC Recruitment Co Ltd	Citibank	76
300	JAC Recruitment Co Ltd	JP Morgan	477
(300)	Jafco Co Ltd	JP Morgan	1.004
1.900	Japan Airlines Co Ltd	JP Morgan	(413)
(700)	Japan Airport Terminal Co Ltd	JP Morgan	(11.008)
400	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	JP Morgan	(171)
900	Japan Best Rescue System Co Ltd	HSBC	300
16.100	Japan Display Inc	Citibank	2
2.500	Japan Display Inc	HSBC	(58)
7.200	Japan Display Inc	JP Morgan	(214)
15	Japan Excellent Inc (REIT)	Citibank	437
7	Japan Excellent Inc (REIT)	HSBC	(34)
200	Japan Exchange Group Inc	Citibank	198
400	Japan Exchange Group Inc	JP Morgan	984
24	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	HSBC	(97)
(19)	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	JP Morgan	587
1.100	Japan Material Co Ltd	Citibank	(133)
700	Japan Material Co Ltd	HSBC	(205)
800	Japan Material Co Ltd	JP Morgan	(466)
1.400	Japan Post Holdings Co Ltd	Citibank	(284)
10.400	Japan Post Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.036
(5.900)	Japan Post Insurance Co Ltd	JP Morgan	(1.950)
(3)	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	JP Morgan	168
(7)	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(636)
(4)	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(170)
(1.600)	Japan Steel Works Ltd	JP Morgan	(2.072)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
800	Japan Tissue Engineering Co Ltd	Citibank	(218)
2.500	Japan Tissue Engineering Co Ltd	JP Morgan	(941)
2.700	Japan Tobacco Inc	Citibank	(1.123)
1.400	Japan Tobacco Inc	HSBC	964
1.600	Japan Tobacco Inc	JP Morgan	(838)
1.100	JBCC Holdings Inc	HSBC	(1.084)
200	JBCC Holdings Inc	JP Morgan	(278)
800	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	JP Morgan	(2.314)
300	JCU Corp	JP Morgan	585
100	Jeol Ltd	HSBC	368
300	JFE Holdings Inc	HSBC	449
12.300	JFE Holdings Inc	JP Morgan	16.465
1.000	JGC Holdings Corp	Citibank	(371)
200	JGC Holdings Corp	HSBC	99
1.100	JGC Holdings Corp	JP Morgan	357
400	JINS Holdings Inc	Citibank	(529)
100	JINS Holdings Inc	HSBC	(722)
100	JINS Holdings Inc	JP Morgan	(876)
500	JM Holdings Co Ltd	Citibank	373
500	JM Holdings Co Ltd	HSBC	72
700	JM Holdings Co Ltd	JP Morgan	(232)
100	JMDC Inc	Citibank	222
100	JMDC Inc	JP Morgan	(744)
500	J-Oil Mills Inc	Citibank	(642)
200	J-Oil Mills Inc	HSBC	(352)
400	J-Oil Mills Inc	JP Morgan	(997)
100	Joshin Denki Co Ltd	HSBC	152
1.000	JSP Corp	HSBC	(50)
2.800	JSP Corp	JP Morgan	(968)
(1.200)	JSR Corp	JP Morgan	(713)
1.800	JTEKT Corp	Citibank	(674)
100	JTOWER Inc	HSBC	1.666
(400)	Justsystems Corp	JP Morgan	(66)
(3.100)	Kagome Co Ltd	JP Morgan	2.242
(5.000)	Kajima Corp	JP Morgan	(9.655)
(1.000)	Kakaku.com Inc	JP Morgan	1.962
200	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(230)
100	Kameda Seika Co Ltd	Citibank	(166)
1.000	Kamigumi Co Ltd	Citibank	(1.213)
2.500	Kamigumi Co Ltd	JP Morgan	(3.665)
900	Kanamic Network Co Ltd	HSBC	(546)
400	Kanamic Network Co Ltd	JP Morgan	(311)
900	Kanamoto Co Ltd	Citibank	(1.186)
600	Kanamoto Co Ltd	JP Morgan	(394)
1.000	Kandenko Co Ltd	Citibank	(140)
100	Kanematsu Electronics Ltd	Citibank	(186)
(4.700)	Kansai Electric Power Co Inc	JP Morgan	1.461
(5.900)	Kansai Mirai Financial Group Inc	JP Morgan	(6.410)
100	Kansai Paint Co Ltd	Citibank	(27)
800	Kansai Paint Co Ltd	HSBC	2.347
1.100	Kao Corp	Citibank	(2.307)
100	Kao Corp	JP Morgan	66
200	Kappa Create Co Ltd	Citibank	(28)
600	Kasai Kogyo Co Ltd	Citibank	(97)
4.600	Kasai Kogyo Co Ltd	HSBC	(748)
1.000	Kasai Kogyo Co Ltd	JP Morgan	(234)
400	Katitas Co Ltd	Citibank	(131)
500	Katitas Co Ltd	HSBC	(259)
1.100	Katitas Co Ltd	JP Morgan	(3.602)
1.100	Kato Sangyo Co Ltd	Citibank	(1.361)
800	Kato Sangyo Co Ltd	JP Morgan	(1.057)
2.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Citibank	(1.784)
	Japan *Fortsetzung*		
1.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd	HSBC	1.410
700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	HSBC	1.519
100	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	HSBC	533
(4.500)	Keihan Holdings Co Ltd	JP Morgan	(29.848)
(5.700)	Keikyu Corp	JP Morgan	(11.296)
(1.900)	Keio Corp	JP Morgan	(11.081)
(2.200)	Keisei Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	(5.283)
900	Keiyo Co Ltd	JP Morgan	(399)
(3)	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(725)
700	Kewpie Corp	Citibank	(1.117)
700	Kewpie Corp	JP Morgan	(446)
500	Keyence Corp	JP Morgan	3.172
600	KFC Holdings Japan Ltd	Citibank	(110)
400	KFC Holdings Japan Ltd	HSBC	957
300	KFC Holdings Japan Ltd	JP Morgan	563
(3.300)	Kinden Corp	JP Morgan	934
(1.800)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.042)
1.700	Kintetsu World Express Inc	HSBC	(4.207)
1.400	Kintetsu World Express Inc	JP Morgan	(4.130)
700	Kirin Holdings Co Ltd	HSBC	1.360
4.000	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(284)
2.200	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(475)
2.600	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(1.637)
200	Kitz Corp	Citibank	14
400	Kitz Corp	HSBC	(29)
2.100	Kitz Corp	JP Morgan	(389)
300	Kobe Bussan Co Ltd	JP Morgan	1.474
1.300	Kobe Steel Ltd	JP Morgan	521
(300)	Koito Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	212
400	Kojima Co Ltd	JP Morgan	206
1.200	Kokuyo Co Ltd	Citibank	(516)
300	Kokuyo Co Ltd	HSBC	(160)
2.500	Kokuyo Co Ltd	JP Morgan	(2.014)
600	Komatsu Ltd	Citibank	(160)
800	Komatsu Ltd	JP Morgan	(270)
1.300	KOMEDA Holdings Co Ltd	Citibank	543
300	KOMEDA Holdings Co Ltd	JP Morgan	(180)
300	Komeri Co Ltd	Citibank	(411)
300	Komeri Co Ltd	HSBC	(579)
400	Komeri Co Ltd	JP Morgan	(1.010)
2.700	Komori Corp	Citibank	(383)
900	Komori Corp	HSBC	290
200	Komori Corp	JP Morgan	38
(200)	Konami Holdings Corp	JP Morgan	(499)
13.400	Konica Minolta Inc	JP Morgan	7.388
1.500	Konoike Transport Co Ltd	Citibank	(758)
3.900	Konoike Transport Co Ltd	HSBC	(2.977)
2.800	Konoike Transport Co Ltd	JP Morgan	(2.750)
(200)	Kose Corp	JP Morgan	(706)
(100)	Kotobuki Spirits Co Ltd	JP Morgan	(253)
600	Krosaki Harima Corp	HSBC	3.870
500	Krosaki Harima Corp	JP Morgan	2.939
100	K's Holdings Corp	Citibank	(50)
500	K's Holdings Corp	HSBC	(175)
200	Kubota Corp	JP Morgan	(64)
(100)	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	JP Morgan	31
300	Kuraray Co Ltd	Citibank	(195)
1.500	Kuraray Co Ltd	HSBC	449
4.500	Kuraray Co Ltd	JP Morgan	460
200	Kureha Corp	Citibank	482

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
800	Kureha Corp	HSBC	6.139
1.000	Kurita Water Industries Ltd	JP Morgan	3.484
900	KYORIN Holdings Inc	HSBC	(232)
1.200	KYORIN Holdings Inc	JP Morgan	(756)
(800)	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	JP Morgan	2.657
(500)	Kyowa Exeo Corp	JP Morgan	507
(500)	Kyowa Kirin Co Ltd	JP Morgan	(68)
(9.900)	Kyushu Electric Power Co Inc	JP Morgan	2.686
(24.400)	Kyushu Financial Group Inc	JP Morgan	3.696
700	Kyushu Railway Co	Citibank	(1.566)
100	Lacto Japan Co Ltd	JP Morgan	(57)
300	Lawson Inc	Citibank	(615)
500	Lawson Inc	JP Morgan	(1.056)
300	LEC Inc	HSBC	51
100	LEC Inc	JP Morgan	(59)
400	Life Corp	HSBC	250
800	Life Corp	JP Morgan	(66)
300	Like Co Ltd	Citibank	(79)
400	LINE Corp	Citibank	6
100	LINE Corp	HSBC	47
300	Link-U Inc	Citibank	(124)
100	Link-U Inc	HSBC	(74)
100	Link-U Inc	JP Morgan	(246)
600	Lintec Corp	Citibank	(376)
700	Lintec Corp	HSBC	(423)
700	Lintec Corp	JP Morgan	(1.265)
(1.300)	Lion Corp	JP Morgan	(170)
300	Litalico Inc	Citibank	377
100	Litalico Inc	JP Morgan	375
(3.600)	LIXIL Group Corp	JP Morgan	(4.118)
300	Locoguide Inc	JP Morgan	(820)
100	M&A Capital Partners Co Ltd	Citibank	31
300	M&A Capital Partners Co Ltd	JP Morgan	820
100	M3 Inc	HSBC	1.452
1.000	M3 Inc	JP Morgan	12.936
900	Mabuchi Motor Co Ltd	Citibank	890
200	Mabuchi Motor Co Ltd	JP Morgan	402
400	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	Citibank	83
100	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	HSBC	44
(200)	Maeda Road Construction Co Ltd	Citibank	162
(100)	Maeda Road Construction Co Ltd	JP Morgan	155
500	Makita Corp	Citibank	(376)
100	Makita Corp	HSBC	123
1.600	Makita Corp	JP Morgan	322
3.400	Mandom Corp	HSBC	620
700	Mani Inc	HSBC	(960)
100	Mani Inc	JP Morgan	(22)
1.000	Mars Group Holdings Corp	HSBC	(486)
300	Mars Group Holdings Corp	JP Morgan	(243)
2.100	Marubeni Corp	JP Morgan	(576)
1.200	Marudai Food Co Ltd	Citibank	(904)
400	Marudai Food Co Ltd	HSBC	(32)
300	Marudai Food Co Ltd	JP Morgan	(122)
600	Maruha Nichiro Corp	Citibank	(865)
(500)	Marui Group Co Ltd	JP Morgan	436
600	Maruichi Steel Tube Ltd	HSBC	(1.307)
2.000	Maruichi Steel Tube Ltd	JP Morgan	(3.184)
4.600	Marusan Securities Co Ltd	HSBC	(75)
500	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	Citibank	1.229
(1.300)	Matsui Securities Co Ltd	JP Morgan	424
(200)	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.269)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
100	Max Co Ltd	HSBC	(34)
1.100	Maxell Holdings Ltd	HSBC	1.037
1.800	Mazda Motor Corp	Citibank	(860)
4.900	Mazda Motor Corp	JP Morgan	1.536
(100)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	HSBC	(35)
(600)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	JP Morgan	384
300	Media Do Co Ltd	Citibank	697
200	Media Do Co Ltd	HSBC	101
600	Megachips Corp	Citibank	747
900	Megachips Corp	HSBC	84
1.200	Meidensha Corp	Citibank	1.214
(1.600)	MEIJI Holdings Co Ltd	JP Morgan	3.444
2.400	Meiko Network Japan Co Ltd	Citibank	(1.147)
4.100	Meiko Network Japan Co Ltd	HSBC	(2.672)
400	Meiko Network Japan Co Ltd	JP Morgan	(204)
200	Melco Holdings Inc	Citibank	(113)
100	Melco Holdings Inc	HSBC	133
400	Melco Holdings Inc	JP Morgan	302
(800)	MINEBEA MITSUMI Inc	JP Morgan	(148)
300	Ministop Co Ltd	Citibank	(143)
1.100	Ministop Co Ltd	HSBC	(115)
1.200	Mirait Holdings Corp	HSBC	(903)
700	Miroku Jyoho Service Co Ltd	Citibank	(372)
1.000	Miroku Jyoho Service Co Ltd	JP Morgan	(2.648)
(700)	MISUMI Group Inc	JP Morgan	778
400	Mitsuba Corp	Citibank	16
800	Mitsuba Corp	HSBC	605
800	Mitsuba Corp	JP Morgan	537
800	Mitsubishi Corp	JP Morgan	(812)
6.000	Mitsubishi Electric Corp	JP Morgan	9.265
(500)	Mitsubishi Estate Co Ltd	HSBC	(747)
(9.900)	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP Morgan	(996)
(1.800)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	JP Morgan	(5.294)
(5.100)	Mitsubishi Logistics Corp	JP Morgan	6.776
1.800	Mitsubishi Materials Corp	Citibank	(301)
3.500	Mitsubishi Materials Corp	JP Morgan	133
8.800	Mitsubishi Motors Corp	Citibank	(671)
15.800	Mitsubishi Motors Corp	HSBC	314
2.700	Mitsubishi Motors Corp	JP Morgan	(45)
400	Mitsubishi Pencil Co Ltd	HSBC	(4)
500	Mitsubishi Pencil Co Ltd	JP Morgan	(146)
700	Mitsubishi Research Institute Inc	Citibank	(898)
900	Mitsubishi Research Institute Inc	HSBC	(117)
(500)	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	JP Morgan	533
10.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JP Morgan	1.605
31.800	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Citibank	(3.007)
20.800	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	JP Morgan	4.155
(2.300)	Mitsui Chemicals Inc	JP Morgan	(2.789)
400	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	Citibank	(122)
900	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP Morgan	2.750
(100)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Citibank	(43)
(200)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	HSBC	(338)
(1.500)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	JP Morgan	(1.714)
(1.600)	Mitsui OSK Lines Ltd	JP Morgan	(2.837)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
300	Mitsui Sugar Co Ltd	Citibank	(78)
300	Mitsui Sugar Co Ltd	HSBC	(86)
3.500	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Citibank	4.519
1.300	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	JP Morgan	2.108
500	Mixi Inc	HSBC	148
(9.550)	Mizuho Financial Group Inc	JP Morgan	7.844
900	Mizuno Corp	JP Morgan	(876)
(100)	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	137
100	Modalis Therapeutics Corp	HSBC	59
200	Modalis Therapeutics Corp	JP Morgan	222
200	MonotaRO Co Ltd	Citibank	1.346
300	MonotaRO Co Ltd	JP Morgan	557
(9)	Mori Hills Investment Corp (REIT)	JP Morgan	(388)
16	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	Citibank	159
34	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	HSBC	(1.451)
(600)	Morinaga & Co Ltd	JP Morgan	729
(1.700)	Morinaga Milk Industry Co Ltd	JP Morgan	4.753
500	Murata Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	6.562
1.400	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Citibank	986
200	Nabtesco Corp	Citibank	463
300	Nabtesco Corp	JP Morgan	142
100	Nagaileben Co Ltd	HSBC	(13)
(700)	Nagase & Co Ltd	JP Morgan	(94)
1.200	Nagatanien Holdings Co Ltd	Citibank	(1.465)
300	Nagatanien Holdings Co Ltd	HSBC	(242)
1.300	Nagatanien Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.642)
(7.700)	Nagoya Railroad Co Ltd	JP Morgan	4.634
500	Nakanishi Inc	HSBC	487
(3.900)	Nankai Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	3.041
200	NEC Networks & System Integration Corp	Citibank	(51)
300	NEC Networks & System Integration Corp	HSBC	(406)
200	NET One Systems Co Ltd	Citibank	79
2.000	Neturen Co Ltd	Citibank	(343)
3.000	Neturen Co Ltd	JP Morgan	(1.338)
(200)	Neural Pocket Inc	JP Morgan	(1.599)
500	Nexon Co Ltd	Citibank	1.654
1.400	NGK Spark Plug Co Ltd	Citibank	222
2.000	NHK Spring Co Ltd	JP Morgan	217
500	Nichiha Corp	JP Morgan	243
(400)	Nichirei Corp	JP Morgan	336
200	Nidec Corp	HSBC	3.800
800	Nidec Corp	JP Morgan	12.368
(1.500)	Nifco Inc	JP Morgan	(4.523)
2.700	Nihon Chouzai Co Ltd	Citibank	(817)
600	Nihon Chouzai Co Ltd	HSBC	(883)
1.900	Nihon Chouzai Co Ltd	JP Morgan	(3.417)
800	Nihon Kohden Corp	HSBC	(1.657)
700	Nihon Kohden Corp	JP Morgan	(1.932)
100	Nihon M&A Center Inc	Citibank	348
100	Nihon Parkerizing Co Ltd	HSBC	(16)
1.600	Nihon Parkerizing Co Ltd	JP Morgan	(604)
(1.300)	Nihon Unisys Ltd	JP Morgan	(674)
300	Nikkon Holdings Co Ltd	Citibank	(119)
1.500	Nikkon Holdings Co Ltd	HSBC	(788)
2.200	Nikkon Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.055)
4.100	Nikon Corp	Citibank	(1.605)
6.900	Nikon Corp	HSBC	(1.229)
6.300	Nikon Corp	JP Morgan	(1.946)
100	Nintendo Co Ltd	HSBC	3.196
	Japan *Fortsetzung*		
(2.800)	Nippo Corp	JP Morgan	4.197
(2)	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	HSBC	561
(6)	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	JP Morgan	2.396
(2)	Nippon Building Fund Inc (REIT)	JP Morgan	(402)
200	Nippon Chemi-Con Corp	Citibank	32
200	Nippon Chemi-Con Corp	JP Morgan	(117)
(800)	Nippon Electric Glass Co Ltd	JP Morgan	(598)
(500)	Nippon Express Co Ltd	JP Morgan	(951)
6.200	Nippon Flour Mills Co Ltd	Citibank	(3.718)
2.300	Nippon Flour Mills Co Ltd	HSBC	(1.874)
2.200	Nippon Flour Mills Co Ltd	JP Morgan	(2.531)
500	Nippon Gas Co Ltd	Citibank	(1.479)
400	Nippon Gas Co Ltd	HSBC	716
300	Nippon Gas Co Ltd	JP Morgan	238
3.300	Nippon Kayaku Co Ltd	JP Morgan	(650)
170	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	JP Morgan	64
400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	10.892
1.100	Nippon Paper Industries Co Ltd	Citibank	(793)
5.400	Nippon Paper Industries Co Ltd	JP Morgan	(4.851)
(9)	Nippon Prologis REIT Inc	JP Morgan	3.091
3	NIPPON REIT Investment Corp	HSBC	49
100	Nippon Sanso Holdings Corp	Citibank	(93)
300	Nippon Sanso Holdings Corp	HSBC	348
2.300	Nippon Sheet Glass Co Ltd	Citibank	(306)
600	Nippon Shinyaku Co Ltd	JP Morgan	(2.428)
2.300	Nippon Steel Corp	Citibank	(3)
3.900	Nippon Steel Corp	JP Morgan	6.281
200	Nippon Steel Trading Corp	Citibank	338
600	Nippon Steel Trading Corp	HSBC	1.305
700	Nippon Steel Trading Corp	JP Morgan	2.529
1.500	Nippon Suisan Kaisha Ltd	Citibank	(344)
7.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP Morgan	2.617
4.100	Nippon Television Holdings Inc	Citibank	(1.324)
(200)	Nippon Yusen KK	JP Morgan	(394)
(2.200)	Nipro Corp	JP Morgan	1.538
(600)	Nishimatsu Construction Co Ltd	JP Morgan	161
1.600	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Citibank	(4.243)
1.100	Nishimatsuya Chain Co Ltd	HSBC	(1.195)
600	Nishimatsuya Chain Co Ltd	JP Morgan	(850)
700	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	HSBC	67
1.900	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	JP Morgan	(84)
(2.800)	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	JP Morgan	2.384
1.000	Nishio Rent All Co Ltd	Citibank	(886)
1.200	Nishio Rent All Co Ltd	HSBC	223
1.500	Nishio Rent All Co Ltd	JP Morgan	(313)
200	Nissan Chemical Corp	JP Morgan	(367)
300	Nissan Motor Co Ltd	JP Morgan	(109)
(2.200)	Nissan Shatai Co Ltd	JP Morgan	1.261
100	Nissha Co Ltd	JP Morgan	52
300	Nisshin Oillio Group Ltd	Citibank	(282)
100	Nisshin Oillio Group Ltd	HSBC	(101)
1.200	Nisshin Oillio Group Ltd	JP Morgan	(1.922)
(100)	Nisshin Seifun Group Inc	JP Morgan	(23)
6.700	Nisshinbo Holdings Inc	Citibank	(1.914)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
800	Nisshinbo Holdings Inc	HSBC	176
200	Nissin Corp	Citibank	(80)
400	Nissin Electric Co Ltd	Citibank	51
1.000	Nissin Electric Co Ltd	HSBC	149
100	Nissin Electric Co Ltd	JP Morgan	(19)
400	Nitori Holdings Co Ltd	Citibank	2.460
500	Nitori Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.706)
100	Nitta Corp	Citibank	(98)
800	Nitta Corp	HSBC	(231)
700	Nitta Corp	JP Morgan	(509)
(200)	Nitto Denko Corp	JP Morgan	(385)
1.000	Nitto Kogyo Corp	JP Morgan	(2.119)
(700)	Noevir Holdings Co Ltd	JP Morgan	3.043
(1.300)	NOF Corp	JP Morgan	(362)
3.200	NOK Corp	JP Morgan	(3.671)
3.000	Nomura Co Ltd	Citibank	(195)
300	Nomura Co Ltd	HSBC	156
1.300	Nomura Real Estate Holdings Inc	JP Morgan	3.689
(16)	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	JP Morgan	(304)
500	Noritz Corp	Citibank	(659)
100	Noritz Corp	HSBC	(60)
500	Noritz Corp	JP Morgan	(463)
(300)	NS Solutions Corp	JP Morgan	372
500	NSD Co Ltd	JP Morgan	(224)
(1.800)	NSK Ltd	JP Morgan	378
3.600	NTN Corp	Citibank	(412)
1.000	NTT Data Corp	Citibank	(204)
1.800	NTT Data Corp	HSBC	674
1.800	NTT Data Corp	JP Morgan	(308)
(900)	NTT DOCOMO Inc	HSBC	(223)
(15.600)	Obayashi Corp	JP Morgan	4.056
(4.600)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	(15.681)
(100)	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	JP Morgan	163
(300)	Ohara Inc	Citibank	(131)
(100)	Ohara Inc	JP Morgan	(148)
600	Ohsho Food Service Corp	Citibank	(278)
500	Ohsho Food Service Corp	HSBC	80
400	Ohsho Food Service Corp	JP Morgan	(405)
100	Oisix ra daichi Inc	HSBC	79
3.300	Okamura Corp	Citibank	103
3.800	Okamura Corp	HSBC	3.512
2.700	Okamura Corp	JP Morgan	2.051
600	Okinawa Electric Power Co Inc	Citibank	(596)
1.300	Okinawa Electric Power Co Inc	HSBC	(1.564)
1.100	Okinawa Electric Power Co Inc	JP Morgan	(1.663)
(1.000)	OKUMA Corp	JP Morgan	(4.696)
800	Okuwa Co Ltd	Citibank	(618)
300	Okuwa Co Ltd	HSBC	(171)
1.000	Okuwa Co Ltd	JP Morgan	(848)
200	Olympus Corp	Citibank	221
900	Olympus Corp	JP Morgan	78
500	Omron Corp	JP Morgan	5.634
20.000	Onward Holdings Co Ltd	HSBC	(2.455)
8.100	Onward Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.308)
100	Open House Co Ltd	Citibank	165
(300)	Oracle Corp Japan	JP Morgan	219
(37.800)	Orient Corp	JP Morgan	(348)
(3.700)	ORIX Corp	JP Morgan	1.626
(43)	Orix JREIT Inc (REIT)	JP Morgan	(407)
(3.800)	Osaka Gas Co Ltd	JP Morgan	1.959
900	Osaka Soda Co Ltd	Citibank	(883)
1.400	Osaka Soda Co Ltd	JP Morgan	(2.687)
400	Osaka Steel Co Ltd	Citibank	131
	Japan *Fortsetzung*		
800	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	Citibank	(221)
500	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	HSBC	248
100	Otsuka Corp	Citibank	21
500	Otsuka Holdings Co Ltd	HSBC	447
700	Outsourcing Inc	HSBC	445
600	Oyo Corp	Citibank	(349)
400	Oyo Corp	HSBC	(131)
700	Pacific Metals Co Ltd	Citibank	(52)
900	Pacific Metals Co Ltd	JP Morgan	1.233
200	Pack Corp	Citibank	(215)
600	Pack Corp	JP Morgan	(809)
2.500	PAL GROUP Holdings Co Ltd	JP Morgan	(977)
(600)	PALTAC Corp	JP Morgan	(1.891)
(1.000)	Pan Pacific International Holdings Corp	JP Morgan	216
1.000	Panasonic Corp	JP Morgan	613
600	Paramount Bed Holdings Co Ltd	Citibank	(1.259)
700	Paramount Bed Holdings Co Ltd	HSBC	(1.478)
700	Paramount Bed Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.093)
700	Park24 Co Ltd	Citibank	(453)
1.200	Park24 Co Ltd	HSBC	2.701
300	Park24 Co Ltd	JP Morgan	598
2.100	Pasona Group Inc	Citibank	(916)
(2.300)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	JP Morgan	206
100	PeptiDream Inc	JP Morgan	185
500	Persol Holdings Co Ltd	Citibank	(223)
100	Pharma Foods International Co Ltd	HSBC	418
200	Pigeon Corp	JP Morgan	334
1.400	Pilot Corp	Citibank	(2.016)
200	Pilot Corp	HSBC	(158)
2.400	Pilot Corp	JP Morgan	(3.321)
600	Pola Orbis Holdings Inc	Citibank	155
800	Pola Orbis Holdings Inc	HSBC	344
500	Pola Orbis Holdings Inc	JP Morgan	(66)
1.500	Poletowin Pitcrew Holdings Inc	Citibank	435
700	Poletowin Pitcrew Holdings Inc	HSBC	31
1.600	Poletowin Pitcrew Holdings Inc	JP Morgan	(228)
100	PR Times Inc	Citibank	298
300	PR Times Inc	JP Morgan	(413)
10	Premier Investment Corp (REIT)	Citibank	281
4.500	Press Kogyo Co Ltd	Citibank	(557)
4.700	Press Kogyo Co Ltd	HSBC	(28)
800	Prestige International Inc	HSBC	460
100	Prima Meat Packers Ltd	Citibank	(76)
500	Proto Corp	HSBC	(257)
300	Proto Corp	JP Morgan	(220)
(100)	Raiznext Corp	JP Morgan	34
100	Raksul Inc	Citibank	(8)
200	Raksul Inc	HSBC	(640)
1.000	Rakus Co Ltd	HSBC	49
1.600	Rakus Co Ltd	JP Morgan	(685)
800	Recruit Holdings Co Ltd	Citibank	(1.701)
800	Recruit Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.638)
2.400	Relia Inc	HSBC	722
2.200	Relia Inc	JP Morgan	144
1.800	Renesas Electronics Corp	Citibank	(284)
700	Renesas Electronics Corp	HSBC	(106)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(10.700)	Rengo Co Ltd	JP Morgan	5.929
(100)	RENOVA Inc	HSBC	(3)
2.700	ReproCELL Inc	Citibank	754
600	ReproCELL Inc	HSBC	147
(3.200)	Resona Holdings Inc	JP Morgan	(299)
(1.000)	Resorttrust Inc	JP Morgan	(699)
300	Retail Partners Co Ltd	Citibank	(157)
1.000	Ricoh Co Ltd	Citibank	2
1.700	Ricoh Co Ltd	HSBC	1.093
5.100	Ricoh Co Ltd	JP Morgan	2.649
1.300	Ricoh Leasing Co Ltd	Citibank	(551)
100	Ricoh Leasing Co Ltd	HSBC	(10)
400	Ricoh Leasing Co Ltd	JP Morgan	(269)
300	Riken Corp	Citibank	(320)
200	Riken Corp	HSBC	(553)
400	Riken Corp	JP Morgan	(1.302)
1.900	Riken Vitamin Co Ltd	Citibank	(1.596)
400	Riken Vitamin Co Ltd	HSBC	(790)
700	Riken Vitamin Co Ltd	JP Morgan	(1.555)
(800)	Rinnai Corp	JP Morgan	(3.632)
1.200	Riso Kagaku Corp	Citibank	(12)
400	Riso Kagaku Corp	JP Morgan	289
300	Rohm Co Ltd	Citibank	(539)
100	Rohm Co Ltd	HSBC	377
200	Rohm Co Ltd	JP Morgan	(100)
(800)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(445)
(400)	RS Technologies Co Ltd	JP Morgan	(1.480)
1.500	Ryosan Co Ltd	HSBC	(1.912)
1.200	Ryosan Co Ltd	JP Morgan	(1.997)
100	S Foods Inc	Citibank	(85)
1.400	S Foods Inc	HSBC	(1.860)
100	S Foods Inc	JP Morgan	(197)
400	Saizeriya Co Ltd	HSBC	(519)
100	Sakai Moving Service Co Ltd	Citibank	(104)
200	San-A Co Ltd	HSBC	(401)
100	SanBio Co Ltd	HSBC	188
900	Sangetsu Corp	Citibank	(609)
2.600	Sangetsu Corp	JP Morgan	(3.482)
300	Sanki Engineering Co Ltd	Citibank	15
400	Sankyo Tateyama Inc	Citibank	(122)
2.000	Sankyo Tateyama Inc	JP Morgan	(3.174)
900	Sankyu Inc	Citibank	(3.011)
1.600	Sankyu Inc	JP Morgan	(1.627)
100	Sanrio Co Ltd	Citibank	(100)
700	Sanrio Co Ltd	HSBC	(742)
100	Sansan Inc	HSBC	(34)
2.800	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	1.195
400	Sanyo Special Steel Co Ltd	Citibank	(48)
800	Sanyo Special Steel Co Ltd	HSBC	1.669
(800)	Sapporo Holdings Ltd	JP Morgan	(219)
2.400	Sato Holdings Corp	HSBC	(1.445)
200	Sato Holdings Corp	JP Morgan	(202)
(1.400)	SBI Holdings Inc	JP Morgan	(1.887)
(300)	SCREEN Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.546)
(1.700)	Secom Co Ltd	JP Morgan	(13.540)
(200)	Sega Sammy Holdings Inc	Citibank	105
(1.800)	Sega Sammy Holdings Inc	JP Morgan	640
1.300	Seibu Holdings Inc	HSBC	(1.798)
2.900	Seikagaku Corp	Citibank	(520)
800	Seikagaku Corp	HSBC	(250)
2.200	Seikagaku Corp	JP Morgan	(1.130)
500	Seiko Holdings Corp	HSBC	95
700	Seiko Holdings Corp	JP Morgan	(49)
(5.200)	Sekisui Chemical Co Ltd	JP Morgan	(4.609)
6.400	Sekisui House Ltd	JP Morgan	4.516
(33)	Sekisui House Reit Inc (REIT)	JP Morgan	473
100	Sekisui Jushi Corp	Citibank	(90)
4.000	Sekisui Kasei Co Ltd	HSBC	(1.898)
2.900	Sekisui Kasei Co Ltd	JP Morgan	(1.710)
2.000	Senko Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(365)
900	Senshukai Co Ltd	Citibank	96
900	Septeni Holdings Co Ltd	Citibank	53
700	Seria Co Ltd	Citibank	(966)
700	Seria Co Ltd	HSBC	(3.049)
700	Seria Co Ltd	JP Morgan	(3.615)
100	Serverworks Co Ltd	JP Morgan	(414)
300	Seven & i Holdings Co Ltd	HSBC	589
1.900	Seven & i Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.518
100	SFP Holdings Co Ltd	JP Morgan	(14)
900	SG Holdings Co Ltd	Citibank	3.046
2.100	Shibaura Machine Co Ltd	JP Morgan	2.399
100	SHIFT Inc	Citibank	62
(1.700)	Shiga Bank Ltd	JP Morgan	60
1.500	Shikoku Bank Ltd	Citibank	(644)
600	Shikoku Chemicals Corp	Citibank	(337)
(8.300)	Shikoku Electric Power Co Inc	JP Morgan	5.662
(900)	Shimachu Co Ltd	HSBC	(350)
400	Shimadzu Corp	HSBC	2.321
1.400	Shimadzu Corp	JP Morgan	7.261
(2.200)	Shimizu Corp	JP Morgan	621
1.400	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	HSBC	(570)
400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP Morgan	4.756
2.300	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	Citibank	(126)
200	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	JP Morgan	(34)
200	Shinnihonseiyaku Co Ltd	Citibank	(228)
100	Shinnihonseiyaku Co Ltd	JP Morgan	2
1.000	Shinoken Group Co Ltd	HSBC	463
(700)	Shinsei Bank Ltd	JP Morgan	754
100	Shionogi & Co Ltd	Citibank	16
400	Ship Healthcare Holdings Inc	JP Morgan	(687)
(600)	Shiseido Co Ltd	JP Morgan	(1.463)
(11.700)	Shizuoka Bank Ltd	JP Morgan	1.364
800	SHO-BOND Holdings Co Ltd	HSBC	(775)
(100)	Shochiku Co Ltd	Citibank	610
(300)	Shochiku Co Ltd	JP Morgan	664
2.500	Shoei Co Ltd	Citibank	2.542
1.200	Showa Denko KK	Citibank	(155)
1.000	Showa Denko KK	HSBC	660
100	Showa Sangyo Co Ltd	JP Morgan	(89)
100	Sinfonia Technology Co Ltd	Citibank	15
600	Sinfonia Technology Co Ltd	HSBC	77
400	Sinfonia Technology Co Ltd	JP Morgan	118
800	Sinko Industries Ltd	Citibank	211
900	Sinko Industries Ltd	HSBC	1.196
3.600	Sinko Industries Ltd	JP Morgan	3.671
100	Sintokogio Ltd	Citibank	(25)
3.200	Sintokogio Ltd	HSBC	(124)
4.000	Sintokogio Ltd	JP Morgan	(715)
4.900	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Citibank	(1.121)
(300)	Skylark Holdings Co Ltd	JP Morgan	(86)
300	SMC Corp	JP Morgan	14.624
200	SoftBank Group Corp	Citibank	577
200	SoftBank Group Corp	JP Morgan	1.230
100	Softcreate Holdings Corp	HSBC	(3)
(1.400)	Sohgo Security Services Co Ltd	JP Morgan	(5.273)
48.000	Sojitz Corp	Citibank	(2.731)
700	Solasto Corp	Citibank	(252)
600	Solasto Corp	HSBC	(400)
100	Solasto Corp	JP Morgan	119

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(1.500)	Sompo Holdings Inc	JP Morgan	487
100	Sony Corp	Citibank	208
(1.900)	Sotetsu Holdings Inc	JP Morgan	2.800
100	Speee Inc	HSBC	(461)
200	Square Enix Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.533
300	ST Corp	HSBC	2
1.400	St Marc Holdings Co Ltd	Citibank	(639)
1.200	St Marc Holdings Co Ltd	JP Morgan	(628)
100	Stanley Electric Co Ltd	Citibank	6
1.200	Stanley Electric Co Ltd	JP Morgan	268
800	Starts Corp Inc	Citibank	321
300	Starts Corp Inc	HSBC	767
200	Starts Corp Inc	JP Morgan	411
300	Starzen Co Ltd	Citibank	(514)
400	Starzen Co Ltd	HSBC	160
800	Starzen Co Ltd	JP Morgan	(338)
600	Strike Co Ltd	Citibank	1.737
1.700	Studio Alice Co Ltd	Citibank	(2.681)
1.300	Studio Alice Co Ltd	HSBC	(790)
100	Studio Alice Co Ltd	JP Morgan	(99)
800	Subaru Corp	Citibank	(811)
100	Sugi Holdings Co Ltd	Citibank	(8)
300	Sugi Holdings Co Ltd	HSBC	(805)
400	Sugi Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.229)
(2.100)	SUMCO Corp	JP Morgan	(9.508)
600	Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP Morgan	1.033
6.600	Sumitomo Chemical Co Ltd	JP Morgan	(652)
600	Sumitomo Corp	HSBC	289
2.500	Sumitomo Corp	JP Morgan	(996)
(4.500)	Sumitomo Electric Industries Ltd	JP Morgan	3.088
(200)	Sumitomo Forestry Co Ltd	Citibank	(14)
(100)	Sumitomo Forestry Co Ltd	HSBC	(238)
(2.300)	Sumitomo Forestry Co Ltd	JP Morgan	(4.315)
700	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Citibank	(660)
200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	JP Morgan	(126)
(1.000)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP Morgan	(1.588)
2.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Citibank	(3.446)
1.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JP Morgan	702
300	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	Citibank	(745)
300	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	JP Morgan	(677)
(900)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	JP Morgan	1.035
5.800	Sumitomo Riko Co Ltd	Citibank	(1.605)
600	Sumitomo Riko Co Ltd	HSBC	(59)
9.100	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Citibank	(7.569)
13.100	Sumitomo Rubber Industries Ltd	JP Morgan	(5.995)
200	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	Citibank	731
100	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	JP Morgan	389
1.300	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Citibank	(855)
700	Sumitomo Warehouse Co Ltd	HSBC	(26)
3.600	Sumitomo Warehouse Co Ltd	JP Morgan	(1.091)
(200)	Sushiro Global Holdings Ltd	JP Morgan	146
(200)	Suzuken Co Ltd	JP Morgan	(356)
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Suzuki Motor Corp	JP Morgan	(1.606)
(300)	SWCC Showa Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2)
100	Sysmex Corp	Citibank	679
100	Sysmex Corp	HSBC	638
100	Sysmex Corp	JP Morgan	392
200	Systena Corp	JP Morgan	194
(9.600)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	(11.512)
1.000	Tachi-S Co Ltd	HSBC	299
(1.100)	Taiheiyo Cement Corp	JP Morgan	(392)
400	Taikisha Ltd	Citibank	(542)
600	Taikisha Ltd	HSBC	(358)
500	Taikisha Ltd	JP Morgan	(544)
400	Taiko Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(1.147)
(200)	Taisei Corp	JP Morgan	(419)
500	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Citibank	105
200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	HSBC	425
300	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	JP Morgan	260
400	Taiyo Holdings Co Ltd	Citibank	1.273
600	Taiyo Yuden Co Ltd	Citibank	1.849
1.900	Takamatsu Construction Group Co Ltd	Citibank	(1.246)
1.400	Takamatsu Construction Group Co Ltd	JP Morgan	(2.298)
(3.100)	Takara Holdings Inc	JP Morgan	(782)
6.800	Takara Leben Co Ltd	JP Morgan	(46)
1.800	Takara Standard Co Ltd	Citibank	(1.478)
2.800	Takara Standard Co Ltd	HSBC	(2.222)
1.500	Takara Standard Co Ltd	JP Morgan	(1.620)
600	Takasago International Corp	Citibank	148
200	Takasago International Corp	HSBC	664
700	Takasago International Corp	JP Morgan	2.026
3.800	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	Citibank	(2.135)
600	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	HSBC	(205)
1.500	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	JP Morgan	(945)
(2.100)	Takashimaya Co Ltd	JP Morgan	619
100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	228
200	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	Citibank	(175)
200	TDK Corp	Citibank	1.696
100	TDK Corp	JP Morgan	1.225
1.300	TechMatrix Corp	Citibank	1.641
(400)	TechnoPro Holdings Inc	JP Morgan	(575)
(1.200)	Teijin Ltd	JP Morgan	759
700	Terumo Corp	JP Morgan	(608)
1.900	T-Gaia Corp	Citibank	993
2.800	T-Gaia Corp	HSBC	(1.130)
400	Toagosei Co Ltd	Citibank	170
2.000	Toagosei Co Ltd	JP Morgan	2.083
(5.600)	Tobu Railway Co Ltd	JP Morgan	4.799
(8.400)	Toda Corp	JP Morgan	1.023
(900)	Toho Co Ltd	JP Morgan	(912)
(1.300)	Toho Gas Co Ltd	JP Morgan	(10.417)
(700)	Toho Holdings Co Ltd	JP Morgan	700
(10.300)	Tohoku Electric Power Co Inc	JP Morgan	7.276
(4.200)	Tokai Carbon Co Ltd	JP Morgan	2.579
600	Tokai Corp	Citibank	26
400	Tokai Corp	HSBC	(43)
1.100	Tokai Corp	JP Morgan	(425)
(2.400)	Tokai Rika Co Ltd	JP Morgan	83

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.900	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Citibank	111
2.000	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	HSBC	426
9.300	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	JP Morgan	1.458
(700)	Tokio Marine Holdings Inc	JP Morgan	606
100	Tokuyama Corp	Citibank	(55)
1.400	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	Citibank	504
100	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	HSBC	225
1.500	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	JP Morgan	2.889
(400)	Tokyo Century Corp	JP Morgan	(3.446)
(13.700)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	JP Morgan	1.522
100	Tokyo Electron Ltd	JP Morgan	5.045
(300)	Tokyo Gas Co Ltd	JP Morgan	438
900	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Citibank	2.519
300	Tokyo Seimitsu Co Ltd	JP Morgan	2.216
1.000	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	Citibank	(516)
200	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	HSBC	(56)
6.000	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(2.496)
500	Tokyo Tatemono Co Ltd	Citibank	160
1.300	Tokyo Tatemono Co Ltd	JP Morgan	1.887
(200)	Tokyu Corp	HSBC	151
(4.300)	Tokyu Corp	JP Morgan	5.156
1.200	Tokyu Fudosan Holdings Corp	HSBC	(145)
200	Toppan Forms Co Ltd	Citibank	(74)
1.600	Toppan Forms Co Ltd	HSBC	(14)
3.100	Toppan Printing Co Ltd	Citibank	(2.485)
2.700	Toppan Printing Co Ltd	JP Morgan	288
1.100	Topy Industries Ltd	Citibank	(123)
200	Topy Industries Ltd	HSBC	(40)
2.000	Topy Industries Ltd	JP Morgan	(829)
200	Toridoll Holdings Corp	HSBC	96
1.000	Toridoll Holdings Corp	JP Morgan	215
200	Toshiba Corp	HSBC	(116)
700	Toshiba Corp	JP Morgan	839
600	Tosoh Corp	Citibank	(353)
300	Totetsu Kogyo Co Ltd	Citibank	(291)
200	TOTO Ltd	JP Morgan	980
1.300	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	Citibank	(978)
1.000	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	HSBC	169
500	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	JP Morgan	(106)
3.500	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Citibank	(1.803)
400	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	HSBC	(49)
1.200	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	JP Morgan	(385)
900	Toyo Tanso Co Ltd	Citibank	73
200	Toyo Tire Corp	JP Morgan	(236)
900	Toyobo Co Ltd	HSBC	(1.157)
(300)	Toyoda Gosei Co Ltd	HSBC	(551)
(1.600)	Toyoda Gosei Co Ltd	JP Morgan	(2.109)
600	Toyota Boshoku Corp	HSBC	(430)
600	Toyota Boshoku Corp	JP Morgan	(355)
(400)	Toyota Industries Corp	JP Morgan	(240)
200	Toyota Motor Corp	HSBC	(182)
	Japan *Fortsetzung*		
800	Toyota Tsusho Corp	JP Morgan	2.533
200	TPR Co Ltd	Citibank	(105)
200	TPR Co Ltd	HSBC	(18)
100	TPR Co Ltd	JP Morgan	(35)
100	Trancom Co Ltd	HSBC	276
1.500	Transaction Co Ltd	HSBC	(165)
200	Transaction Co Ltd	JP Morgan	(59)
1.600	Transcosmos Inc	Citibank	(817)
500	Transcosmos Inc	HSBC	(1.873)
300	Transcosmos Inc	JP Morgan	(1.306)
400	Trend Micro Inc	JP Morgan	(2.252)
100	Tri Chemical Laboratories Inc	HSBC	1.249
300	TS Tech Co Ltd	Citibank	(386)
400	TS Tech Co Ltd	HSBC	91
1.300	TS Tech Co Ltd	JP Morgan	(476)
13.400	TSI Holdings Co Ltd	HSBC	(3.824)
8.700	TSI Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.597)
1.800	Tsubakimoto Chain Co	Citibank	(1.213)
400	Tsubakimoto Chain Co	HSBC	224
800	Tsubakimoto Chain Co	JP Morgan	62
4.500	Tsukui Holdings Corp	Citibank	(1.287)
3.700	Tsukui Holdings Corp	JP Morgan	671
(3.500)	Tsumura & Co	JP Morgan	12.121
(400)	TV Asahi Holdings Corp	HSBC	(356)
(300)	TV Asahi Holdings Corp	JP Morgan	(79)
400	UACJ Corp	Citibank	40
700	UACJ Corp	HSBC	1.454
2.000	UACJ Corp	JP Morgan	3.537
(2.700)	Ube Industries Ltd	JP Morgan	(205)
100	Uchida Yoko Co Ltd	HSBC	(259)
(1.700)	Ulvac Inc	JP Morgan	(931)
300	Unicharm Corp	Citibank	(118)
1.400	Unicharm Corp	JP Morgan	(1.541)
200	Union Tool Co	JP Morgan	(286)
300	United Arrows Ltd	Citibank	(36)
2.900	United Super Markets Holdings Inc	Citibank	(992)
5.600	United Super Markets Holdings Inc	HSBC	(2.655)
1.900	United Super Markets Holdings Inc	JP Morgan	(1.321)
4	United Urban Investment Corp (REIT)	HSBC	(250)
2.800	Usen-Next Holdings Co Ltd	HSBC	(769)
1.500	Usen-Next Holdings Co Ltd	JP Morgan	(818)
300	User Local inc	Citibank	507
1.500	Ushio Inc	Citibank	(297)
1.700	Ushio Inc	JP Morgan	757
(1.600)	USS Co Ltd	JP Morgan	(1.922)
300	UT Group Co Ltd	Citibank	103
200	UT Group Co Ltd	JP Morgan	114
200	Valor Holdings Co Ltd	Citibank	(110)
3.000	Valor Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.412)
500	Valqua Ltd	Citibank	(165)
500	Valqua Ltd	HSBC	103
1.200	Valqua Ltd	JP Morgan	(186)
200	ValueCommerce Co Ltd	Citibank	318
500	ValueCommerce Co Ltd	HSBC	(125)
1.000	Vector Inc	Citibank	41
600	Vector Inc	HSBC	240
800	Vector Inc	JP Morgan	183
4.100	Vital KSK Holdings Inc	Citibank	(1.877)
3.500	Vital KSK Holdings Inc	JP Morgan	(2.807)
700	Wacoal Holdings Corp	JP Morgan	(774)
4.600	Wacom Co Ltd	Citibank	6.982
3.500	Wacom Co Ltd	HSBC	6.466
2.200	Wacom Co Ltd	JP Morgan	3.731

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
300	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	Citibank	(154)
2.500	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	HSBC	(1.340)
300	WDB Holdings Co Ltd	Citibank	(645)
300	WDB Holdings Co Ltd	HSBC	(1.077)
100	WDB Holdings Co Ltd	JP Morgan	(422)
400	Weathernews Inc	HSBC	47
900	Welbe Inc	Citibank	(600)
1.100	Welbe Inc	JP Morgan	(1.996)
500	Welcia Holdings Co Ltd	JP Morgan	(947)
200	West Holdings Corp	HSBC	522
200	West Japan Railway Co	Citibank	(878)
1.000	West Japan Railway Co	JP Morgan	1.971
100	Wowow Inc	HSBC	(58)
1.700	Xebio Holdings Co Ltd	Citibank	(1.105)
7.300	Xebio Holdings Co Ltd	HSBC	2.802
4.800	Xebio Holdings Co Ltd	JP Morgan	1.165
100	Yakult Honsha Co Ltd	Citibank	(128)
700	Yakult Honsha Co Ltd	JP Morgan	(1.629)
2.400	YAMABIKO Corp	Citibank	(681)
600	YAMABIKO Corp	HSBC	380
7.800	Yamada Holdings Co Ltd	Citibank	(513)
9.400	Yamada Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.103)
(14.100)	Yamaguchi Financial Group Inc	JP Morgan	9.410
1.300	Yamaha Motor Co Ltd	JP Morgan	5.420
200	YA-MAN Ltd	Citibank	283
600	YA-MAN Ltd	HSBC	3.847
400	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	(85)
100	Yamato Kogyo Co Ltd	Citibank	39
600	Yamato Kogyo Co Ltd	JP Morgan	139
100	Yamazaki Baking Co Ltd	HSBC	19
800	Yamazen Corp	HSBC	(538)
100	Yamazen Corp	JP Morgan	(19)
1.200	Yaoko Co Ltd	JP Morgan	(6.448)
1.900	Yaskawa Electric Corp	JP Morgan	12.031
400	Yodogawa Steel Works Ltd	Citibank	(700)
1.400	Yokogawa Bridge Holdings Corp	Citibank	451
100	Yokogawa Bridge Holdings Corp	HSBC	23
900	Yokogawa Bridge Holdings Corp	JP Morgan	315
700	Yokogawa Electric Corp	JP Morgan	733
2.000	Yokohama Rubber Co Ltd	Citibank	(1.775)
3.400	Yokohama Rubber Co Ltd	JP Morgan	136
100	Yokowo Co Ltd	Citibank	48
500	Yokowo Co Ltd	JP Morgan	(251)
200	Yondoshi Holdings Inc	Citibank	(106)
500	Yondoshi Holdings Inc	HSBC	108
1.000	Yondoshi Holdings Inc	JP Morgan	(145)
(500)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	HSBC	151
(800)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	JP Morgan	545
1.500	Yurtec Corp	JP Morgan	(306)
900	Yushin Precision Equipment Co Ltd	Citibank	477
500	Yushin Precision Equipment Co Ltd	HSBC	312
300	Yushin Precision Equipment Co Ltd	JP Morgan	145
1.200	Z Holdings Corp	HSBC	9
(700)	Zenkoku Hosho Co Ltd	JP Morgan	(1.331)
(200)	Zensho Holdings Co Ltd	HSBC	(190)
(1.700)	Zensho Holdings Co Ltd	JP Morgan	(777)
400	Zeon Corp	Citibank	(77)
100	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(21)
100	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(61)
	Japan *Fortsetzung*		
900	ZIGExN Co Ltd	JP Morgan	(122)
400	ZOZO Inc	JP Morgan	464
1.200	Zuken Inc	Citibank	(544)
600	Zuken Inc	JP Morgan	(1.905)
			(143.600)
	Jersey		
320	Janus Henderson Group Plc - CDI	Citibank	694
425	WNS Holdings Ltd ADR	Citibank	(34)
			660
	Luxemburg		
7.800	Samsonite International SA	HSBC	585
			585
	Malaysia		
26.700	Bursa Malaysia Bhd	Citibank	(2.068)
11.500	Bursa Malaysia Bhd	HSBC	(661)
78.000	Bursa Malaysia Bhd	JP Morgan	(3.726)
(19.900)	DiGi.Com Bhd	Citibank	1.089
(125.600)	DiGi.Com Bhd	JP Morgan	1.673
3.400	Frontken Corp Bhd	Citibank	(72)
7.000	Frontken Corp Bhd	HSBC	(615)
21.800	Frontken Corp Bhd	JP Morgan	(1.823)
(40.100)	Genting Malaysia Bhd	JP Morgan	(3.531)
(15.700)	Genting Plantations Bhd	Citibank	1.695
(39.700)	Genting Plantations Bhd	JP Morgan	2.590
(25.000)	HAP Seng Consolidated Bhd	Citibank	1.263
(31.500)	HAP Seng Consolidated Bhd	JP Morgan	(4.297)
700	Hong Leong Bank Bhd	Citibank	63
1.600	Hong Leong Bank Bhd	HSBC	1.025
13.200	Hong Leong Bank Bhd	JP Morgan	8.681
148.300	IJM Corp Bhd	Citibank	1.688
170.900	IJM Corp Bhd	HSBC	8.087
14.500	IJM Corp Bhd	JP Morgan	710
128.900	Inari Amertron Bhd	Citibank	(690)
7.000	Luxchem Corp Bhd	JP Morgan	2
3.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	Citibank	(256)
12.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC	2.818
20.400	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	4.701
4.500	Malaysian Pacific Industries Bhd	Citibank	(133)
1.500	Malaysian Pacific Industries Bhd	HSBC	441
800	Malaysian Pacific Industries Bhd	JP Morgan	420
3.300	Maxis Bhd	HSBC	(286)
100	Nestle Malaysia Bhd	Citibank	(158)
100	Nestle Malaysia Bhd	JP Morgan	(125)
(22.600)	Petronas Chemicals Group Bhd	Citibank	1.845
400	Petronas Gas Bhd	Citibank	130
600	Petronas Gas Bhd	HSBC	324
2.000	Petronas Gas Bhd	JP Morgan	1.118
7.900	RHB Bank Bhd	Citibank	349
19.300	RHB Bank Bhd	HSBC	3.832
38.100	RHB Bank Bhd	JP Morgan	4.406
365.000	Sapura Energy Bhd	Citibank	(404)
398.100	Sapura Energy Bhd	HSBC	1.069
878.100	Sapura Energy Bhd	JP Morgan	2.462
6.900	Scientex BHD	Citibank	(1.066)
31.200	Scientex BHD	HSBC	506
16.900	Scientex BHD	JP Morgan	506
25.400	Serba Dinamik Holdings Bhd	Citibank	(394)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Malaysia *Fortsetzung*		
11.000	Serba Dinamik Holdings Bhd	HSBC	(181)
17.900	Sime Darby Bhd	Citibank	(484)
22.300	Sime Darby Bhd	HSBC	(701)
14.300	Sime Darby Bhd	JP Morgan	(409)
(24.900)	Sime Darby Plantation Bhd	Citibank	1.523
(8.800)	Sime Darby Plantation Bhd	HSBC	420
(37.300)	Sime Darby Plantation Bhd	JP Morgan	1.559
(47.953)	Sunway Bhd	JP Morgan	(229)
15.000	Tenaga Nasional Bhd	Citibank	(2.931)
13.600	Tenaga Nasional Bhd	HSBC	(297)
30.100	Tenaga Nasional Bhd	JP Morgan	(302)
1.200	UWC BHD	Citibank	79
1.500	UWC BHD	HSBC	50
16.600	UWC BHD	JP Morgan	695
(38)	Velesto Energy Bhd[π]	HSBC	—
2.600	ViTrox Corp Bhd	Citibank	230
6.600	ViTrox Corp Bhd	JP Morgan	(114)
109.000	VS Industry Bhd	Citibank	(546)
8.700	VS Industry Bhd	HSBC	2
74.600	VS Industry Bhd	JP Morgan	222
4.100	Westports Holdings Bhd	Citibank	(33)
100	Westports Holdings Bhd	HSBC	9
46.700	Westports Holdings Bhd	JP Morgan	4.174
			35.924
	Mauritius		
758	Azure Power Global Ltd	Citibank	3.237
1.602	Azure Power Global Ltd	HSBC	11.502
(28.100)	Golden Agri-Resources Ltd	HSBC	(191)
(1.206)	MakeMyTrip Ltd	HSBC	(1.628)
(107)	MakeMyTrip Ltd	JP Morgan	(145)
			12.775
	Neuseeland		
232	a2 Milk Co Ltd	Citibank	(27)
1.519	a2 Milk Co Ltd	JP Morgan	236
(489)	Auckland International Airport Ltd	JP Morgan	(31)
12.183	Chorus Ltd	Citibank	(2.358)
2.976	Chorus Ltd	HSBC	(1.322)
1.541	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	HSBC	(668)
629	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	JP Morgan	(225)
10.407	Fletcher Building Ltd	Citibank	716
5.649	Fletcher Building Ltd	HSBC	254
(75.742)	SKY Network Television Ltd	HSBC	(1.209)
2.906	SKYCITY Entertainment Group Ltd	Citibank	(12)
1.870	SKYCITY Entertainment Group Ltd	JP Morgan	21
29.297	Spark New Zealand Ltd	Citibank	1.633
5.722	Spark New Zealand Ltd	HSBC	130
13.293	Spark New Zealand Ltd	JP Morgan	428
284	Xero Ltd	JP Morgan	3.054
			620
	Philippinen		
5.100	Alliance Global Group Inc	Citibank	2
57.500	Alliance Global Group Inc	HSBC	2.054
6.700	Alliance Global Group Inc	JP Morgan	242
5	Altus Property Ventures Inc	HSBC	1
(7.870)	Ayala Corp	JP Morgan	(6.056)
1.890	BDO Unibank Inc	Citibank	(150)
10.460	BDO Unibank Inc	HSBC	2.336
20.400	BDO Unibank Inc	JP Morgan	4.643
(16.000)	DMCI Holdings Inc	JP Morgan	(215)
35	Globe Telecom Inc	Citibank	(69)
350	Globe Telecom Inc	HSBC	(1.092)
120	Globe Telecom Inc	JP Morgan	(363)
	Philippinen *Fortsetzung*		
12.570	International Container Terminal Services Inc	Citibank	(2.111)
5.150	International Container Terminal Services Inc	HSBC	(866)
5.030	International Container Terminal Services Inc	JP Morgan	(888)
(11.487)	JG Summit Holdings Inc	JP Morgan	1.082
920	Manila Electric Co	JP Morgan	(582)
96.000	Metro Pacific Investments Corp	Citibank	(377)
11.000	Metro Pacific Investments Corp	HSBC	(22)
219.000	Metro Pacific Investments Corp	JP Morgan	(395)
100	PLDT Inc	Citibank	(130)
475	PLDT Inc	HSBC	(817)
385	PLDT Inc	JP Morgan	(637)
5.050	Security Bank Corp	HSBC	2.573
6.590	Security Bank Corp	JP Morgan	3.388
(3.920)	SM Investments Corp	JP Morgan	1.375
			2.926
	Singapur		
(11.700)	AEM Holdings Ltd	Citibank	(1.647)
(30.000)	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	HSBC	1.075
74	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	HSBC	1
1.280	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	JP Morgan	10
(80.200)	Ascott Residence Trust (Unit)	Citibank	(2.845)
2.300	Best World International Ltd*	JP Morgan	163
(2.900)	BOC Aviation Ltd	Citibank	(171)
(2.600)	BOC Aviation Ltd	HSBC	(5.268)
9.100	CapitaLand Mall Trust (REIT)	HSBC	(268)
(3.000)	CDL Hospitality Trusts (Unit)	HSBC	(177)
4.700	City Developments Ltd	HSBC	4.177
37.700	City Developments Ltd	JP Morgan	32.820
9.700	ComfortDelGro Corp Ltd	Citibank	30
102.600	ComfortDelGro Corp Ltd	HSBC	7.342
48.600	ComfortDelGro Corp Ltd	JP Morgan	78
(50.500)	CSE Global Ltd	Citibank	517
(1.900)	Eagle Hospitality Trust (Unit)*	Citibank	39
(15.200)	Eagle Hospitality Trust (Unit)*	JP Morgan	312
(20.340)	Ezion Holdings Ltd (Warants)[π]	Citibank	—
(5.400)	Ezion Holdings Ltd (Warants)[π]	HSBC	—
(6.480)	Ezion Holdings Ltd (Warants)[π]	JP Morgan	—
(4.400)	First Resources Ltd	Citibank	127
(4.700)	First Resources Ltd	HSBC	(488)
88.400	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	JP Morgan	2.290
(31.500)	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	Citibank	(1.725)
(5.700)	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	HSBC	(11)
(66.600)	Genting Singapore Ltd	JP Morgan	(7.097)
8.000	Hi-P International Ltd	JP Morgan	121
241.500	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Citibank	725
6.600	iFAST Corp Ltd	Citibank	(497)
11.100	iFAST Corp Ltd	HSBC	61

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Singapur *Fortsetzung*		
320.700	Keppel (REIT)	Citibank	(1.772)
25.400	Keppel (REIT)	HSBC	711
15.300	Keppel (REIT)	JP Morgan	386
(11.800)	Keppel Corp Ltd	Citibank	1.386
(11.800)	Keppel Corp Ltd	HSBC	(2.808)
(500)	Keppel Corp Ltd	JP Morgan	(141)
15.700	Keppel DC (REIT)	HSBC	(1.390)
(12.600)	Keppel DC (REIT)	JP Morgan	672
8.400	Keppel DC (REIT)	JP Morgan	(812)
(36.800)	Mapletree Commercial Trust (REIT)	HSBC	(1.299)
7.200	Mapletree Industrial Trust (REIT)	Citibank	(337)
900	Mapletree Industrial Trust (REIT)	HSBC	(49)
8.800	Mapletree Logistics Trust (REIT)	HSBC	26
23.200	Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	HSBC	286
158.400	Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	JP Morgan	1.569
66.200	Nanofilm Technologies International Ltd	HSBC	28.860
(14.900)	NetLink NBN Trust (Unit)	HSBC	(29)
63.100	Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	Citibank	94
9.500	Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	HSBC	289
22.700	Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	JP Morgan	642
14.500	SATS Ltd	Citibank	759
18.400	SATS Ltd	HSBC	605
16.200	SATS Ltd	JP Morgan	322
(19.300)	Sembcorp Industries Ltd	Citibank	(1.504)
(92)	Sembcorp Marine Ltd	Citibank	(1)
136.700	Sembcorp Marine Ltd	Citibank	1.264
43.200	Sheng Siong Group Ltd	JP Morgan	(4.644)
(8.600)	Singapore Airlines Ltd	JP Morgan	(5.932)
(14.100)	Singapore Exchange Ltd	HSBC	2.597
21.000	Singapore Post Ltd	Citibank	(286)
123.700	Singapore Post Ltd	HSBC	4.156
136.300	Singapore Post Ltd	JP Morgan	3.870
176.700	Singapore Press Holdings Ltd	Citibank	(4.885)
143.800	Singapore Press Holdings Ltd	JP Morgan	18.678
28.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	JP Morgan	(2.530)
(177.600)	Singapore Telecommunications Ltd	JP Morgan	(487)
124.700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	JP Morgan	8.875
(10.300)	UOL Group Ltd	HSBC	(5.475)
(2.800)	Venture Corp Ltd	HSBC	3.640
(278.300)	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	JP Morgan	12.808
			87.808
	Südkorea		
127	ABL Bio Inc	JP Morgan	427
(1.165)	Advanced Process Systems Corp	Citibank	282
(482)	Advanced Process Systems Corp	HSBC	(930)
(537)	Advanced Process Systems Corp	JP Morgan	(1.034)
359	AfreecaTV Co Ltd	HSBC	(1.206)
387	Amicogen Inc	Citibank	(931)
(61)	AMOREPACIFIC Group (Pref)	JP Morgan	(157)
(50)	BGF retail Co Ltd	Citibank	251

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Südkorea *Fortsetzung*		
(86)	BGF retail Co Ltd	JP Morgan	288
(339)	BH Co Ltd	HSBC	(316)
(274)	BH Co Ltd	JP Morgan	(255)
1.279	Binggrae Co Ltd	HSBC	(521)
29.921	BNK Financial Group Inc	Citibank	(9.719)
29	Cafe24 Corp	JP Morgan	19
(353)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(7.191)
(286)	Celltrion Healthcare Co Ltd	JP Morgan	(7.847)
6	Celltrion Inc	HSBC	308
482	Cheil Worldwide Inc	Citibank	(316)
361	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	Citibank	1.495
(62)	CJ ENM Co Ltd	HSBC	15
84	CJ Logistics Corp	Citibank	(184)
6.210	Daesang Corp	Citibank	(5.120)
207	Daewoong Co Ltd	JP Morgan	602
755	Daou Technology Inc	HSBC	1.176
23.854	DGB Financial Group Inc	JP Morgan	8.289
615	Doosan Bobcat Inc	JP Morgan	(1.531)
12.542	Doosan Infracore Co Ltd	JP Morgan	(5.459)
3	Easy Bio Inc	JP Morgan	23
(144)	Ecopro BM Co Ltd	JP Morgan	(171)
(987)	Foosung Co Ltd	Citibank	(21)
(2.336)	Foosung Co Ltd	JP Morgan	737
150	Green Cross Corp	Citibank	(3.211)
630	Green Cross Holdings Corp	HSBC	(1.091)
712	GS Holdings Corp	JP Morgan	(1.441)
758	GS Home Shopping Inc	Citibank	(1.795)
(149)	GS Retail Co Ltd	Citibank	45
2.442	Hana Financial Group Inc	HSBC	2.327
(516)	Hana Materials Inc	Citibank	379
(389)	Hana Tour Service Inc	JP Morgan	(4.568)
(426)	Hanall Biopharma Co Ltd	Citibank	511
(182)	Hanall Biopharma Co Ltd	HSBC	128
(421)	Hanall Biopharma Co Ltd	JP Morgan	298
(95)	Hanmi Pharm Co Ltd	Citibank	(2.843)
(74)	Hanmi Pharm Co Ltd	JP Morgan	(4.964)
1.384	Hans Biomed Corp	HSBC	(38)
1.987	Hansae Co Ltd	HSBC	(667)
966	Hansol Chemical Co Ltd	Citibank	(6.494)
304	Hanssem Co Ltd	HSBC	(189)
(86)	Hanssem Co Ltd	JP Morgan	55
4.615	Hanwha Aerospace Co Ltd	Citibank	(3.780)
877	Hanwha Aerospace Co Ltd	JP Morgan	166
77.195	Hanwha Life Insurance Co Ltd	Citibank	(5.798)
744	Helixmith Co Ltd	JP Morgan	4.755
262	Helixmith Co Ltd	JP Morgan	3.090
4.794	Hite Jinro Co Ltd	JP Morgan	(10.787)
574	HMM Co Ltd	Citibank	(2)
48	Hugel Inc	HSBC	(525)
271	Huons Co Ltd	JP Morgan	579
(29)	Hyosung Corp	Citibank	(67)
(196)	Hyosung Corp	HSBC	(299)
(36)	Hyosung Corp	JP Morgan	(55)
887	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	Citibank	3.888
(45)	Hyundai Elevator Co Ltd	Citibank	27
(127)	Hyundai Elevator Co Ltd	JP Morgan	(108)
(18)	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	JP Morgan	(779)
409	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	Citibank	(708)
306	Hyundai Mobis Co Ltd	Citibank	(734)
119	Hyundai Wia Corp	JP Morgan	93
(733)	Iljin Materials Co Ltd	JP Morgan	(188)
9.579	Industrial Bank of Korea	HSBC	6.263
8.866	JB Financial Group Co Ltd	HSBC	363
732	JW Holdings Corp	HSBC	23
2.636	KB Financial Group Inc	HSBC	6.351
225	KCC Corp	JP Morgan	559

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Südkorea *Fortsetzung*		
1.126	Kolon Industries Inc	JP Morgan	3.341
1.229	Korea Aerospace Industries Ltd	HSBC	436
4.370	Korea Asset In Trust Co Ltd	JP Morgan	1.076
(254)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Citibank	(310)
9.494	KT Skylife Co Ltd	Citibank	(421)
95	KT&G Corp	HSBC	(338)
14.306	Kumho Tire Co Inc	JP Morgan	(520)
34	LEENO Industrial Inc	Citibank	(217)
1.272	LG Corp	Citibank	(5.794)
43	LG Hausys Ltd	JP Morgan	96
8	LG Household & Health Care Ltd	JP Morgan	(27)
1.845	LG Uplus Corp	JP Morgan	828
(47)	Lotte Chemical Corp	JP Morgan	(453)
2.062	LOTTE Himart Co Ltd	JP Morgan	(478)
538	LS Corp	JP Morgan	687
412	Mando Corp	HSBC	944
(383)	Mcnex Co Ltd	JP Morgan	(833)
(30)	Mezzion Pharma Co Ltd	JP Morgan	238
253	NAVER Corp	JP Morgan	(4.274)
11	NCSoft Corp	JP Morgan	(287)
95	Netmarble Corp	Citibank	(477)
3.852	NH Investment & Securities Co Ltd	JP Morgan	(679)
(32)	NHN Corp	Citibank	45
1.433	NICE Information Service Co Ltd	HSBC	621
715	NongShim Co Ltd	HSBC	(8.719)
329	OCI Co Ltd	HSBC	187
4.175	Osstem Implant Co Ltd	Citibank	24.932
(830)	Pan Ocean Co Ltd	Citibank	23
(11.086)	Pan Ocean Co Ltd	HSBC	(563)
(144)	Pearl Abyss Corp	Citibank	284
(13)	Pearl Abyss Corp	JP Morgan	(64)
970	PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	JP Morgan	(2.474)
(286)	PI Advanced Materials Co Ltd	Citibank	(531)
242	POSCO	HSBC	(1.585)
1.205	Posco International Corp	JP Morgan	(237)
(1.551)	RFHIC Corp	Citibank	(809)
(30)	RFHIC Corp	JP Morgan	(21)
1	Samsung Biologics Co Ltd	Citibank	(14)
(63)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	(353)
4.184	Samsung Card Co Ltd	HSBC	5.473
468	Samsung Electronics Co Ltd	JP Morgan	2.903
(1.833)	Samsung Heavy Industries Co Ltd	HSBC	(2.095)
3.889	Seah Besteel Corp	Citibank	(2.328)
(577)	Seojin System Co Ltd	Citibank	(1.125)
(521)	SFA Engineering Corp	HSBC	265
7.947	Shinhan Financial Group Co Ltd	Citibank	(11.734)
806	Silicon Works Co Ltd	HSBC	(331)
2.879	Silicon Works Co Ltd	JP Morgan	(1.585)
70	SK Gas Ltd	HSBC	(74)
(442)	SK Hynix Inc	Citibank	862
(85)	SK Materials Co Ltd	Citibank	(581)
647	SK Telecom Co Ltd	Citibank	4.263
(185)	SKC Co Ltd	Citibank	(1.034)
(79)	SKCKOLONPI Inc	JP Morgan	(255)
(388)	SM Entertainment Co Ltd	Citibank	174
418	SM Entertainment Co Ltd	HSBC	(287)
(73)	SM Entertainment Co Ltd	JP Morgan	50
(361)	S-Oil Corp	JP Morgan	(3.932)
(582)	TES Co Ltd	Citibank	603
(458)	TES Co Ltd	JP Morgan	(1.369)
	Südkorea *Fortsetzung*		
(463)	Toptec Co Ltd	Citibank	378
874	Webzen Inc	HSBC	(841)
(312)	WONIK IPS Co Ltd	Citibank	(221)
(284)	WONIK IPS Co Ltd	JP Morgan	(1.542)
22.369	Woori Financial Group Inc	HSBC	5.651
46	Young Poong Corp	HSBC	214
356	Youngone Corp	JP Morgan	(197)
(754)	Yuhan Corp	HSBC	134
			(55.529)
	Supranationale Anleihen		
2.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Citibank	(3)
16.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	HSBC	(63)
33.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	JP Morgan	(396)
5.739	Unibail-Rodamco-Westfield	Citibank	2.073
2.308	Unibail-Rodamco-Westfield	HSBC	3.718
8.340	Unibail-Rodamco-Westfield	JP Morgan	10.271
			15.600
	Taiwan		
(1.000)	AcBel Polytech Inc	Citibank	(88)
(4.000)	AcBel Polytech Inc	JP Morgan	(393)
(2.000)	Accton Technology Corp	Citibank	(113)
(1.000)	Accton Technology Corp	HSBC	(754)
(5.000)	Accton Technology Corp	JP Morgan	(3.790)
47.000	Acer Inc	Citibank	19
81.000	Acer Inc	HSBC	(1.139)
2.000	Acer Inc	JP Morgan	(27)
(2.000)	ACES Electronic Co Ltd	JP Morgan	11
(14.000)	Adlink Technology Inc	Citibank	(999)
(268.000)	Aerospace Industrial Development Corp	Citibank	807
(112.000)	Aerospace Industrial Development Corp	JP Morgan	(3.588)
(1.000)	Alltop Technology Co Ltd	Citibank	(135)
5.000	Arcadyan Technology Corp	Citibank	(512)
15.000	Arcadyan Technology Corp	HSBC	(1.789)
26.000	Arcadyan Technology Corp	JP Morgan	(3.708)
13.000	ASE Technology Holding Co Ltd	Citibank	1.248
3.000	ASE Technology Holding Co Ltd	HSBC	673
75.000	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	16.928
(26.000)	Asia Cement Corp	JP Morgan	(1.204)
(15.000)	Asia Vital Components Co Ltd	JP Morgan	(1.176)
(5.000)	ASROCK Inc	Citibank	687
(6.000)	ASROCK Inc	JP Morgan	679
8.000	Asustek Computer Inc	Citibank	(527)
3.000	Asustek Computer Inc	HSBC	(211)
21.000	Asustek Computer Inc	JP Morgan	(1.386)
130.000	AU Optronics Corp	Citibank	3.219
239.000	AU Optronics Corp	HSBC	5.447
178.000	AU Optronics Corp	JP Morgan	6.735
(2.000)	AURAS Technology Co Ltd	Citibank	202
(14.500)	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	Citibank	1.736
(1.300)	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	JP Morgan	(2.044)
(3.690)	Brave C&H Supply Co Ltd	HSBC	(387)
(12.000)	Career Technology MFG. Co Ltd	JP Morgan	(252)
(1.000)	Catcher Technology Co Ltd	Citibank	137
(12.000)	Catcher Technology Co Ltd	JP Morgan	(1.090)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
(11.000)	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	Citibank	(3.304)
(7.000)	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	JP Morgan	26
520	Chang Hwa Commercial Bank Ltd[π]	HSBC	—
(20.000)	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	JP Morgan	(6)
(3.000)	Chaun-Choung Technology Corp	Citibank	(65)
(38.000)	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	HSBC	(5.198)
(15.000)	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	JP Morgan	(2.062)
3.045	Chicony Electronics Co Ltd	Citibank	(92)
7.010	Chicony Electronics Co Ltd	HSBC	(296)
2.175	Chicony Electronics Co Ltd	JP Morgan	(88)
(2.000)	Chieftek Precision Co Ltd	JP Morgan	(566)
(7.000)	Chilisin Electronics Corp	JP Morgan	(2.991)
97.000	China Development Financial Holding Corp	Citibank	831
19.000	China Development Financial Holding Corp	HSBC	200
527.000	China Development Financial Holding Corp	JP Morgan	5.622
11.000	China General Plastics Corp	Citibank	312
3.000	China General Plastics Corp	HSBC	89
36.000	China General Plastics Corp	JP Morgan	859
8.480	China Life Insurance Co Ltd	HSBC	1.204
6.000	China Motor Corp	Citibank	(353)
41.000	China Motor Corp	HSBC	4.601
7.000	China Motor Corp	JP Morgan	791
(44.000)	China Steel Chemical Corp	JP Morgan	(14.887)
(144.000)	China Steel Corp	HSBC	(10.606)
(22.000)	China Steel Corp	JP Morgan	(1.628)
(4.000)	Ching Feng Home Fashions Co Ltd	Citibank	5
(1.000)	Ching Feng Home Fashions Co Ltd	JP Morgan	38
(2.000)	Chin-Poon Industrial Co Ltd	Citibank	(22)
(2.000)	Chin-Poon Industrial Co Ltd	JP Morgan	(3)
91.000	Chipbond Technology Corp	Citibank	(3.720)
33.000	Chipbond Technology Corp	HSBC	(316)
62.000	Chipbond Technology Corp	JP Morgan	(995)
(1.000)	ChipMOS Technologies Inc	Citibank	3
(105.000)	ChipMOS Technologies Inc	HSBC	(9.390)
(8.000)	ChipMOS Technologies Inc	JP Morgan	(720)
1.000	Chroma ATE Inc	Citibank	(173)
12.000	Chroma ATE Inc	HSBC	1.261
1.000	Chroma ATE Inc	JP Morgan	108
(21.000)	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	JP Morgan	(6.379)
(2.000)	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	JP Morgan	(3.953)
87.000	Compal Electronics Inc	Citibank	(1.191)
(22.000)	Compeq Manufacturing Co Ltd	Citibank	(1.021)
(18.000)	Compeq Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(1.782)
(42.000)	Continental Holdings Corp	JP Morgan	(1)
(3.000)	CSBC Corp Taiwan	JP Morgan	4
36.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	Citibank	(619)
54.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	HSBC	946
358.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	6.391
(12.000)	CTCI Corp	Citibank	31
(23.000)	CTCI Corp	JP Morgan	124
2	Cub Elecparts Inc	Citibank	2
(5.091)	Cub Elecparts Inc	JP Morgan	(4.392)
(27.000)	DA CIN Construction Co Ltd	Citibank	(391)
(24.000)	DA CIN Construction Co Ltd	JP Morgan	789
15.000	Darwin Precisions Corp	Citibank	556
10.000	Darwin Precisions Corp	HSBC	859
3.000	Darwin Precisions Corp	JP Morgan	258
(171.000)	De Licacy Industrial Co Ltd	JP Morgan	(2.453)
5.000	Delta Electronics Inc	Citibank	2.211
6.000	Delta Electronics Inc	HSBC	5.682
22.000	Delta Electronics Inc	JP Morgan	20.912
(5.000)	Dynamic Electronics Co Ltd	JP Morgan	(151)
54.000	E Ink Holdings Inc	Citibank	(3.370)
74.000	E Ink Holdings Inc	HSBC	3.112
12.000	E Ink Holdings Inc	JP Morgan	513
701	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	(11)
(78.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	786
5.000	Eclat Textile Co Ltd	Citibank	(2.596)
1.000	Eclat Textile Co Ltd	HSBC	(334)
1.000	Eclat Textile Co Ltd	JP Morgan	(326)
(3.000)	Egis Technology Inc	Citibank	569
13.000	Elan Microelectronics Corp	Citibank	(1.110)
5.000	Elan Microelectronics Corp	HSBC	(1.141)
5.000	Elan Microelectronics Corp	JP Morgan	(1.129)
(4.000)	Elite Advanced Laser Corp	HSBC	(322)
(16.000)	Elite Advanced Laser Corp	JP Morgan	(1.309)
(2.000)	Epileds Technologies Inc	JP Morgan	(12)
(15.000)	Episil-Precision Inc	Citibank	(1.280)
(21.000)	Episil-Precision Inc	JP Morgan	(4.147)
(69.000)	Epistar Corp	JP Morgan	(8.512)
(242.000)	Eva Airways Corp	Citibank	(477)
(129.000)	Eva Airways Corp	JP Morgan	(7.265)
11.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	Citibank	487
50.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	HSBC	5.261
89.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	JP Morgan	7.661
29.000	Everlight Electronics Co Ltd	HSBC	(1.222)
(87.000)	Far Eastern New Century Corp	JP Morgan	(2.480)
(11.600)	Feng TAY Enterprise Co Ltd	Citibank	3.828
(406.970)	First Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(3.712)
(3.501)	FocalTech Systems Co Ltd	JP Morgan	(1.453)
(5.473)	Forcecon Tech Co Ltd	Citibank	780
(88.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	JP Morgan	(15.851)
(41.000)	Formosa Petrochemical Corp	JP Morgan	(12.427)
1.000	Formosa Plastics Corp	Citibank	(78)
18.000	Formosa Plastics Corp	JP Morgan	(2.123)
(5.000)	Formosa Sumco Technology Corp	Citibank	(1.800)
(1.000)	Formosa Sumco Technology Corp	JP Morgan	(844)
(36.000)	Formosa Taffeta Co Ltd	Citibank	1.559
(45.000)	Formosa Taffeta Co Ltd	JP Morgan	687
(12.000)	Foxconn Technology Co Ltd	Citibank	(95)
(18.000)	Foxconn Technology Co Ltd	JP Morgan	(511)
4.000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	Citibank	(111)
1.000	Foxsemicon Integrated Technology Inc	HSBC	(51)
(1.000)	Foxsemicon Integrated Technology Inc	JP Morgan	(459)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
(33.000)	Fubon Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(1.876)
(160.000)	Gemtek Technology Corp	Citibank	(1.304)
(41.000)	Gemtek Technology Corp	JP Morgan	(646)
(2.000)	Genius Electronic Optical Co Ltd	JP Morgan	(2.686)
4.000	Giant Manufacturing Co Ltd	Citibank	(542)
2.000	Giant Manufacturing Co Ltd	HSBC	(702)
1.000	Giant Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(346)
6.000	Gigabyte Technology Co Ltd	Citibank	(286)
12.000	Gigabyte Technology Co Ltd	HSBC	1.978
14.000	Gigabyte Technology Co Ltd	JP Morgan	2.326
(1.000)	Global Brands Manufacture Ltd	Citibank	(6)
(6.000)	Global Brands Manufacture Ltd	JP Morgan	(276)
2.000	Global Unichip Corp	Citibank	(690)
1.000	Global Unichip Corp	HSBC	1.315
2.000	Global Unichip Corp	JP Morgan	(637)
(4.000)	Globalwafers Co Ltd	Citibank	(12.733)
(10.000)	Gold Circuit Electronics Ltd	Citibank	(1.096)
(25.000)	Gold Circuit Electronics Ltd	JP Morgan	(5.895)
(23.107)	Goldsun Building Materials Co Ltd	JP Morgan	759
45.000	Grand Pacific Petrochemical	Citibank	(885)
112.000	Grand Pacific Petrochemical	HSBC	(2.766)
29.000	Grand Pacific Petrochemical	JP Morgan	(53)
(10.000)	Hannstar Board Corp	Citibank	(183)
(13.000)	Hannstar Board Corp	JP Morgan	(951)
54.000	HannStar Display Corp	Citibank	636
16.000	HannStar Display Corp	HSBC	258
13.000	Highwealth Construction Corp	Citibank	489
15.000	Highwealth Construction Corp	HSBC	1.315
15.000	Highwealth Construction Corp	JP Morgan	714
(1.061)	Hiwin Technologies Corp	JP Morgan	(1.196)
(32)	HiWin Technologies Corp	JP Morgan	(124)
68.000	Holtek Semiconductor Inc	Citibank	(3.016)
44.000	Holtek Semiconductor Inc	HSBC	2.929
24.000	Holtek Semiconductor Inc	JP Morgan	1.628
(11.000)	Holy Stone Enterprise Co Ltd	JP Morgan	(3.879)
2.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	HSBC	77
(8.000)	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	Citibank	(490)
(6.000)	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(1.230)
(36.000)	Hsin Kuang Steel Co Ltd	JP Morgan	(8.639)
(700.811)	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	JP Morgan	(5.126)
(7.000)	Huaku Development Co Ltd	Citibank	98
(8.000)	Huaku Development Co Ltd	JP Morgan	104
17.000	IBF Financial Holdings Co Ltd	Citibank	4
47.221	IBF Financial Holdings Co Ltd	HSBC	82
23.392	IBF Financial Holdings Co Ltd	JP Morgan	46
(20.000)	Innodisk Corp	Citibank	278
(3.000)	Innodisk Corp	JP Morgan	44
164.000	Innolux Corp	Citibank	2.961
3.000	Innolux Corp	HSBC	31
89.000	Innolux Corp	JP Morgan	171
(3.000)	Inventec Corp	JP Morgan	(37)
(3.000)	Iron Force Industrial Co Ltd	Citibank	(46)
(30.000)	Iron Force Industrial Co Ltd	JP Morgan	(3.514)
	Taiwan *Fortsetzung*		
(7.000)	ITEQ Corp	Citibank	597
(10.000)	ITEQ Corp	JP Morgan	(1.269)
(7.000)	Jarllytec Co Ltd	Citibank	(33)
(3.000)	Jarllytec Co Ltd	JP Morgan	(130)
(1.000)	Jentech Precision Industrial Co Ltd	JP Morgan	(149)
4.000	Johnson Health Tech Co Ltd	Citibank	45
3.000	Kindom Development Co Ltd	Citibank	218
1.000	Kindom Development Co Ltd	HSBC	60
17.000	Kindom Development Co Ltd	JP Morgan	1.035
(17.000)	King Slide Works Co Ltd	Citibank	(3.367)
(2.000)	King Slide Works Co Ltd	JP Morgan	(536)
14.000	King Yuan Electronics Co Ltd	Citibank	745
6.000	King Yuan Electronics Co Ltd	HSBC	726
12.000	King Yuan Electronics Co Ltd	JP Morgan	1.459
(91.000)	Kinik Co	Citibank	(3.079)
(44.000)	Kinik Co	JP Morgan	(3.488)
(5.000)	LandMark Optoelectronics Corp	Citibank	853
(6.000)	LandMark Optoelectronics Corp	JP Morgan	(869)
23.000	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	Citibank	(145)
4.000	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	HSBC	84
36.000	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	JP Morgan	782
41.000	Lite-On Technology Corp	Citibank	(613)
1.000	Lite-On Technology Corp	HSBC	23
15.000	Lite-On Technology Corp	JP Morgan	354
2.000	Lotes Co Ltd	Citibank	1.137
1.000	Lotes Co Ltd	JP Morgan	428
(2.000)	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	264
(10.000)	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(505)
(1.000)	LuxNet Corp	JP Morgan	(44)
(2.000)	M31 Technology Corp	Citibank	444
(1.022)	Machvision Inc	Citibank	(202)
(3.079)	Machvision Inc	JP Morgan	(2.229)
8.000	Macronix International	Citibank	661
(26.000)	Macronix International	JP Morgan	(5.989)
10.000	Makalot Industrial Co Ltd	Citibank	(4.176)
6.000	Makalot Industrial Co Ltd	HSBC	(1.475)
31.000	Makalot Industrial Co Ltd	JP Morgan	(7.515)
(18.000)	Marketech International Corp	JP Morgan	(665)
(699)	Massmutual Mercuries Life Insurance	Citibank	(28)
(5.343)	Massmutual Mercuries Life Insurance	JP Morgan	(216)
1.000	MediaTek Inc	Citibank	(1.356)
1.000	MediaTek Inc	HSBC	69
2.000	MediaTek Inc	JP Morgan	164
(93.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	1.099
2.000	Merida Industry Co Ltd	Citibank	78
3.000	Merida Industry Co Ltd	HSBC	(3.211)
5.000	Merida Industry Co Ltd	JP Morgan	(5.327)
(4.000)	Micro-Star International Co Ltd	Citibank	(219)
(87.000)	Mitac Holdings Corp	JP Morgan	(1.873)
1.000	momo.com Inc	Citibank	(656)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
1.000	momo.com Inc	HSBC	(2.597)
10.000	Nan Ya Plastics Corp	Citibank	(690)
13.000	Nan Ya Plastics Corp	JP Morgan	971
(3.000)	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	JP Morgan	(5.848)
(16.000)	Nanya Technology Corp	JP Morgan	(6.385)
(52.126)	Newmax Technology Co Ltd	Citibank	(13.763)
(17.000)	Newmax Technology Co Ltd	JP Morgan	(11.314)
3.000	Novatek Microelectronics Corp	Citibank	(511)
4.000	Novatek Microelectronics Corp	HSBC	841
14.000	Novatek Microelectronics Corp	JP Morgan	3.015
2.000	Pegavision Corp	HSBC	314
2.000	PharmaEngine Inc	HSBC	154
1.000	PharmaEngine Inc	JP Morgan	70
1.000	PharmaEssentia Corp	HSBC	277
(12.000)	Pou Chen Corp	HSBC	(2.147)
(207.000)	Pou Chen Corp	JP Morgan	(37.129)
(7.000)	Powertech Technology Inc	JP Morgan	(1.238)
(11.000)	President Chain Store Corp	HSBC	4
(6.000)	President Chain Store Corp	JP Morgan	(26)
12.000	Primax Electronics Ltd	Citibank	(579)
4.000	Primax Electronics Ltd	HSBC	(14)
15.000	Primax Electronics Ltd	JP Morgan	(41)
30.000	Qisda Corp	Citibank	959
250.000	Qisda Corp	HSBC	37.272
204.000	Qisda Corp	JP Morgan	27.351
11.000	Quanta Computer Inc	Citibank	(178)
6.000	Quanta Computer Inc	HSBC	631
47.000	Quanta Computer Inc	JP Morgan	5.005
22.000	Radiant Opto-Electronics Corp	Citibank	4.673
16.000	Radiant Opto-Electronics Corp	HSBC	2.523
54.000	Radiant Opto-Electronics Corp	JP Morgan	8.625
7.000	Realtek Semiconductor Corp	Citibank	(2.655)
1.000	Realtek Semiconductor Corp	HSBC	315
2.000	Realtek Semiconductor Corp	JP Morgan	644
(13.000)	Roo Hsing Co Ltd	Citibank	(299)
(10.000)	Roo Hsing Co Ltd	JP Morgan	(160)
(26.840)	Ruentex Development Co Ltd	JP Morgan	(1.760)
(1.000)	Ruentex Industries Ltd	JP Morgan	(26)
(7.000)	Run Long Construction Co Ltd	Citibank	735
(8.800)	Run Long Construction Co Ltd	JP Morgan	392
49.000	Sanyang Motor Co Ltd	Citibank	13.348
60.000	Sanyang Motor Co Ltd	HSBC	28.943
128.000	Sanyang Motor Co Ltd	JP Morgan	61.799
(11.000)	SCI Pharmtech Inc	Citibank	1.519
26.000	Sercomm Corp	Citibank	446
35.000	Sercomm Corp	JP Morgan	63
(19.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	Citibank	1.053
(155.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	JP Morgan	(916)
(2.000)	Shih Her Technologies Inc	Citibank	(16)
(5.000)	Shih Her Technologies Inc	HSBC	(263)
(22.000)	Shih Her Technologies Inc	JP Morgan	(1.177)
(41.000)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	HSBC	(589)
(676.000)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	(9.816)
	Taiwan *Fortsetzung*		
3.123	Shin Zu Shing Co Ltd	Citibank	(47)
10.000	Shin Zu Shing Co Ltd	HSBC	(1.199)
6.000	Shin Zu Shing Co Ltd	JP Morgan	(1.774)
(3.000)	Sigurd Microelectronics Corp	Citibank	(197)
(4.000)	Sigurd Microelectronics Corp	JP Morgan	(434)
1.000	Simplo Technology Co Ltd	Citibank	41
11.000	Simplo Technology Co Ltd	HSBC	3.855
1.000	Simplo Technology Co Ltd	JP Morgan	356
31.000	Sinbon Electronics Co Ltd	Citibank	4.453
14.000	Sinbon Electronics Co Ltd	HSBC	(2.705)
14.000	Sinbon Electronics Co Ltd	JP Morgan	(2.655)
(14.000)	Sino-American Silicon Products Inc	Citibank	(11.572)
(13.000)	Sino-American Silicon Products Inc	JP Morgan	(15.303)
33.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	Citibank	(225)
32.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	HSBC	56
310.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	JP Morgan	601
3.000	Sitronix Technology Corp	Citibank	93
2.000	Sitronix Technology Corp	HSBC	104
1.000	Standard Foods Corp	Citibank	1
1.000	Standard Foods Corp	HSBC	(11)
6.000	Standard Foods Corp	JP Morgan	(57)
(3.000)	Sun Race Sturmey-Archer Inc	Citibank	39
(1.000)	Sun Race Sturmey-Archer Inc	JP Morgan	38
(4.000)	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	JP Morgan	341
23.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	Citibank	1.393
1.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	HSBC	32
12.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	JP Morgan	390
(1.684)	Supreme Electronics Ltd	Citibank	—
(693)	Supreme Electronics Ltd	JP Morgan	—
1.000	Swancor Holding Co Ltd	JP Morgan	(313)
4.000	Synnex Technology International Corp	Citibank	136
3.000	Synnex Technology International Corp	HSBC	168
110.000	Synnex Technology International Corp	JP Morgan	6.253
(17.118)	TA Chen Stainless Pipe	Citibank	(2.289)
(1.040)	TA Chen Stainless Pipe	JP Morgan	(119)
1	TA Chen Stainless Pipe^{TT}	JP Morgan	—
4.000	TaiDoc Technology Corp	Citibank	2.892
1.000	TaiDoc Technology Corp	HSBC	648
1.000	TaiDoc Technology Corp	JP Morgan	490
(6.000)	TaiSol Electronics Co Ltd	Citibank	(323)
(1.000)	TaiSol Electronics Co Ltd	HSBC	(267)
(164.850)	Taiwan Business Bank	Citibank	(317)
(245.700)	Taiwan Business Bank	JP Morgan	(1.678)
2.300	Taiwan Cement Corp	Citibank	(6)
650	Taiwan Cement Corp	HSBC	40
27.700	Taiwan Cement Corp	JP Morgan	1.720
36.050	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	Citibank	(51)
16.680	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	HSBC	175
415.090	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	4.507
(12.000)	Taiwan Fertilizer Co Ltd	Citibank	(348)
(1.000)	Taiwan Fertilizer Co Ltd	HSBC	(88)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
(33.000)	Taiwan Fertilizer Co Ltd	JP Morgan	(2.872)
(13.000)	Taiwan High Speed Rail Corp	JP Morgan	(303)
25.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	Citibank	464
35.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	HSBC	286
10.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	JP Morgan	185
(1.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	JP Morgan	88
29.000	Taiwan Paiho Ltd	Citibank	(268)
13.000	Taiwan Paiho Ltd	HSBC	1.869
24.000	Taiwan Paiho Ltd	JP Morgan	3.481
13.000	Taiwan Secom Co Ltd	Citibank	(527)
16.000	Taiwan Secom Co Ltd	HSBC	54
6.000	Taiwan Secom Co Ltd	JP Morgan	30
2.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Citibank	(1.106)
1.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	HSBC	771
19.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	14.810
1.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	Citibank	37
10.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	JP Morgan	4.754
(1.000)	Taiwan Union Technology Corp	Citibank	(136)
(1.000)	Taiwan Union Technology Corp	JP Morgan	(136)
21.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	Citibank	(173)
36.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	HSBC	(885)
55.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	JP Morgan	(1.323)
(1.000)	Thermaltake Technology Co Ltd	JP Morgan	34
21.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	JP Morgan	4.767
37.000	Topoint Technology Co Ltd	Citibank	1.315
47.000	Topoint Technology Co Ltd	HSBC	7.584
3.000	Topoint Technology Co Ltd	JP Morgan	485
21.000	Tripod Technology Corp	Citibank	1.885
3.000	Tripod Technology Corp	HSBC	368
59.000	Tripod Technology Corp	JP Morgan	7.361
10.000	TSRC Corp	Citibank	232
17.000	TSRC Corp	HSBC	1.878
7.000	TSRC Corp	JP Morgan	776
29.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	Citibank	1.695
8.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	HSBC	631
68.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	JP Morgan	5.403
7.000	TXC Corp	Citibank	525
1.000	TXC Corp	HSBC	(42)
43.000	TXC Corp	JP Morgan	(1.752)
(28.000)	Unimicron Technology Corp	JP Morgan	(20.073)
1.000	Uni-President Enterprises Corp	JP Morgan	61
(56.000)	Unitech Printed Circuit Board Corp	Citibank	(1.594)
(89.320)	Unitech Printed Circuit Board Corp	JP Morgan	(7.239)
4.000	United Integrated Services Co Ltd	Citibank	73
6.000	United Integrated Services Co Ltd	HSBC	1.046
1.000	United Integrated Services Co Ltd	JP Morgan	758
	Taiwan *Fortsetzung*		
1.000	United Microelectronics Corp	JP Morgan	306
(28.000)	Universal Microwave Technology Inc	JP Morgan	(3.420)
(5.000)	Unizyx Holding Corp	Citibank	(20)
(12.000)	Unizyx Holding Corp	JP Morgan	(699)
(5.000)	Userjoy Technology Co Ltd	Citibank	98
(3.000)	Userjoy Technology Co Ltd	JP Morgan	(1.256)
51.000	USI Corp	Citibank	(1.771)
37.000	USI Corp	HSBC	1.038
44.000	USI Corp	JP Morgan	1.249
7.000	Vanguard International Semiconductor Corp	Citibank	(724)
19.000	Vanguard International Semiconductor Corp	HSBC	1.331
34.000	Vanguard International Semiconductor Corp	JP Morgan	1.827
(3.000)	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	Citibank	27
(13.000)	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	JP Morgan	(1.843)
1.100	Voltronic Power Technology Corp	Citibank	(1.446)
310	Voltronic Power Technology Corp	HSBC	(990)
3.200	Voltronic Power Technology Corp	JP Morgan	(10.101)
(43.000)	Wafer Works Corp	Citibank	(2.742)
(36.000)	Wafer Works Corp	HSBC	(6.566)
(43.000)	Wafer Works Corp	JP Morgan	(7.868)
(1.000)	Walsin Technology Corp	JP Morgan	(10)
4.000	Wan Hai Lines Ltd	HSBC	278
(4.000)	Win Semiconductors Corp	Citibank	(93)
(110.000)	Wistron Corp	Citibank	908
(10.000)	Wistron Corp	JP Morgan	(128)
19.000	Wistron NeWeb Corp	Citibank	(239)
(1.000)	Wiwynn Corp	JP Morgan	3.425
6.000	Wowprime Corp	Citibank	2.433
1.000	Wowprime Corp	HSBC	1.617
2.000	Wowprime Corp	JP Morgan	3.238
(25.000)	WPG Holdings Ltd	JP Morgan	(2.235)
(1.000)	XinTec Inc	JP Morgan	377
(1.000)	Yageo Corp	JP Morgan	(1.901)
25.000	Yang Ming Marine Transport Corp	Citibank	225
28.000	Yang Ming Marine Transport Corp	JP Morgan	(828)
25.040	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Citibank	(255)
17.120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	HSBC	450
41.360	Yuanta Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	1.101
1.000	Yulon Motor Co Ltd	Citibank	(38)
15.000	Yulon Motor Co Ltd	HSBC	(447)
3.000	Yulon Motor Co Ltd	JP Morgan	(18)
			(56.634)
	Thailand		
(9.400)	Advanced Info Service PCL	Citibank	1.183
2.100	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	Citibank	948
1.600	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	HSBC	1.662
2.800	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	JP Morgan	4.237
(96.400)	Airports of Thailand PCL	Citibank	13.310
(1.700)	Airports of Thailand PCL	JP Morgan	228
113.100	AP Thailand PCL	Citibank	402
70.400	AP Thailand PCL	HSBC	984
243.300	AP Thailand PCL	JP Morgan	18.122

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
600	Bangkok Bank PCL RegS	Citibank	3
3.400	Bangkok Bank PCL RegS	JP Morgan	2.100
55.400	Bangkok Chain Hospital PCL	Citibank	(1.802)
20.600	Bangkok Chain Hospital PCL	HSBC	37
62.300	Bangkok Chain Hospital PCL	JP Morgan	115
(77.000)	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	Citibank	3.755
(375.900)	Bangkok Expressway & Metro PCL	Citibank	3.602
16.300	Bangkok Ranch PCL	Citibank	(128)
1.700	Berli Jucker PCL	Citibank	17
2.700	Berli Jucker PCL	HSBC	434
800	Berli Jucker PCL	JP Morgan	21
(707.400)	BTS Group Holdings PCL	Citibank	11.424
(29.800)	Bumrungrad Hospital PCL	Citibank	(1.116)
3.100	Central Pattana PCL	Citibank	(429)
20.500	Central Pattana PCL	HSBC	4.901
17.200	Central Pattana PCL	JP Morgan	4.114
(8.700)	Central Plaza Hotel PCL	Citibank	165
(35.300)	Central Retail Corp PCL	Citibank	(2.081)
(20.800)	Central Retail Corp PCL	JP Morgan	(6.027)
(91.200)	CH Karnchang PCL	Citibank	303
92.400	CK Power PCL	Citibank	169
54.700	CK Power PCL	HSBC	12
30.100	CK Power PCL	JP Morgan	7
(42.500)	CP ALL PCL	Citibank	3.768
(1.900)	Delta Electronics Thailand PCL	Citibank	(2.108)
(2.700)	Electricity Generating PCL	Citibank	(1.091)
(261.800)	Esso Thailand PCL	Citibank	797
3.000	Gulf Energy Development PCL	HSBC	(202)
8.900	Hana Microelectronics PCL	Citibank	1.263
6.000	Hana Microelectronics PCL	HSBC	730
26.300	Hana Microelectronics PCL	JP Morgan	10.385
10.300	Home Product Center PCL	Citibank	(267)
23.700	Home Product Center PCL	HSBC	1.056
350.000	Home Product Center PCL	JP Morgan	15.608
(18.000)	Indorama Ventures PCL	Citibank	(1.061)
155.700	IRPC PCL	Citibank	(910)
460.900	IRPC PCL	HSBC	1.683
73.000	IRPC PCL	JP Morgan	1.218
(1.064.800)	Jasmine International PCL	Citibank	1.496
5.400	Kasikornbank PCL	Citibank	556
12.300	Kasikornbank PCL	JP Morgan	5.964
67.000	Kiatnakin Bank PCL	Citibank	8.415
500	Kiatnakin Phatra Bank PCL	Citibank	63
206.100	Kiatnakin Phatra Bank PCL	JP Morgan	52.572
(137.800)	Krung Thai Bank PCL	Citibank	2.223
383.200	Land & Houses PCL Reg	HSBC	(704)
46.100	Land & Houses PCL Reg	JP Morgan	780
(18.400)	Major Cineplex Group PCL	Citibank	(620)
(27.700)	Minor International PCL	Citibank	(482)
(12.800)	Minor International PCL	HSBC	(2.835)
(581)	Minor International PCL	HSBC	(26)
4.100	Osotspa PCL	Citibank	(164)
8.400	Osotspa PCL	HSBC	248
5.600	Osotspa PCL	JP Morgan	(154)
(14.300)	PTT Exploration & Production PCL	Citibank	777
(9.400)	PTT Global Chemical PCL	Citibank	(174)
(38.500)	PTT PCL	Citibank	581
(47.000)	Ratch Group PCL	Citibank	(1.259)
(1.000)	Ratch Group PCL	HSBC	(176)
(13.000)	Ratch Group PCL	JP Morgan	(2.288)
192.600	Ratchthani Leasing PCL	Citibank	(102)
44.500	Ratchthani Leasing PCL	HSBC	787
	Taiwan *Fortsetzung*		
78.500	Ratchthani Leasing PCL	JP Morgan	568
21.600	RS PCL	HSBC	(709)
12.700	Siam Cement PCL RegS	Citibank	1.427
6.800	Siam Cement PCL RegS	JP Morgan	2.389
(23.900)	Siam Commercial Bank PCL	Citibank	2.267
(1.200)	Siam Commercial Bank PCL	JP Morgan	159
(405.000)	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	Citibank	(5.540)
400	Sri Trang Gloves Thailand PCL	Citibank	163
600	Sri Trang Gloves Thailand PCL	JP Morgan	119
(64.100)	Thai Oil PCL	Citibank	4.125
6.900	Thai Union Group PCL 'F'	Citibank	(133)
4.800	Thai Union Group PCL 'F'	HSBC	(99)
230.600	Thai Union Group PCL 'F'	JP Morgan	(4.761)
11.200	Thai Vegetable Oil PCL	Citibank	13
3.100	Thai Vegetable Oil PCL	HSBC	(40)
65.600	Thai Vegetable Oil PCL	JP Morgan	(831)
24.400	Thanachart Capital PCL	Citibank	(776)
47.700	Thanachart Capital PCL	HSBC	7.605
17.800	Thanachart Capital PCL	JP Morgan	2.840
17.400	Tisco Financial Group PCL	Citibank	(957)
39.900	Tisco Financial Group PCL	JP Morgan	6.034
1.024.500	TMB Bank PCL	Citibank	(3.683)
2.717.100	TMB Bank PCL	JP Morgan	9.806
11.900	Total Access Communication PCL	Citibank	311
1.000	Total Access Communication PCL	HSBC	144
12.900	Total Access Communication PCL	JP Morgan	1.863
(248.700)	True Corp PCL	Citibank	326
(803.500)	True Corp PCL	JP Morgan	(8.836)
			170.813
	Großbritannien		
13.283	Virgin Money UK Plc - CDI	Citibank	(3.080)
7.429	Virgin Money UK Plc - CDI	HSBC	577
			(2.503)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.260	News Corp - CDI	Citibank	207
1.893	News Corp - CDI	HSBC	3.567
2.264	News Corp - CDI	JP Morgan	4.375
1.032	Yum China Holdings Inc	HSBC	(1.686)
256	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	(125)
			6.338
Gesamt			(6.797)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
TRS	KRW 2.750.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays KOSPI 200 Index	Citibank	10/12/2020	(81.935)	(81.935)
TRS	USD 745	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap	Goldman Sachs	17/12/2020	(95.543)	(95.543)
TRS	USD 1.309	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap	Goldman Sachs	8/4/2021	(149.918)	(149.918)
TRS	USD 2.516	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap	Goldman Sachs	23/4/2021	(304.011)	(304.011)
TRS	USD 2.147	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap Index	Goldman Sachs	11/5/2021	(149.051)	(149.051)
TRS	USD 1.560	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap Index	Goldman Sachs	17/5/2021	(79.814)	(79.814)
TRS	USD 701	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap Index	Goldman Sachs	9/7/2021	(77.666)	(77.666)
TRS	USD 2.700	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap Index	Goldman Sachs	3/9/2021	(466.806)	(466.806)
TRS	USD 2.538	Fund receives 3 Month LIBOR and pays MSCI AC Asia Pacific Small Cap USD Net	Goldman Sachs	16/4/2021	(335.422)	(335.422)
Gesamt					(1.740.166)	(1.740.166)

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	621.995	USD	739.897	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	6.502
USD	75.886	EUR	64.110	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.045)
						5.457
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.599.654	USD	10.011.544	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	153.174
USD	720.859	GBP	543.313	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(5.836)
						147.338
Gesamt						152.795

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	53,99
Staatsanleihen	39,80
Energie	8,07
Zyklische Konsumgüter	1,79
Wertpapiervermögen zum Marktwert	103,65
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3,65)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Österreich		
3.592	ANDRITZ AG	126.941	0,01
2.047	Verbund AG	120.466	0,01
		247.407	0,02
	Belgien		
3.393	Umicore SA	127.475	0,01
		127.475	0,01
	Bermuda		
16.009	Marvell Technology Group Ltd^	619.509	0,06
		619.509	0,06
	Dänemark		
34.154	Novo Nordisk A/S ‘B’	1.925.804	0,17
4.558	Orsted A/S	688.291	0,06
1.731	ROCKWOOL International A/S ‘B’	530.229	0,05
4.231	Vestas Wind Systems A/S^	725.028	0,07
		3.869.352	0,35
	Finnland		
24.678	Kone Oyj ‘B’	1.735.357	0,16
		1.735.357	0,16
	Frankreich		
1.435	Hermes International	1.172.969	0,11
5.093	L’Oreal SA	1.562.532	0,14
4.644	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.242.588	0,20
962	Schneider Electric SE	112.217	0,01
40.871	Suez SA	659.454	0,06
39.052	Veolia Environnement SA	752.141	0,07
		6.501.901	0,59
	Deutschland		
4.995	Evonik Industries AG	126.424	0,01
50.225	Nordex SE	984.912	0,09
1.441	Rational AG	1.073.545	0,10
6.671	SAP SE	680.309	0,06
12.344	SMA Solar Technology AG^	595.721	0,05
14.522	Symrise AG	1.524.810	0,14
		4.985.721	0,45
	Irland		
1.177	Eaton Corp Plc	119.166	0,01
19.665	Kingspan Group Plc	1.438.495	0,13
8.053	Kingspan Group PLC	588.272	0,05
14.340	Pentair Plc	621.217	0,06
8.537	Seagate Technology Plc	419.713	0,04
		3.186.863	0,29
	Italien		
14.132	Enel SpA	118.285	0,01
53.618	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	336.292	0,03
		454.577	0,04
	Niederlande		
11.201	ASML Holding NV	4.075.484	0,37
13.849	CNH Industrial NV^	126.968	0,01
10.075	Ferrari NV	1.781.260	0,16
734	Koninklijke DSM NV	100.778	0,01
		6.084.490	0,55
	Norwegen		
17.770	Tomra Systems ASA	642.247	0,06
		642.247	0,06
	Spanien		
12.959	EDP Renovaveis SA	230.152	0,02
9.926	Iberdrola SA	113.603	0,01
25.405	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	760.372	0,07
		1.104.127	0,10
	Schweden		
70.658	Assa Abloy AB ‘B’	1.410.091	0,13
25.396	Hexagon AB ‘B’	1.767.528	0,16
27.678	Nibe Industrier AB ‘B’	653.845	0,06
		3.831.464	0,35
	Schweiz		
2.836	Lonza Group AG RegS	1.491.695	0,14
16.412	Nestle SA RegS	1.533.416	0,14
48	SGS SA RegS	114.757	0,01
		3.139.868	0,29
	Großbritannien		
228.938	Auto Trader Group Plc	1.432.401	0,13
85.616	Biffa PLC	214.996	0,02
34.412	Diageo Plc	1.106.104	0,10
3.889	Halma Plc	96.184	0,01
59.197	Hargreaves Lansdown Plc	944.777	0,09
17.457	Johnson Matthey Plc	433.310	0,04
32.382	London Stock Exchange Group Plc	2.929.571	0,27
9.686	Pennon Group Plc	102.244	0,01
18.082	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.247.142	0,20
7.408	SSE Plc	110.872	0,01
11.317	United Utilities Group Plc	113.726	0,01
		9.731.327	0,89
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.372	A O Smith Corp	111.660	0,01
1.853	Adobe Inc	741.185	0,07
2.813	AECOM	122.025	0,01
1.427	AGCO Corp	110.359	0,01
591	Alphabet Inc ‘A’	866.787	0,08
230	Amazon.com Inc	609.137	0,05
3.010	Ameresco Inc ‘A’^	112.101	0,01
4.819	American Water Works Co Inc	617.906	0,06
4.661	Analog Devices Inc	541.926	0,05
5.762	ANSYS Inc	1.628.409	0,15
12.515	Apple Inc	1.245.537	0,11
1.524	Arista Networks Inc^	344.881	0,03
3.349	Aspen Technology Inc	376.420	0,03
1.744	Badger Meter Inc	120.193	0,01
7.562	Booz Allen Hamilton Holding Corp	548.659	0,05
1.992	Broadcom Inc	668.741	0,06
8.887	Cadence Design Systems Inc	864.035	0,08
7.456	California Water Service Group	308.413	0,03
11.336	CECO Environmental Corp	70.127	0,01
12.158	Cisco Systems Inc	437.249	0,04
12.731	CommScope Holding Co Inc^	126.118	0,01
16.971	Conduent Inc	59.871	0,00
23.042	Corteva Inc	738.146	0,07
3.136	Deere & Co	685.873	0,06
15.295	Donaldson Co Inc	680.744	0,06
1.112	Dover Corp	113.440	0,01
3.894	Ecolab Inc	723.167	0,07
1.715	EnerSys	117.292	0,01
18.033	Essential Utilities Inc	682.607	0,06
32.180	Evoqua Water Technologies Corp	701.870	0,06
2.090	F5 Networks Inc	284.462	0,03
4.153	Facebook Inc ‘A’	961.593	0,09
1.652	Fair Isaac Corp	652.928	0,06
8.797	First Solar Inc	687.096	0,06
4.620	Fiserv Inc	444.852	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
4.364	Fortinet Inc	449.570	0,04
15.997	General Electric Co	136.139	0,01
1.087	Global Water Resources Inc	11.704	0,00
12.813	Intel Corp	517.897	0,05
3.341	International Business Machines Corp	344.993	0,03
1.933	Intuit Inc	568.847	0,05
2.444	MasTec Inc	115.866	0,01
8.108	Mastercard Inc 'A'	2.280.910	0,21
9.663	Microsoft Corp	1.729.276	0,16
4.814	NetApp Inc	214.541	0,02
12.418	NortonLifeLock Inc	189.250	0,02
1.975	NVIDIA Corp	885.069	0,08
9.321	ON Semiconductor Corp	224.025	0,02
10.556	Oracle Corp	509.357	0,05
1.661	Palo Alto Networks Inc	408.127	0,04
3.711	PTC Inc^	334.586	0,03
1.987	Quanta Services Inc	113.519	0,01
7.999	Republic Services Inc	646.768	0,06
5.459	S&P Global Inc	1.605.390	0,15
15.161	Sabre Corp	142.586	0,01
3.086	salesforce.com Inc	634.124	0,06
1.299	Splunk Inc^	221.727	0,02
2.787	SPX FLOW Inc	124.835	0,01
8.967	Sunrun Inc	480.359	0,04
7.083	Tetra Tech Inc	706.109	0,06
2.311	Trimble Inc	115.666	0,01
9.733	VeriSign Inc	1.633.179	0,15
4.149	Visa Inc 'A'	729.596	0,07
2.538	VMware Inc 'A'	296.807	0,03
1.085	Waste Management Inc	108.056	0,01
7.003	Watts Water Technologies Inc 'A'	685.840	0,06
8.526	Xylem Inc	684.033	0,06
2.227	Zebra Technologies Corp 'A'	704.516	0,06
		36.659.076	3,33
Gesamt Stammaktien		82.920.761	7,54
ANLEIHEN			
	Italien		
EUR 20.552.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	22.133.949	2,01
EUR 15.283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	15.877.172	1,45
		38.011.121	3,46
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 23.806.408	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,875% 15/1/2029	23.106.616	2,10
USD 35.648.885	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/1/2030	32.861.997	2,99
		55.968.613	5,09
Gesamt Anleihen		93.979.734	8,55

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)~			
	Irland		
EUR 1.990.000	iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 'D'	10.013.282	0,91
USD 828.876	iShares Physical Gold ETC	24.144.957	2,19
USD 235.459	iShares Physical Silver ETC	4.255.665	0,39
		38.413.904	3,49
Gesamt börsengehandelte Fonds		38.413.904	3,49
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		215.314.399	19,58
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Großbritannien		
USD 10.900.000	Goldman Sachs International RegS 21/12/2021 (Zero Coupon)	14.083.805	1,28
		14.083.805	1,28
Gesamt Anleihen		14.083.805	1,28
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		14.083.805	1,28
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Luxemburg		
2.438.000	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund X2 (USD)~	37.134.577	3,38
1.156.590	BlackRock Global Funds - Asean Leaders X2 (USD)~	12.888.607	1,17
4.239.000	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 (EUR)~	84.949.560	7,73
821.731	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 (EUR)~	14.298.119	1,30
12.085.000	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 (EUR) Hedged~	191.909.800	17,45
189.640	BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund X2 (GBP)~	43.795.162	3,98
56.373	Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity I	8.449.055	0,77
		393.424.880	35,78
	Großbritannien		
2.110.708	BlackRock Frontiers Investment Trust Plc~	2.603.060	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
4.582.376	Schroder UK Public Private	1.324.598	0,12
2.261.199	Scottish Mortgage Investment Trust Plc^	27.659.419	2,51
		31.587.077	2,87
	Irland		
830.370	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	82.320.156	7,49
1.300.000	BlackRock ICS Ultra Short Bond Fund (Acc)~	143.438.478	13,05
1.443.673	iShares Developed World Index Fund~	44.574.848	4,05
		270.333.482	24,59
	Jersey		
16.261.248	Blackstone/GSO Loan Financing Ltd	10.976.342	1,00
18.065.000	Foresight Solar Fund Ltd	20.766.768	1,89
		31.743.110	2,89
	Guernsey		
130.271	Bluefield Solar Income Fund Ltd	189.010	0,02
4.181.989	SME Credit Realisation Fund Ltd	2.752.142	0,25
3.350.791	Starwood European Real Estate Finance Ltd	3.403.161	0,31
		6.344.313	0,58
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	733.432.862	66,71
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	962.831.066	87,57
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	136.653.053	12,43
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	1.099.484.119	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
TRS	USD 43.439	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy Index and pays Fixed 0,200%	Bank of America Merrill Lynch	17/9/2021	315.933	315.933
TRS	USD 60.955	Fund receives Volatility Carry Strategy and pays Fixed 0,600%	Barclays Bank	5/3/2021	180.868	180.868
TRS	USD 33.120	Fund receives Volatility Carry Strategy Index and pays Fixed 0,600%	Barclays Bank	8/9/2021	103.923	103.923
TRS	USD 44.885	Fund receives Volatility Carry Strategy Index and pays Fixed 0,600%	Barclays Bank	13/9/2021	102.843	102.843
TRS	USD 12.204	Fund receives Asian Dispersion Strategy Index and pays Fixed 0,000%	BNP Paribas	11/12/2020	156.912	156.912
TRS	USD 21.345.025	Fund receives Cyber Security Basket Index and pays 3 Month LIBOR	BNP Paribas	22/4/2021	5.043.616	5.043.616
TRS	USD 12.424.171	Fund receives S&P 500 Gross TR Index and pays 3 Month LIBOR	Bofa Securities	25/8/2021	1.421.231	1.421.231
TRS	USD 10.760.447	Fund receives S&P 500 Gross TR Index and pays 3 Month LIBOR	Bofa Securities	25/8/2021	746.317	746.317
TRS	USD 50.244.613	Fund receives Global Brands Basket Index and pays 6 Month LIBOR	Citibank	3/9/2021	2.587.817	2.587.817
TRS	USD 122.127	Fund receives Volatility PremiaStrategy Index and pays Fixed 0,000%	Goldman Sachs	3/11/2021	(762.656)	(762.656)
TRS	USD 16.999	Fund receives FX Volatility Strategy and pays Fixed 0,400%	Morgan Stanley	5/5/2021	(32.391)	(32.391)
TRS	USD 17.001	Fund receives FX Volatility Strategy and pays Fixed 0,400%	Morgan Stanley	5/5/2021	(34.812)	(34.812)
TRS	USD 354.735	Fund receives MS Intraday Momentum Strategy Index and pays Fixed 0,000%	Morgan Stanley	5/11/2021	(228.345)	(228.345)
TRS	USD 11.805.570	Fund receives Small Caps Strong Balance Sheets B Index and pays 3 Month LIBOR	Societe Generale	11/12/2020	2.021.420	2.021.420
TRS	USD 11.805.570	Fund receives Small Caps Strong Balance Sheets B Index and pays 3 Month LIBOR	Societe Generale	11/12/2020	2.021.420	2.021.420
TRS	USD 36.040	Fund receives US Dispersion Strategy Index and pays Fixed 0,000%	Societe Generale	18/12/2020	(341.359)	(341.359)
VAR	USD 448.400	Russell 2000 Index trike price USD 20,00	Citibank	18/12/2020	15.733.656	15.733.656
VAR	USD 453.810	S&P 500 Index strike price USD 17,50	Citibank	18/12/2020	(11.231.907)	(11.231.907)
Gesamt					17.804.486	17.804.486

TRS: Gesamtertrag-Swaps
VAR: Variance Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(302)	USD	E-Mini Russell 2000 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(3.484.962)
(182)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(2.425.275)
2.323	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2020	Dezember 2020	1.722.769
(216)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(403.116)
(153)	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(532.234)
(545)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(81.201)
Gesamt				(5.204.019)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
142	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.300,00	15/01/2021	(857.242)	324.076
1.636	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000,00	18/12/2020	(1.014.320)	4.908
324	Call	MSCI Emerging Markets Index	Exchange Traded	USD 1.300,00	18/06/2021	2.969	903.311
Gesamt						(1.868.593)	1.232.295

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	43.389.231	USD	31.000.000	Citibank	22/1/2021	824.162
AUD	42.575.458	USD	31.000.000	HSBC	22/1/2021	323.407
EUR	62.110.000	GBP	56.543.950	Natwest Markets	22/1/2021	(943.195)
EUR	16.300.000	USD	19.307.480	Bank of America Merrill Lynch	22/1/2021	184.242
EUR	274.890.000	USD	323.857.530	Citibank	22/1/2021	4.569.404
EUR	10.500.000	USD	12.319.286	Morgan Stanley	22/1/2021	217.217
EUR	31.821.677	USD	37.700.000	The Bank of New York Mellon	22/1/2021	353.869
GBP	15.110.000	USD	19.545.692	Citibank	22/1/2021	534.847
USD	31.000.000	AUD	43.302.016	HSBC	22/1/2021	(770.494)
USD	31.000.000	AUD	43.852.514	JP Morgan	22/1/2021	(1.109.243)
USD	19.500.000	EUR	16.402.419	Bank of America Merrill Lynch	22/1/2021	(125.967)
USD	24.750.000	ZAR	415.918.652	HSBC	22/1/2021	(1.625.673)
ZAR	142.286.860	USD	9.160.000	Bank of America Merrill Lynch	22/1/2021	(22.260)
ZAR	138.066.687	USD	8.910.000	Citibank	22/1/2021	(39.697)
ZAR	91.203.598	USD	5.900.663	HSBC	22/1/2021	(38.683)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
ZAR	12.068.512	USD	779.337	JP Morgan	22/1/2021	(3.893)
						2.328.043
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	8.646	EUR	5.594	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(18)
						(18)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.253.195.536	EUR	34.327.482	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(233.912)
						(233.912)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	163.642	SEK	1.669.882	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	382
SEK	229.434.834	EUR	22.445.327	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(14.161)
						(13.779)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	29	USD	34	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
USD	5.489	EUR	4.614	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(27)
						(27)
Gesamt						2.080.307

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Organismen für gemeinsame Anlagen	66,71
Staatsanleihen	8,55
Börsengehandelte Fonds (ETF)	3,49
Finanzen	1,92
Technologie	1,88
Industrie	1,66
Nicht zyklische Konsumgüter	0,99
Kommunikation	0,67
Zyklische Konsumgüter	0,57
Versorger	0,52
Energie	0,33
Grundstoffe	0,28
Wertpapiervermögen zum Marktwert	87,57
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	12,43
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Kanada		
2.259	Nuvei Corp	78.768	0,01
		78.768	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika		
371.439	Leslie's Inc	5.580.054	0,68
28.817	McDonald's Corp	4.651.919	0,56
97.762	Microsoft Corp	15.653.024	1,90
160.793	Nasdaq Inc	15.299.555	1,85
22.676	Pegasystems Inc	2.226.564	0,27
392	Snowflake Inc 'A'	92.910	0,01
6.221	Visa Inc 'A'	973.086	0,12
42.228	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	1.558.327	0,19
		46.035.439	5,58
Gesamt Stammaktien		46.114.207	5,59
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
GBP 18.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 6/1/2021 (Zero Coupon)	17.999.468	2,18
GBP 10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 27/1/2021 (Zero Coupon)	9.999.415	1,21
		27.998.883	3,39
	Japan		
GBP 11.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,07% 1/12/2020	11.000.000	1,33
GBP 23.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,06% 8/1/2021	23.000.000	2,79
11.000.000	Mizuho Bank Ltd 21/1/2021	11.000.000	1,33
GBP 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 12/1/2021 (Zero Coupon)	2.999.890	0,37
GBP 14.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,04% 11/2/2021	14.000.000	1,70
		61.999.890	7,52
	Luxemburg		
GBP 10.000.000	Mitsubishi Ufj Trust and Banking Corp 0,06% 2/2/2021	10.000.000	1,21
GBP 13.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,05% 14/12/2020	13.000.000	1,58
GBP 20.000.000	Royal Bank of Canada 0,10% 8/1/2021	20.000.000	2,42
		43.000.000	5,21
	Niederlande		
GBP 29.000.000	ABN Amro Bank NV 4/2/2021 (Zero Coupon)	28.998.465	3,52
		28.998.465	3,52
	Großbritannien		
GBP 15.000.000	Bank of America NA 0,13% 18/1/2021	15.000.000	1,82
GBP 6.000.000	Bank of America NA FRN 3/2/2021	16.001.052	1,94
GBP 17.000.000	Citibank NA 0,03% 6/1/2021	17.000.000	2,06
GBP 30.000.000	Handelsbanken 0,05% 15/12/2020	30.000.000	3,64
GBP 5.400.000	Handelsbanken Plc 0,05% 8/1/2021	5.400.028	0,65
GBP 8.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp 28/1/2021 (Zero Coupon)	7.999.647	0,97
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 8.000.000	Royal Bank of Canada 0,08% 28/1/2021	8.000.000	0,97
GBP 24.000.000	Standard Chartered Bank 12/2/2021 (Zero Coupon)	23.994.723	2,91
GBP 5.000.000	Standard Chartered Bank 10/3/2021 (Zero Coupon)	4.998.373	0,61
GBP 9.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,07% 8/1/2021	9.000.000	1,09
GBP 9.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,06% 19/1/2021	9.000.000	1,09
		146.393.823	17,75
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 10.000.000	Citibank NA 0,04% 10/5/2021	10.000.000	1,21
		10.000.000	1,21
Gesamt Einlagenzertifikate		318.391.061	38,60
KURZFRISTIGE TITEL			
	Belgien		
GBP 4.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 8/2/2021 (Zero Coupon)	3.999.395	0,49
GBP 20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 24/2/2021 (Zero Coupon)	19.997.672	2,42
		23.997.067	2,91
	Kanada		
GBP 17.000.000	Federation Des Caisses Desjardins 11/1/2021 (Zero Coupon)	16.999.332	2,06
		16.999.332	2,06
	Kaimaninseln		
GBP 1.000.000	Chesham Finance Ltd 1/12/2020 (Zero Coupon)	1.000.000	0,12
		1.000.000	0,12
	Finnland		
GBP 7.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 6/1/2021 (Zero Coupon)	6.999.310	0,85
GBP 5.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 15/1/2021 (Zero Coupon)	4.999.723	0,61
GBP 4.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 21/1/2021 (Zero Coupon)	3.999.441	0,49
GBP 3.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 25/1/2021 (Zero Coupon)	2.999.548	0,36
GBP 2.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 27/1/2021 (Zero Coupon)	1.999.688	0,24
GBP 9.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 17/2/2021 (Zero Coupon)	8.998.270	1,09
		29.995.980	3,64
	Frankreich		
GBP 32.000.000	Agence Centrale Des Organismes De RegS 8/3/2021 (Zero Coupon)	31.994.898	3,88
GBP 4.000.000	Agence Centrale Des Organismes De RegS 26/3/2021 (Zero Coupon)	3.999.370	0,49
GBP 12.000.000	Agence Centrale Des Organismes De RegS 10/5/2021 (Zero Coupon)	11.996.035	1,45
GBP 32.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel 1/4/2021 (Zero Coupon)	31.995.227	3,88
GBP 7.000.000	BPCE SA RegS 5/2/2021 (Zero Coupon)	6.998.735	0,85
GBP 3.000.000	BRED Banque Populaire RegS 8/2/2021 (Zero Coupon)	2.999.490	0,36
GBP 21.000.000	BRED Banque Populaire RegS 11/2/2021 (Zero Coupon)	20.995.860	2,55

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
GBP 3.000.000	Dexia Credit Local SA RegS 26/3/2021 (Zero Coupon)	2.999.244	0,36
GBP 3.000.000	Dexia Credit Local SA RegS 30/3/2021 (Zero Coupon)	2.999.218	0,36
GBP 19.000.000	LMA SA RegS 2/12/2020 (Zero Coupon)	18.999.969	2,30
GBP 7.000.000	LMA SA RegS 9/12/2020 (Zero Coupon)	6.999.908	0,85
19.000.000	LMA SA RegS 9/12/2020	18.999.781	2,30
GBP 5.000.000	Managed And Enhanced Tap Magenta Funding 23/2/2021 (Zero Coupon)	4.999.080	0,61
		166.976.815	20,24
	Deutschland		
GBP 10.000.000	Allianz SE 21/4/2021 (Zero Coupon)	9.997.683	1,21
GBP 8.000.000	FMS Wertmanagement Aoer RegS 5/2/2021 (Zero Coupon)	7.998.698	0,97
		17.996.381	2,18
	Irland		
GBP 13.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 5/1/2021 (Zero Coupon)	12.998.878	1,58
GBP 3.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 11/1/2021 (Zero Coupon)	2.999.697	0,36
GBP 11.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 20/4/2021 (Zero Coupon)	10.995.783	1,33
		26.994.358	3,27
	Luxemburg		
GBP 10.000.000	Albion Capital Corp SA 27/1/2021 (Zero Coupon)	9.998.907	1,21
GBP 5.000.000	Albion Capital Corp SA RegS 20/1/2021 (Zero Coupon)	4.999.247	0,61
GBP 5.000.000	Albion Capital Corp SA RegS 22/1/2021 (Zero Coupon)	4.999.430	0,61
GBP 4.000.000	Sunderland Receivables SA 8/1/2021 (Zero Coupon)	3.999.542	0,48
		23.997.126	2,91
	Niederlande		
GBP 25.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 29/1/2021 (Zero Coupon)	24.998.271	3,03
GBP 4.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 10/5/2021 (Zero Coupon)	3.998.948	0,49
		28.997.219	3,52
	Schweden		
GBP 25.000.000	Swedbank AB RegS 31/3/2021 (Zero Coupon)	24.995.480	3,03
		24.995.480	3,03
	Großbritannien		
GBP 5.000.000	HSBC Bank Plc 8/2/2021 (Zero Coupon)	4.998.489	0,60
GBP 15.000.000	HSBC Bank Plc 9/2/2021 (Zero Coupon)	14.995.402	1,82
		19.993.891	2,42
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 1.000.000	Mont Blanc Capital Corp RegS 17/2/2021 (Zero Coupon)	999.936	0,12
GBP 7.000.000	Sheffield Receivables Co LLC 1/3/2021 (Zero Coupon)	6.998.964	0,85
		7.998.900	0,97
Gesamt kurzfristige Titel		389.942.549	47,27
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		754.447.817	91,46
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
795.474	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)	79.558.788	9,64
		79.558.788	9,64
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		79.558.788	9,64
Wertpapiervermögen zum Marktwert		834.006.605	101,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(9.108.466)	(1,10)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)		824.898.139	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Bermuda		
46.631	IHS Markit Ltd	Goldman Sachs	252.106
604.351	Lancashire Holdings Ltd	HSBC	420.024
			672.130
	Kanada		
8.723	Shopify Inc 'A'	Goldman Sachs	872.372
			872.372
	Dänemark		
26.905	DSV PANALPINA A/S	JP Morgan	(94.051)
25.770	Vestas Wind Systems A/S	JP Morgan	291.253
			197.202
	Deutschland		
(99.110)	Deutsche EuroShop AG	HSBC	(375.162)
(250.211)	TUI AG	JP Morgan	(312.013)
			(687.175)
	Gibraltar		
1.600.221	888 Holdings Plc	JP Morgan	384.053
			384.053
	Guernsey		
(1.141.033)	Hipgnosis Songs Fund Ltd	JP Morgan	(39.936)
			(39.936)
	Irland		
358.556	CRH Plc	JP Morgan	494.807
(343.596)	Glanbia Plc	HSBC	(542.438)
952.125	Grafton Group Plc (Unit)	HSBC	728.376
(1.151.558)	Greencore Group Plc	HSBC	(16.122)
46.122	Medtronic Plc	JP Morgan	26.901
201.690	Smurfit Kappa Group Plc	Goldman Sachs	387.245
			1.078.769
	Jersey		
(831.674)	boohoo Group Plc	Goldman Sachs	(174.729)
13.994.614	Breedon Group Plc	JP Morgan	55.978
211.239	Experian Plc	Goldman Sachs	(722.437)
(43.347)	Ferguson Plc	JP Morgan	(45.081)
(1.218.191)	Glencore Plc	JP Morgan	(437.574)
(445.737)	IWG Plc	Goldman Sachs	56.163
108.517	Wizz Air Holdings Plc	HSBC	306.018
			(961.662)
	Luxemburg		
1.351.825	B&M European Value Retail SA	Goldman Sachs	(232.514)
			(232.514)
	Niederlande		
86.236	Euronext NV	JP Morgan	(61.882)
34.702	Ferrari NV	Goldman Sachs	93.382
44.076	Just Eat Takeaway.com NV	JP Morgan	(201.868)
			(170.368)
	Neuseeland		
50.087	Xero Ltd	HSBC	368.102
			368.102
	Norwegen		
494.995	NEL ASA	Goldman Sachs	204.383
			204.383
	Singapur		
142.256	XP Power Ltd	HSBC	312.963
			312.963
	Spanien		
157.499	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	JP Morgan	289.083
			289.083
	Schweiz		
(22.633)	Temenos AG RegS	Goldman Sachs	(42.128)
			(42.128)
	Großbritannien		
(198.689)	3i Group Plc	HSBC	(42.718)
217.826	4imprint Group Plc	JP Morgan	(239.609)
114.892	Abcam Plc	Goldman Sachs	29.872
(106.102)	Admiral Group Plc	Goldman Sachs	14.854
761.101	AJ Bell Plc	Goldman Sachs	(144.609)
484.286	Ashtead Group Plc	HSBC	19.371
(135.066)	Associated British Foods Plc	JP Morgan	(193.825)
104.960	AstraZeneca Plc	Goldman Sachs	(674.893)
95.165	AVEVA Group Plc	HSBC	(769.885)
74.017	AVEVA Group Plc	HSBC	826.400
2.521.328	Balfour Beatty Plc	Goldman Sachs	(50.427)
81.121	Berkeley Group Holdings Plc	HSBC	13.791
(135.118)	Blue Prism Group Plc	HSBC	172.951
(8.450)	Blue Prism Group Plc	JP Morgan	10.816
865.469	Bodycote Plc	HSBC	(437.062)
(52.341)	British American Tobacco Plc	Goldman Sachs	47.284
(497.813)	British Land Co Plc (REIT)	HSBC	(102.315)
666.842	Bunzl Plc	JP Morgan	(587.834)
105.992	Clarkson Plc	HSBC	307.377
(282.110)	Clinigen Group Plc	Goldman Sachs	63.475
(223.292)	Compass Group Plc	HSBC	(21.428)
133.975	Computacenter Plc	JP Morgan	(125.937)
61.675	Croda International Plc	Goldman Sachs	51.807
616.368	CVS Group Plc	JP Morgan	1.392.992
233.956	Dechra Pharmaceuticals Plc	JP Morgan	102.941
(233.239)	Diageo Plc	Goldman Sachs	299.712
(74.106)	Dignity Plc	HSBC	(94.856)
236.868	Diploma Plc	JP Morgan	(630.069)
(1.642.476)	Dixons Carphone Plc	JP Morgan	(55.844)
(930.212)	Domino's Pizza Group Plc	HSBC	65.115
488.961	Draper Esprit Plc	Goldman Sachs	29.338
96.655	Draper Esprit Plc	HSBC	48.328
(400.158)	DS Smith Plc	HSBC	(155.661)
(1.249.258)	Equiniti Group Plc	JP Morgan	(142.415)
(315.217)	FDM Group Holdings Plc	Goldman Sachs	80.839
150.115	Fevertree Drinks Plc	Goldman Sachs	(123.094)
(514.877)	Frasers Group Plc	Goldman Sachs	241.992
50.781	Future Plc	HSBC	(156.405)
185.176	Games Workshop Group Plc	HSBC	(1.467.082)
1.147.976	Gamma Communications Plc	HSBC	(1.033.178)
466.689	GB Group Plc	JP Morgan	(133.146)
(397.955)	GlaxoSmithKline Plc	Goldman Sachs	227.630
325.730	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	(433.221)
446.637	HomeServe Plc	Goldman Sachs	(786.081)
1.026.027	Howden Joinery Group Plc	HSBC	(402.203)
(763.965)	HSBC Holdings Plc	Goldman Sachs	(45.456)
(218.157)	Imperial Brands Plc	HSBC	(278.150)
1.868.978	IntegraFin Holdings Plc	JP Morgan	(218.643)
(50.886)	InterContinental Hotels Group Plc	Goldman Sachs	9.668
191.081	Intermediate Capital Group Plc	Goldman Sachs	(83.648)
(88.519)	Intertek Group Plc	HSBC	270.868
659.066	ITM Power Plc	Goldman Sachs	467.771
(2.299.837)	J Sainsbury Plc	JP Morgan	(431.219)
1.129.238	JD Sports Fashion Plc	JP Morgan	(398.621)
132.748	JET2 Plc	HSBC	309.303
348.173	Kainos Group Plc	Goldman Sachs	(118.379)
(230.859)	Land Securities Group Plc (REIT)	HSBC	(54.901)
3.944.745	Learning Technologies Group Plc	HSBC	252.464

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
	Großbritannien *Fortsetzung*		
432.260	Liontrust Asset Management Plc	HSBC	(43.611)
107.438	London Stock Exchange Group Plc	HSBC	(541.488)
1.891.684	LondonMetric Property Plc (REIT)	Goldman Sachs	(234.569)
(1.858.951)	Marks & Spencer Group Plc	Goldman Sachs	(22.307)
409.618	Marshalls Plc	HSBC	(61.443)
2.508.329	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs	(234.296)
382.329	Morgan Sindall Group Plc	HSBC	210.213
(479.264)	National Grid Plc	HSBC	381.888
1.270.465	OSB Group Plc	HSBC	281.486
299.312	Oxford Instruments Plc	JP Morgan	28.560
(706.256)	Pagegroup Plc	HSBC	(185.039)
208.824	Persimmon Plc	HSBC	(213.000)
1.633.188	Pets at Home Group Plc	Goldman Sachs	509.208
2.810.995	QinetiQ Group Plc	HSBC	479.022
288.439	Reckitt Benckiser Group Plc	Goldman Sachs	(617.259)
619.160	RELX Plc	Goldman Sachs	52.629
57.586	Renishaw Plc	HSBC	(5.759)
2.146.572	Rentokil Initial Plc	HSBC	(968.104)
418.115	Rightmove Plc	HSBC	(147.176)
963.336	RWS Holdings Plc	HSBC	(6.503)
924.412	S4 Capital Plc	HSBC	120.174
(738.241)	Sabre Insurance Group Plc	HSBC	(40.603)
693.131	Safestore Holdings Plc (REIT)	Goldman Sachs	(315.375)
(728.388)	Sage Group Plc	JP Morgan	564.034
(513.791)	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	HSBC	(118.172)
1.978.360	Serco Group Plc	JP Morgan	110.788
603.593	Smith & Nephew Plc	JP Morgan	(669.988)
(333.879)	Softcat Plc	JP Morgan	(45.074)
258.033	Spectris Plc	JP Morgan	206.426
2.745.958	Spirent Communications Plc	Goldman Sachs	(41.189)
(571.515)	SSP Group Plc	HSBC	(266.326)
(469.876)	St James's Place Plc	HSBC	216.845
(1.242.396)	Standard Life Aberdeen Plc	Goldman Sachs	(113.058)
(349.461)	Synthomer Plc	JP Morgan	(96.451)
1.513.258	Taylor Wimpey Plc	Goldman Sachs	(208.649)
(2.591.122)	Tesco Plc	Goldman Sachs	(67.369)
(2.782.067)	Tritax Big Box Plc (REIT)	HSBC	44.513
(82.516)	Unilever Plc	JP Morgan	110.676
291.788	Vesuvius Plc	Goldman Sachs	16.727
(236.632)	Victrex Plc	HSBC	(141.979)
(1.540.005)	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	46.816
2.408.147	Watches of Switzerland Group Plc	HSBC	1.250.795
261.757	Weir Group Plc	HSBC	319.344
(2.463.258)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Goldman Sachs	(104.681)
1.687.767	YouGov Plc	HSBC	(1.880.304)
			(7.715.483)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
88.246	Activision Blizzard Inc	HSBC	187.406
10.889	Adobe Inc	HSBC	37.130
9.717	Alphabet Inc 'C'	Goldman Sachs	(64.233)
3.025	Amazon.com Inc - CDI	JP Morgan	60.670
10.243	ANSYS Inc	Goldman Sachs	89.080
69.451	Apple Inc	HSBC	139.182
(74.882)	Campbell Soup Co	JP Morgan	(171.344)
115.573	Chegg Inc	HSBC	666.628
(123.344)	Cisco Systems Inc	JP Morgan	(409.056)
32.840	Citrix Systems Inc	JP Morgan	176.073
4.695	Coupa Software Inc	JP Morgan	171.152
66.300	Edwards Lifesciences Corp	Goldman Sachs	98.659
33.587	Etsy Inc	Goldman Sachs	840.868
86.436	Facebook Inc 'A'	JP Morgan	(264.049)
10.478	Fair Isaac Corp	JP Morgan	339.029
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
96.388	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	(46.129)
(67.569)	General Mills Inc	JP Morgan	(79.326)
10.527	IDEXX Laboratories Inc	JP Morgan	152.084
(30.366)	International Business Machines Corp	JP Morgan	(183.018)
13.186	Intuit Inc	JP Morgan	(57.682)
6.530	Intuitive Surgical Inc	JP Morgan	(206.989)
(168.418)	Kroger Co	HSBC	(194.575)
9.259	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	33.955
19.221	Masimo Corp	JP Morgan	139.849
70.604	Mastercard Inc 'A'	Goldman Sachs	17.951
14.383	Microsoft Corp	Goldman Sachs	(33.449)
8.947	MongoDB Inc	JP Morgan	280.125
8.366	MSCI Inc	HSBC	121.990
23.882	NIKE Inc 'B'	Goldman Sachs	69.469
(73.110)	Oracle Corp	Goldman Sachs	(44.283)
92.983	PayPal Holdings Inc	HSBC	1.805.008
31.335	PayPal Holdings Inc	JP Morgan	608.283
42.562	S&P Global Inc	HSBC	85.932
15.782	salesforce.com Inc	Goldman Sachs	(120.374)
9.298	ServiceNow Inc	HSBC	215.676
22.956	Splunk Inc	HSBC	85.182
39.234	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	433.032
50.651	Teradyne Inc	JP Morgan	280.658
29.569	Thermo Fisher Scientific Inc	HSBC	(513.638)
6.382	Trade Desk Inc 'A'	Goldman Sachs	702.196
87.382	Tradeweb Markets Inc 'A'	HSBC	123.294
56.734	TransUnion	Goldman Sachs	(138.303)
22.933	Verisk Analytics Inc	Goldman Sachs	(81.628)
68.160	Visa Inc 'A'^	Goldman Sachs	(179.409)
(6.977)	WW Grainger Inc	JP Morgan	(137.996)
			5.035.080
Gesamt			(435.129)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(436)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(4.521.886)
(604)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(1.911.015)
(1.598)	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(5.322.235)
(1.528)	GBP	FTSE 250 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(5.708.194)
(104)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Stock Index Futures March 2021	Dezember 2020	(1.806.667)
Gesamt				(19.269.997)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	45.224.106	GBP	38.107.212	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(682.434)
GBP	2.670.128	CHF	3.221.408	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	4.283
						(678.151)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNH	32.800	GBP	3.729	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
						—
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	499.037.601	GBP	450.398.602	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(2.668.205)
GBP	37.914.774	EUR	42.331.307	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(64.354)
						(2.732.559)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.470.061	USD	16.512.929	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	124.165
USD	166.634.194	GBP	126.449.131	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.865.030)
						(1.740.865)
Gesamt						(5.151.575)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	75,10
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,64
Staatsanleihen	5,82
Zyklische Konsumgüter	5,05
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	2,43
Technologie	2,37
Kommunikation	0,68
Nicht zyklische Konsumgüter	0,01
Wertpapiervermögen zum Marktwert	101,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,10)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Argentinien		
19.288	YPF SA ADR	102.226	0,90
		102.226	0,90
	Brasilien		
78.702	Banco Bradesco SA ADR	367.538	3,26
27.154	Banco do Brasil SA	175.692	1,56
47.402	Ultrapar Participacoes SA	183.449	1,62
		726.679	6,44
	Kaimaninseln		
1.703	Baidu Inc ADR	233.890	2,07
30.000	CK Hutchison Holdings Ltd	217.693	1,93
3.418	Huazhu Group Ltd ADR	169.191	1,50
5.340	JD.com Inc ADR	457.371	4,05
40.000	Sunac China Holdings Ltd	153.256	1,36
1.512	Sunac Services Holdings Ltd	2.329	0,02
		1.233.730	10,93
	China		
23.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	136.275	1,21
		136.275	1,21
	Zypern		
8.804	HeadHunter Group Plc ADR	217.106	1,92
153	Ozon Holdings Plc ADR	6.131	0,06
		223.237	1,98
	Griechenland		
183.656	Alpha Bank AE	156.725	1,39
81.584	National Bank of Greece SA	146.649	1,30
		303.374	2,69
	Hongkong		
42.500	China Mobile Ltd	254.394	2,25
		254.394	2,25
	Indien		
42.580	Bandhan Bank Ltd	209.978	1,86
25.289	ICICI Bank Ltd ADR^	326.734	2,89
13.960	Larsen & Toubro Ltd	208.487	1,85
61.306	Zee Entertainment Enterprises Ltd	158.364	1,40
		903.563	8,00
	Indonesien		
1.029.800	Astra International Tbk PT	386.540	3,42
		386.540	3,42
	Israel		
31.962	ICL Group Ltd	152.202	1,35
		152.202	1,35
	Italien		
37.000	PRADA SpA	183.765	1,63
		183.765	1,63
	Luxemburg		
6.939	Allegro.eu SA	141.130	1,25
		141.130	1,25
	Malaysia		
2.734.300	Sapura Energy Bhd	77.183	0,68
180.700	Top Glove Corp Bhd	315.804	2,80
		392.987	3,48
	Mexiko		
42.235	Cemex SAB de CV ADR	195.970	1,74
		195.970	1,74
	Polen		
7.939	KGHM Polska Miedz SA	322.788	2,86
15.633	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	232.115	2,06
		554.903	4,92
	Portugal		
1.503.473	Banco Comercial Portugues SA 'R'	214.435	1,90
		214.435	1,90
	Südkorea		
483	Big Hit Entertainment Co Ltd	78.350	0,69
491	NCSoft Corp	359.415	3,19
1.597	SK Innovation Co Ltd	249.678	2,21
		687.443	6,09
	Türkei		
153.340	Turk Hava Yollari AO	224.438	1,99
		224.438	1,99
	Vereinigte Arabische Emirate		
354.826	Emaar Properties PJSC	307.188	2,72
		307.188	2,72
	Vereinigte Staaten von Amerika		
3.962	Air Lease Corp	150.140	1,33
		150.140	1,33
Gesamt Stammaktien		7.474.619	66,22
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 565.900	United States Treasury Bill 25/2/2021 (Zero Coupon)	565.808	5,01
USD 315.800	United States Treasury Bill 25/3/2021 (Zero Coupon)	315.617	2,80
USD 315.800	United States Treasury Bill 22/4/2021 (Zero Coupon)	315.583	2,80
USD 486.100	United States Treasury Bill 20/5/2021 (Zero Coupon)	485.846	4,31
USD 486.100	United States Treasury Bill 17/6/2021 (Zero Coupon)	485.793	4,30
		2.168.647	19,22
Gesamt Anleihen		2.168.647	19,22
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		9.643.266	85,44
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
10.414	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)	1.041.790	9,23
		1.041.790	9,23
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		1.041.790	9,23
Wertpapiervermögen zum Marktwert		10.685.056	94,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		602.040	5,33
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		11.287.096	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(36.863)	Fortescue Metals Group Ltd	HSBC	(22.446)
			(22.446)
	Brasilien		
(91.443)	Magazine Luiza SA	HSBC	38.658
32.852	Petroleo Brasileiro SA ADR	HSBC	56.013
(77.715)	Raia Drogasil SA	HSBC	(10.070)
(26.637)	WEG SA	HSBC	29.625
			114.226
	Kaimaninseln		
(290)	Autohome Inc ADR	Credit Suisse	1.807
(1.452)	Autohome Inc ADR	Goldman Sachs	4.109
(31.000)	Haidilao International Holding Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23.367
(2.054)	KE Holdings Inc ADR	Bank of America Merrill Lynch	17.706
(1.893)	KE Holdings Inc ADR	Citibank	(1.611)
(7.527)	MINISO Group Holding Ltd ADR	Citibank	(11.290)
(9.152)	NIO Inc ADR	HSBC	(78.799)
(2.750)	Pinduoduo Inc ADR	HSBC	(92.235)
(10.400)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	HSBC	12.458
(173.500)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.545
(3.031)	StoneCo Ltd ‘A’	Citibank	(1.004)
(7.991)	ZTO Express Cayman Inc ADR	Credit Suisse	17.500
			(106.447)
	China		
476.000	China Eastern Airlines Corp Ltd ‘H’	HSBC	13.530
			13.530
	Deutschland		
(7.308)	Jumia Technologies AG ADR	Citibank	(15.158)
			(15.158)
	Hongkong		
284.000	China Unicom Hong Kong Ltd	Credit Suisse	(19.051)
			(19.051)
	Malaysia		
(54.800)	IHH Healthcare Bhd	Citibank	(1.243)
(381.900)	Top Glove Corp Bhd	Citibank	531
			(712)
	Mexiko		
(2.806)	Becle SAB de CV	Morgan Stanley	30
			30
	Neuseeland		
(23.691)	a2 Milk Co Ltd	Credit Suisse	5.477
			5.477
	Philippinen		
18.610	GT Capital Holdings Inc	Credit Suisse	27.279
			27.279
	Polen		
(2.791)	CD Projekt SA	HSBC	(17.583)
(6.489)	Dino Polska SA	HSBC	5.465
			(12.118)
	Saudi-Arabien		
(11.830)	Al Rajhi Bank	HSBC	(19.556)
(85.824)	Saudi Kayan Petrochemical Co	HSBC	(42.562)
			(62.118)
	Taiwan		
(645.372)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	HSBC	(9.277)
(2.576)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	HSBC	(21.742)
			(31.019)
	Großbritannien		
121.846	Ferrexpo Plc	HSBC	22.523
(18.277)	Ferrexpo Plc	HSBC	(4.869)
(7.945)	Hikma Pharmaceuticals Plc	HSBC	(13.388)
			4.266
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(263)	MercadoLibre Inc	HSBC	(52.936)
			(52.936)
Gesamt			(157.197)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(8)	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2021	Dezember 2020	(42.520)
(13)	INR	UPL Ltd Futures March 2021	Dezember 2020	1.997
Gesamt				(40.523)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	183.864	KRW	210.010.000	Goldman Sachs	4/12/2020	(5.921)
USD	367.125	KRW	419.990.000	HSBC	4/12/2020	(12.420)
						(18.341)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.908.023	USD	4.646.631	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	43.035
USD	393.611	EUR	332.046	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(4.848)
						38.187
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	16.674	USD	21.975	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	327
USD	1.405	GBP	1.065	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(19)
						308
Gesamt						20.154

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	19,59
Staatsanleihen	19,22
Kommunikation	16,19
Zyklische Konsumgüter	9,23
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,23
Energie	7,47
Grundstoffe	4,21
Nicht zyklische Konsumgüter	4,01
Industrie	3,59
Diversifiziert	1,93
Wertpapiervermögen zum Marktwert	94,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,33
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Argentinien		
947.669	Grupo Financiero Galicia SA ADR	8.415.301	1,40
1.829.495	YPF SA ADR	9.696.323	1,62
		18.111.624	3,02
	Brasilien		
1.579.929	Banco do Brasil SA	10.222.475	1,70
718.980	Cia Brasileira de Distribuicao	9.402.797	1,56
1.579.054	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR	14.511.506	2,42
293.212	Vale SA ADR	4.304.352	0,72
		38.441.130	6,40
	Kaimaninseln		
96.550	JD.com Inc ‘A’	4.217.348	0,70
50.788	JD.com Inc ADR	4.349.992	0,72
397.879	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7.241.398	1,21
151.800	Silicon Motion Technology Corp ADR	5.986.992	1,00
5.716.000	Wynn Macau Ltd^	9.748.189	1,62
		31.543.919	5,25
	Chile		
253.266	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	12.045.331	2,01
		12.045.331	2,01
	China		
209.960	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd ‘A’	7.676.788	1,28
31.044.000	China Eastern Airlines Corp Ltd ‘H’^	14.016.706	2,33
12.958.400	China Molybdenum Co Ltd ‘A’	9.050.098	1,51
22.640.000	China Petroleum & Chemical Corp ‘H’	10.251.414	1,71
27.437.000	CRRC Corp Ltd ‘H’	11.007.717	1,83
1.665.200	Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd ’A’	10.018.260	1,67
1.450.439	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd ‘A’	8.339.991	1,39
2.840.118	Jinyu Bio-Technology Co Ltd ‘A’	10.470.780	1,74
1.039.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd ‘H’^	12.197.117	2,03
8.628.853	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd ‘A’	9.439.983	1,57
		102.468.854	17,06
	Zypern		
105.101	Ozon Holdings Plc ADR	4.211.397	0,70
		4.211.397	0,70
	Tschechische Republik		
624.614	CEZ AS	13.395.888	2,23
		13.395.888	2,23
	Griechenland		
8.490.299	Alpha Bank AE	7.245.280	1,21
8.081.406	National Bank of Greece SA	14.526.534	2,42
		21.771.814	3,63
	Hongkong		
3.367.500	China Mobile Ltd^	20.156.997	3,35
2.768.000	China Unicom Hong Kong Ltd	1.663.996	0,28
		21.820.993	3,63
	Indien		
3.156.814	Bandhan Bank Ltd	15.567.470	2,59
2.010.458	ICICI Bank Ltd	12.876.162	2,14
795.366	Larsen & Toubro Ltd	11.878.468	1,98
71.062	Maruti Suzuki India Ltd	6.702.582	1,12
1.181.805	Tech Mahindra Ltd	13.835.766	2,30
568.313	Titan Co Ltd	10.237.212	1,71
		71.097.660	11,84
	Indonesien		
48.065.000	Astra International Tbk PT	18.041.395	3,00
		18.041.395	3,00
	Israel		
2.727.964	ICL Group Ltd	12.990.501	2,16
		12.990.501	2,16
	Luxemburg		
595.485	Allegro.eu SA	12.111.343	2,01
270.912	Ternium SA ADR	7.428.407	1,24
		19.539.750	3,25
	Malaysia		
111.083.800	Sapura Energy Bhd	3.135.650	0,52
		3.135.650	0,52
	Mexiko		
1.629.781	Cemex SAB de CV ADR	7.562.184	1,26
6.891.220	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	6.840.593	1,14
		14.402.777	2,40
	Philippinen		
855.060	Ayala Corp	14.645.214	2,44
4.090.730	BDO Unibank Inc	8.788.944	1,46
		23.434.158	3,90
	Polen		
345.550	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.130.651	0,85
		5.130.651	0,85
	Südafrika		
2.533.111	Sibanye Stillwater Ltd	8.500.095	1,42
4.712.119	Woolworths Holdings Ltd	10.761.347	1,79
		19.261.442	3,21
	Südkorea		
61.794	CJ ENM Co Ltd	7.438.399	1,24
637.056	Samsung Electronics Co Ltd	38.400.104	6,39
44.193	SK Holdings Co Ltd	8.446.812	1,41
12.522	SK Innovation Co Ltd	1.957.712	0,33
		56.243.027	9,37
	Taiwan		
1.412.000	Catcher Technology Co Ltd	9.313.429	1,55
5.196.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15.003.273	2,50
		24.316.702	4,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Arabische Emirate		
29.678.998	Emaar Properties PJSC	25.694.353	4,28
		25.694.353	4,28
	Großbritannien		
2.665.234	Mediclinic International Plc (traded in South Africa)	10.063.549	1,68
540.997	Mediclinic International Plc (traded in United Kingdom)	2.037.307	0,34
		12.100.856	2,02
Gesamt Stammaktien		569.199.872	94,78
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		569.199.872	94,78
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
323.578	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)	32.371.318	5,39
		32.371.318	5,39
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		32.371.318	5,39
Wertpapiervermögen zum Marktwert		601.571.190	100,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(990.334)	(0,17)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		600.580.856	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(1.658.787)	Fortescue Metals Group Ltd	HSBC	(1.010.060)
			(1.010.060)
	Brasilien		
7.292.437	Cielo SA	Credit Suisse	33.873
(2.998.292)	Magazine Luiza SA	Credit Suisse	1.267.561
(1.456.168)	Magazine Luiza SA	HSBC	615.611
13.996	Petroleo Brasileiro SA ADR	Credit Suisse	23.863
1.656.275	Petroleo Brasileiro SA ADR	HSBC	2.823.949
455.000	Vale SA ADR	Credit Suisse	1.310.400
(734.463)	WEG SA	Bank of America Merrill Lynch	564.826
(785.800)	WEG SA	HSBC	873.950
			7.514.033
	Kaimaninseln		
74.876	Baidu Inc ADR	Credit Suisse	(512.901)
1.984.500	CK Hutchison Holdings Ltd	Credit Suisse	1.498.970
3.632.000	Geely Automobile Holdings Ltd	Credit Suisse	235.285
165.809	JD.com Inc ADR	Credit Suisse	130.989
(128.719)	KE Holdings Inc ADR	Bank of America Merrill Lynch	500.909
(411.811)	NIO Inc ADR	UBS	(2.903.267)
(174.258)	Pinduoduo Inc ADR	HSBC	(5.844.613)
(512.200)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	Credit Suisse	613.543
45.388	Silicon Motion Technology Corp ADR	Credit Suisse	137.526
(217.278)	StoneCo Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.259.940)
2.440.000	Sunac China Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(612.576)
82.625	Sunac Services Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	127.267
361.048	Trip.com Group Ltd ADR	Credit Suisse	(891.789)
			(8.780.597)
	China		
2.593.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	Credit Suisse	(72.977)
9.603.000	CRRC Corp Ltd 'H'	Credit Suisse	(49.148)
5.614.600	Huatai Securities Co Ltd 'H'	HSBC	(477.084)
			(599.209)
	Deutschland		
(199.117)	Jumia Technologies AG ADR	Bank of America Merrill Lynch	(506.693)
			(506.693)
	Hongkong		
24.912.000	China Unicom Hong Kong Ltd	Credit Suisse	(1.671.137)
(4.682.000)	China Unicom Hong Kong Ltd	Credit Suisse	313.750
			(1.357.387)
	Indonesien		
1.201.700	Astra International Tbk PT	HSBC	(27.480)
			(27.480)
	Luxemburg		
73.198	Ternium SA ADR	Credit Suisse	377.702
			377.702
	Malaysia		
36.060.900	Sapura Energy Bhd	HSBC	96.787
			96.787
	Mexiko		
1.200.747	Cemex SAB de CV ADR	Credit Suisse	420.261
			420.261
	Polen		
5.166.011	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	HSBC	(68.982)
182.272	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	HSBC	534.850
			465.868
	Russland		
2.361.886	Gazprom PJSC ADR	Goldman Sachs	(141.713)
			(141.713)
	Südafrika		
5.841.736	Sappi Ltd	HSBC	1.069.756
			1.069.756
	Südkorea		
231.554	Fila Holdings Corp	Credit Suisse	(320.773)
525.816	Korea Electric Power Corp	Credit Suisse	535.404
109.429	Samsung Electronics Co Ltd	HSBC	679.691
25.809	Samsung SDI Co Ltd	HSBC	77.038
69.743	SK Innovation Co Ltd	Credit Suisse	1.069.759
			2.041.119
	Großbritannien		
811.131	KAZ Minerals Plc	Credit Suisse	261.956
			261.956
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(14.483)	MercadoLibre Inc	HSBC	(2.915.138)
			(2.915.138)
Gesamt			(3.090.795)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(288)	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2021	Dezember 2020	(1.233.301)
Gesamt				(1.233.301)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	7.748.595	KRW	8.850.445.000	Goldman Sachs	4/12/2020	(249.535)
USD	15.471.649	KRW	17.699.555.000	HSBC	4/12/2020	(523.404)
USD	27.255.220	ZAR	421.192.900	Natwest Markets	22/12/2020	(116.564)
						(889.503)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.669.778	USD	6.285.377	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(9.756)
USD	1.481.210	CHF	1.349.943	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(12.981)
						(22.737)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	26.023.697	USD	30.939.537	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	289.152
USD	1.872.639	EUR	1.580.666	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(24.175)
						264.977
Gesamt						(647.263)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	22,81
Zyklische Konsumgüter	14,65
Industrie	10,79
Nicht zyklische Konsumgüter	9,78
Technologie	9,69
Kommunikation	9,33
Grundstoffe	9,06
Energie	6,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,39
Versorger	2,23
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,17)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Angola		
USD 4.302.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	4.115.804	0,25
USD 13.867.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	12.445.633	0,74
USD 1.989.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	1.744.104	0,10
USD 25.272.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	22.231.463	1,33
USD 19.910.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	17.156.820	1,02
		57.693.824	3,44
	Argentinien		
EUR 1.886.219	Argentine Republic Government International Bond 0,50% 9/7/2029	859.793	0,05
USD 10.907.072	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	4.700.948	0,28
USD 15.474.121	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2030	6.089.067	0,36
USD 38.888.080	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2035	13.902.489	0,83
EUR 36.095.640	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2035	13.714.807	0,82
USD 26.104.595	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/1/2038	10.490.784	0,63
USD 7.938.000	Province of Salta Argentina RegS 9,125% 7/7/2024^	4.194.737	0,25
ARS 103.197.000	Provincia de Buenos Aires FRN 31/5/2022	566.988	0,04
USD 4.865.000	Provincia de Buenos Aires RegS 6,50% 15/2/2023	1.759.001	0,11
USD 17.227.000	Provincia de Buenos Aires RegS 9,125% 16/3/2024	6.201.720	0,37
ARS 389.865.000	Provincia de Buenos Aires RegS FRN 12/4/2025	1.865.303	0,11
USD 6.243.000	Provincia de Buenos Aires RegS 9,625% 18/4/2028^	2.383.070	0,14
USD 5.552.445	Tarjeta Naranja SA RegS FRN 11/4/2022^	543.140	0,03
		67.271.847	4,02
	Benin		
EUR 6.620.000	Benin Government International Bond RegS 5,75% 26/3/2026	8.277.005	0,49
		8.277.005	0,49
	Bermuda		
USD 3.930.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak RegS 4,85% 14/10/2038	4.273.325	0,26
		4.273.325	0,26
	Chile		
USD 5.955.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030	6.642.058	0,40
		6.642.058	0,40
	China		
CNY 113.270.000	China Government Bond 2,36% 2/7/2023	16.947.068	1,01
		16.947.068	1,01
	Kolumbien		
USD 1.646.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	1.880.298	0,11
USD 3.671.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	4.659.417	0,28
		6.539.715	0,39
	Costa Rica		
USD 1.916.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031^	1.683.685	0,10
		1.683.685	0,10
	Dominikanische Republik		
USD 1.915.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	2.188.187	0,13
USD 16.569.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	17.767.663	1,06
USD 4.917.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045	5.732.915	0,34
USD 8.583.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048	9.673.309	0,58
USD 36.088.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060	37.807.819	2,26
		73.169.893	4,37
	Ecuador		
USD 25.005.946	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	11.190.161	0,67
USD 15.345.775	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2030	9.763.749	0,58
USD 14.713.275	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2040	7.283.071	0,44
		28.236.981	1,69
	Ägypten		
EGP 227.723.000	Egypt Government Bond 14,95% 20/3/2021	14.581.928	0,87
EGP 225.710.000	Egypt Government Bond 14,85% 10/4/2023	14.670.071	0,88
EGP 124.588.000	Egypt Government Bond 14,425% 14/7/2030	7.866.274	0,47
EGP 124.458.000	Egypt Government Bond 15,433% 28/7/2035	7.882.419	0,47
USD 6.450.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025	6.658.980	0,40
USD 1.990.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	2.221.338	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Ägypten *Fortsetzung*		
EUR 4.103.000	Egypt Government International Bond RegS 6,375% 11/4/2031	5.057.102	0,30
USD 20.107.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	22.051.950	1,32
USD 13.407.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	13.895.099	0,83
USD 8.149.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	8.965.173	0,53
USD 24.666.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	27.502.343	1,64
		131.352.677	7,84
	El Salvador		
USD 1.661.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,75% 24/1/2023^	1.579.766	0,09
USD 2.632.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035	2.317.394	0,14
		3.897.160	0,23
	Gabun		
USD 21.641.338	Gabon Government International Bond RegS 6,375% 12/12/2024	21.894.947	1,31
USD 41.584.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	42.370.198	2,53
USD 15.382.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	15.169.421	0,90
		79.434.566	4,74
	Ghana		
USD 5.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	5.381.250	0,32
USD 6.000.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	6.055.920	0,36
USD 12.543.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	12.858.535	0,77
USD 9.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	9.194.062	0,55
USD 20.120.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	19.736.462	1,18
USD 18.488.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	18.433.114	1,10
USD 9.342.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061^	9.203.645	0,55
GHS 47.907.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	8.414.958	0,50
		89.277.946	5,33
	Guatemala		
USD 2.890.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	3.431.875	0,20
	Guatemala *Fortsetzung*		
USD 10.426.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	13.319.319	0,80
USD 3.520.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032^	4.205.850	0,25
USD 9.720.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050	12.449.194	0,74
		33.406.238	1,99
	Indonesien		
IDR 347.292.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,00% 15/9/2030	26.071.496	1,55
IDR 151.278.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	12.170.808	0,73
IDR 225.034.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,50% 15/5/2038	16.710.528	1,00
IDR 58.740.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT RegS 7,50% 11/12/2020	4.133.250	0,25
IDR 123.920.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT RegS 7,70% 31/1/2021	8.228.191	0,49
		67.314.273	4,02
	Elfenbeinküste		
USD 1.862.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028	2.104.642	0,13
EUR 17.500.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 4,875% 30/1/2032	20.987.925	1,25
USD 8.812.110	Ivory Coast Government International Bond RegS 5,75% 31/12/2032	8.857.547	0,53
EUR 13.717.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,875% 17/10/2040^	18.077.436	1,08
		50.027.550	2,99
	Kasachstan		
KZT 3.805.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 9,50% 14/12/2020	8.925.391	0,53
KZT 7.045.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 8,95% 4/5/2023	16.126.379	0,96
USD 7.914.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,75% 19/4/2047	10.462.555	0,63
USD 12.043.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 6,375% 24/10/2048	17.112.350	1,02
		52.626.675	3,14
	Libanon		
USD 17.084.000	Lebanon Government International Bond 6,375% 9/3/2020	2.733.440	0,16
USD 11.282.000	Lebanon Government International Bond RegS 5,80% 14/4/2020	1.635.890	0,10
		4.369.330	0,26
	Mazedonien		
EUR 9.269.000	North Macedonia Government International Bond RegS 3,675% 3/6/2026^	12.306.932	0,73
		12.306.932	0,73
	Mexiko		
USD 2.800.000	Cemex SAB de CV RegS 7,375% 5/6/2027	3.137.792	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko *Fortsetzung*		
MXN 300.278.800	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	16.830.157	1,01
USD 7.420.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051^	8.955.940	0,53
USD 10.036.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	12.572.599	0,75
USD 9.982.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	8.626.944	0,52
USD 9.804.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	8.434.577	0,50
EUR 6.872.000	Petroleos Mexicanos RegS 3,75% 21/2/2024	8.203.379	0,49
USD 23.490.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,875% 16/10/2025	24.484.097	1,46
		91.245.485	5,45
	Niederlande		
USD 8.308.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV RegS 6,95% 10/7/2042	11.803.851	0,70
USD 62.928.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	73.839.715	4,41
		85.643.566	5,11
	Nigeria		
USD 2.153.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	2.273.433	0,14
USD 5.000.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031	5.671.875	0,34
USD 4.115.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	4.448.701	0,27
USD 5.000.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	5.117.969	0,30
USD 6.538.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049	7.456.385	0,44
		24.968.363	1,49
	Oman		
USD 8.040.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	8.381.137	0,50
USD 16.090.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032	16.907.855	1,01
USD 4.131.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	3.834.730	0,23
		29.123.722	1,74
	Peru		
USD 10.465.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	10.360.350	0,62
		10.360.350	0,62
	Rumänien		
EUR 11.633.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030	16.518.479	0,99
	Rumänien *Fortsetzung*		
EUR 20.930.000	Romanian Government International Bond RegS 2,625% 2/12/2040	25.360.909	1,51
EUR 7.962.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049^	12.530.970	0,75
		54.410.358	3,25
	Russland		
RUB 1.134.245.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,70% 23/3/2033	16.976.414	1,01
RUB 1.126.746.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,70% 16/3/2039	17.162.962	1,03
		34.139.376	2,04
	Saudi-Arabien		
USD 41.390.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 3,50% 24/11/2070	41.654.068	2,49
		41.654.068	2,49
	Senegal		
EUR 2.586.000	Senegal Government International Bond RegS 4,75% 13/3/2028^	3.272.163	0,20
USD 3.250.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033	3.596.328	0,21
USD 21.391.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	23.232.632	1,39
		30.101.123	1,80
	Serbien		
EUR 6.167.000	Serbia International Bond RegS 3,125% 15/5/2027	8.294.586	0,50
USD 13.320.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	13.134.586	0,78
		21.429.172	1,28
	Südafrika		
USD 8.166.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	8.382.909	0,50
ZAR 331.076.033	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	17.266.142	1,03
		25.649.051	1,53
	Schweden		
EUR 5.000.000	East Renewable AB 13,50% 21/5/2021	6.099.292	0,36
		6.099.292	0,36
	Ukraine		
USD 11.089.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2024	12.151.118	0,73
USD 1.781.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025	1.963.998	0,12
EUR 8.700.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,75% 20/6/2026	11.262.818	0,67
USD 3.252.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	3.602.098	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Ukraine *Fortsetzung*		
USD 13.005.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2028	15.520.655	0,93
EUR 21.754.000	Ukraine Government International Bond RegS 4,375% 27/1/2030	24.390.222	1,46
USD 10.878.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2032	11.700.649	0,70
USD 15.327.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2033	16.322.335	0,97
USD 35.653.000	Ukraine Government International Bond RegS FRN 31/5/2040	35.424.598	2,11
		132.338.491	7,90
	Großbritannien		
USD 1.875.750	State Savings Bank of Ukraine/SSB #1 Plc RegS 9,375% 10/3/2023	1.961.209	0,12
USD 2.546.250	Ukreximbank/Biz Finance Plc RegS 9,625% 27/4/2022	2.653.670	0,16
		4.614.879	0,28
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7.841.000	CITGO Petroleum Corp 7,00% 15/6/2025	7.615.846	0,45
		7.615.846	0,45
	Uruguay		
USD 1.643.933	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.996.865	0,12
UYU 488.010.000	Uruguay Government International Bond RegS 9,875% 20/6/2022	11.891.165	0,71
UYU 194.721.000	Uruguay Government International Bond RegS 8,50% 15/3/2028	4.832.332	0,29
		18.720.362	1,12
	Venezuela		
USD 49.187.000	Petroleos de Venezuela SA 8,50% 27/10/2049	11.190.042	0,67
USD 298.810.114	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	10.458.354	0,62
USD 9.983.500	Venezuela Government International Bond 11,75% 21/10/2026	948.433	0,06
USD 9.827.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027	933.565	0,05
USD 2.832.800	Venezuela Government International Bond 9,25% 7/5/2028	269.116	0,02
USD 44.697.400	Venezuela Government International Bond 11,95% 5/8/2031	4.246.253	0,25
		28.045.763	1,67
	Sambia		
USD 8.656.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2022	4.125.125	0,25
USD 5.974.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	2.877.788	0,17
		7.002.913	0,42
Gesamt Anleihen		1.447.910.928	86,44
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.447.910.928	86,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Ägypten		
EGP 209.975.000	Egypt Treasury Bills 5/1/2021 (Zero Coupon)	13.227.221	0,79
EGP 190.225.000	Egypt Treasury Bills 12/1/2021 (Zero Coupon)	11.954.592	0,71
EGP 410.400.000	Egypt Treasury Bills 6/4/2021 (Zero Coupon)	25.061.603	1,50
		50.243.416	3,00
	Mosambik		
USD 7.340.000	Mozambique International Bond RegS 5,00% 15/9/2031^	6.458.906	0,39
		6.458.906	0,39
	Ukraine		
UAH 280.857.000	Ukraine Government International Bond RegS 16,00% 24/5/2023	10.886.376	0,65
		10.886.376	0,65
Gesamt Anleihen		67.588.698	4,04
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		67.588.698	4,04
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Luxemburg		
4.030.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 (USD)	64.520.300	3,85
		64.520.300	3,85
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		64.520.300	3,85
Wertpapiervermögen zum Marktwert		1.580.019.926	94,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		95.031.737	5,67
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.675.051.663	100,00

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

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 219.805.980	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2024	(3.981.419)	(18.199.878)
CCCDS	EUR 263.877.812	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2024	(14.548.301)	(32.553.024)
CCCDS	USD 78.125.895	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2025	2.248.165	6.785.157
CCCDS	USD 17.044.576	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	278.744	1.511.254
CCCDS	EUR 219.018.612	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	9.911.361	28.731.549
CCIRS	MXN 40.886.002	Fund receives Fixed 5,870% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	6/6/2030	52.750	52.786
CCIRS	ZAR 362.100.506	Fund receives Fixed 6,745% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2030	(246.159)	(247.896)
CCIRS	GBP 23.760.461	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,763%	Bank of America Merrill Lynch	10/11/2050	(957.555)	(955.760)
CCIRS	GBP 21.907.630	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,766%	Bank of America Merrill Lynch	10/11/2050	(903.716)	(902.058)
CCIRS	USD 169.750.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,880%	Bank of America Merrill Lynch	27/11/2030	(427.546)	(424.287)
CDS	USD 86.978.331	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.30 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(117.547)	2.737.756
CDS	USD 43.489.166	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.30 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(89.218)	1.368.878
CDS	USD 45.516.406	Fund receives default protection on Markit CDX.EM.30 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(107.030)	1.432.688
CDS	USD 27.500.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(432.198)	(173.419)
CDS	USD 2.548.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	39.130	(540.540)
CDS	USD 4.160.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	43.085	(882.515)
CDS	USD 88.400.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(5.177.925)	11.287.202
CDS	USD 39.493.941	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(101.457)	5.042.716
CDS	USD 8.730.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	Barclays Bank	20/12/2025	134.067	(1.852.008)
CDS	USD 11.330.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	Barclays Bank	20/12/2025	117.345	(2.403.580)
CDS	USD 8.870.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	Goldman Sachs	20/12/2025	91.867	(1.881.708)
CDS	USD 8.330.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	JP Morgan	20/12/2025	65.449	(1.767.151)
CDS	USD 6.341.957	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	JP Morgan	20/12/2025	18.119	(1.345.401)
CDS	USD 8.770.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	JP Morgan	20/12/2025	(40.718)	(1.860.494)
CDS	USD 7.452.923	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	JP Morgan	20/12/2025	(53.236)	(1.581.085)
CDS	USD 8.770.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Argentine Republic Government International Bond	JP Morgan	20/12/2025	(62.644)	(1.860.494)
IRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 0,781% and pays Floating USD 3 Month JIBAR SOFR FEDL	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2035	(7.567)	(7.567)
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 0,902% and pays Floating USD 3 Month JIBAR SOFR FEDL	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2040	(19.138)	(19.138)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	USD 500.000	Fund receives Floating USD 3 Month JIBAR SOFR and pays Fixed 0,740%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2035	7.511	7.511
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Floating USD 3 Month JIBAR SOFR FEDL and pays Fixed 0,843%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2040	20.597	20.597
Gesamt					(14.245.184)	(10.479.909)

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

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(59)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(61.705)
(789)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	(573.814)
Gesamt				(635.519)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	56.023.461	USD	41.082.172	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	260.384
AUD	17.233.470	USD	12.603.698	UBS	15/12/2020	113.754
AUD	128.421.675	USD	94.290.873	Westpac	15/12/2020	478.001
BRL	368.521.470	USD	69.103.390	Citibank	15/12/2020	320.997
BRL	21.609.279	USD	4.024.486	Deutsche Bank	15/12/2020	46.405
BRL	229.185.987	USD	43.140.892	HSBC	15/12/2020	34.603
CAD	53.520.822	USD	41.023.485	Citibank	15/12/2020	362.007
CHF	1.665.040	USD	1.828.795	Morgan Stanley	15/12/2020	14.162
CLP	6.311.047.144	USD	8.135.938	Credit Suisse	15/12/2020	110.936
CNH	624.060.523	USD	94.936.166	Goldman Sachs	15/12/2020	(66.524)
CNH	61.718.062	USD	9.386.963	Standard Chartered Bank	15/12/2020	(4.587)
COP	387.797.837.726	USD	106.107.897	Deutsche Bank	15/12/2020	2.060.183
CZK	2.714.682.825	USD	122.459.920	Barclays Bank	15/12/2020	1.705.063
EGP	321.455.217	USD	20.319.546	JP Morgan	14/1/2021	(4.601)
EUR	14.737.951	USD	17.512.366	Deutsche Bank	15/12/2020	173.319
EUR	51.518.415	USD	61.367.345	JP Morgan	15/12/2020	455.254
EUR	63.853.752	USD	75.835.333	Natwest Markets	15/12/2020	789.790
GBP	12.469.571	USD	16.552.121	Royal Bank of Canada	15/12/2020	126.225
HUF	3.815.715.616	USD	12.598.852	JP Morgan	15/12/2020	143.687
IDR	1.713.199.693.940	USD	120.605.399	HSBC	15/12/2020	289.036
INR	1.883.600.104	USD	25.365.687	BNP Paribas	15/12/2020	59.032
JPY	962.794.299	USD	9.277.508	Morgan Stanley	15/12/2020	(40.235)
KRW	670.805.522	USD	601.258	Citibank	15/12/2020	4.909
KZT	9.884.248.987	USD	22.959.395	Goldman Sachs	15/12/2020	211.140
KZT	13.519.987.145	USD	30.885.179	JP Morgan	14/1/2021	526.700
MXN	2.488.392.857	USD	123.506.509	BNP Paribas	15/12/2020	259.791
MYR	331.110.963	USD	81.016.271	Goldman Sachs	15/12/2020	241.022
NZD	94.966.679	USD	65.979.752	JP Morgan	15/12/2020	930.589
NZD	24.435.476	USD	17.134.718	Natwest Markets	15/12/2020	81.700
NZD	23.400.294	USD	16.301.089	Standard Chartered Bank	15/12/2020	185.974
PEN	55.413.474	USD	15.469.550	Goldman Sachs	15/12/2020	(99.169)
PHP	2.001.297.735	USD	41.464.783	Standard Chartered Bank	15/12/2020	86.753
PLN	306.122.974	USD	81.308.319	Morgan Stanley	15/12/2020	774.287
RON	197.740.070	USD	48.021.038	Barclays Bank	15/12/2020	643.187
RUB	4.952.362.693	USD	64.926.455	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	68.700
TRY	468.331.534	USD	58.184.982	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	1.453.593
TRY	451.926.910	USD	55.357.268	Citibank	15/12/2020	2.192.300
TRY	180.255.978	USD	22.746.894	Deutsche Bank	15/12/2020	207.381
TRY	127.085.259	USD	16.286.718	Goldman Sachs	15/12/2020	(103.345)
TRY	172.140.561	USD	21.505.904	HSBC	15/12/2020	414.931
TRY	761.689.819	USD	94.588.279	JP Morgan	15/12/2020	2.407.317
TRY	106.447.836	USD	12.948.968	Societe Generale	15/12/2020	606.382
TRY	137.102.509	USD	17.339.850	Standard Chartered Bank	15/12/2020	119.145
TRY	2.463.332	USD	314.976	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.289)
TRY	367.169.528	USD	45.601.665	UBS	15/12/2020	1.154.673
UAH	556.996.869	USD	19.495.865	Goldman Sachs	15/12/2020	(18.538)
UAH	460.866.210	USD	16.518.502	Goldman Sachs	16/12/2020	(406.585)
UAH	675.766.033	USD	23.686.156	BNP Paribas	14/1/2021	(234.146)
USD	9.143.586	AUD	12.410.704	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(14.902)
USD	12.581.857	AUD	17.203.606	UBS	15/12/2020	(113.557)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	20.731.646	BRL	110.136.867	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(16.629)
USD	52.493.686	BRL	284.183.783	Citibank	15/12/2020	(1.042.638)
USD	201.895	CAD	263.657	Royal Bank of Canada	15/12/2020	(1.980)
USD	41.528.812	CHF	37.837.565	BNP Paribas	15/12/2020	(351.883)
USD	40.813.266	CHF	37.229.943	Credit Suisse	15/12/2020	(394.880)
USD	43.040.561	CHF	39.186.589	Morgan Stanley	15/12/2020	(333.308)
USD	33.183.348	CLP	25.227.640.077	Deutsche Bank	15/12/2020	217.477
USD	33.838.755	CLP	26.140.438.117	Natwest Markets	15/12/2020	(319.903)
USD	21.108.567	CNH	138.756.586	Goldman Sachs	15/12/2020	14.800
USD	40.557.314	COP	147.921.525.750	Deutsche Bank	15/12/2020	(702.296)
USD	15.777.120	EUR	13.272.916	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(150.508)
USD	103.361.874	EUR	86.998.207	Morgan Stanley	15/12/2020	(1.036.821)
USD	252.830.705	EUR	212.884.790	Natwest Markets	15/12/2020	(2.633.114)
USD	12.370.732	EUR	10.421.452	Royal Bank of Canada	15/12/2020	(135.111)
USD	16.860.783	GBP	12.702.102	Royal Bank of Canada	15/12/2020	(128.579)
USD	84.369.009	HUF	25.646.695.719	BNP Paribas	15/12/2020	(1.277.834)
USD	12.288.371	HUF	3.721.682.817	JP Morgan	15/12/2020	(140.146)
USD	16.387.722	IDR	233.164.502.888	Citibank	15/12/2020	(65.872)
USD	74.071.614	IDR	1.052.187.282.406	HSBC	15/12/2020	(177.516)
USD	31.653.477	IDR	450.587.248.119	Standard Chartered Bank	15/12/2020	(142.869)
USD	24.500.417	JPY	2.556.390.000	BNP Paribas	15/12/2020	(26.186)
USD	115.877.491	JPY	12.025.447.321	Morgan Stanley	15/12/2020	502.539
USD	8.150.059	JPY	845.672.936	UBS	15/12/2020	36.475
USD	33.217.942	KRW	37.060.260.900	Citibank	15/12/2020	(271.216)
USD	24.775.516	MXN	499.173.834	BNP Paribas	15/12/2020	(52.114)
USD	4.059.868	MXN	81.502.855	JP Morgan	15/12/2020	6.124
USD	4.183.284	MXN	84.025.855	Morgan Stanley	15/12/2020	4.052
USD	8.324.668	NZD	11.890.005	Standard Chartered Bank	15/12/2020	(52.631)
USD	895.057	PHP	43.199.945	Standard Chartered Bank	15/12/2020	(1.873)
USD	20.878.319	PLN	78.421.053	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(149.193)
USD	41.387.130	PLN	155.315.965	Goldman Sachs	15/12/2020	(258.680)
USD	20.500.531	PLN	76.898.947	JP Morgan	15/12/2020	(118.849)
USD	7.612.564	RON	31.346.862	Barclays Bank	15/12/2020	(101.962)
USD	17.522.323	RUB	1.336.541.479	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(18.541)
USD	42.370.828	THB	1.283.327.640	Goldman Sachs	15/12/2020	(48.911)
USD	119.906.417	TRY	994.217.339	Citibank	15/12/2020	(6.699.848)
USD	76.442.961	TRY	587.425.934	Deutsche Bank	15/12/2020	1.638.589
USD	113.229.144	TRY	930.391.720	JP Morgan	15/12/2020	(5.249.398)
USD	8.724.639	TWD	248.634.771	Credit Suisse	15/12/2020	7.318
USD	25.202.532	ZAR	388.295.426	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(55.007)
ZAR	1.382.534.910	USD	89.734.206	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	195.853
ZAR	49.600.893	USD	3.252.642	JP Morgan	15/12/2020	(26.242)
ZAR	254.465.510	USD	16.532.000	Morgan Stanley	15/12/2020	20.275
ZAR	331.157.801	USD	21.697.396	UBS	15/12/2020	(156.500)
						(689.702)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	873.879.009	USD	639.710.237	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	5.169.446
USD	11.890.920	AUD	16.345.706	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(171.405)
						4.998.041
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	252.927.252	USD	194.669.007	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	909.431
USD	3.636.228	CAD	4.752.170	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(38.433)
						870.998
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	208.163	USD	231.147	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(741)
USD	4.345	CHF	3.970	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(49)
						(790)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	87.606.343	USD	104.214.813	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	913.654
USD	6.216.678	EUR	5.250.698	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(84.214)
						829.440
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	11.059.116	USD	14.570.135	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	221.692
USD	352.244	GBP	266.243	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(3.860)
						217.832
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.090.385	USD	127.142	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	1.427
USD	9.188	SEK	79.606	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(198)
						1.229
Gesamt						6.227.048

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	72,15
Energie	13,90
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,85
Industrie	2,03
Finanzen	1,64
Versorger	0,76
Wertpapiervermögen zum Marktwert	94,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,67
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Angola		
USD 1.147.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	1.097.356	1,53
USD 326.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	292.585	0,41
USD 289.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	253.417	0,35
		1.643.358	2,29
	Argentinien		
EUR 48.278	Argentine Republic Government International Bond 0,50% 9/7/2029	22.007	0,03
EUR 2.202.870	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2030	971.762	1,35
USD 975.000	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2035	348.562	0,48
USD 1.710.294	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/1/2038	687.324	0,96
		2.029.655	2,82
	Bahrain		
USD 400.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023	430.500	0,60
		430.500	0,60
	Brasilien		
USD 249.000	Caixa Economica Federal RegS 3,50% 7/11/2022	257.287	0,36
		257.287	0,36
	Britische Jungferninseln		
USD 200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 4,00% 25/8/2021	202.330	0,28
USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 3/5/2021	201.813	0,28
USD 200.000	SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd RegS 3,00% 6/12/2021	203.531	0,29
		607.674	0,85
	Kanada		
USD 1.015.000	MEGlobal Canada ULC RegS 5,00% 18/5/2025	1.128.842	1,57
		1.128.842	1,57
	Kaimaninseln		
USD 735.000	QNB Finance Ltd RegS 2,625% 12/5/2025	769.802	1,07
USD 200.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	215.375	0,30
		985.177	1,37
	China		
USD 200.000	China Development Bank Corp RegS FRN 6/3/2022	200.189	0,28
USD 697.000	China Development Bank RegS FRN 12/12/2023^	699.505	0,97
		899.694	1,25
	Kolumbien		
USD 200.000	Bancolombia SA 5,125% 11/9/2022	211.250	0,30
USD 200.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/1/2025	216.600	0,30
		427.850	0,60
	Costa Rica		
USD 600.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,25% 26/1/2023	567.562	0,79
USD 500.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	396.563	0,55
		964.125	1,34
	Kroatien		
USD 260.000	Croatia Government International Bond RegS 6,375% 24/3/2021	265.330	0,37
		265.330	0,37
	Tschechische Republik		
CZK 2.190.000	Czech Republic Government Bond RegS 0,45% 25/10/2023	100.496	0,14
		100.496	0,14
	Dominikanische Republik		
USD 796.333	Dominican Republic International Bond RegS 7,50% 6/5/2021	817.113	1,14
USD 340.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 18/4/2024	364.225	0,51
USD 339.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	369.828	0,51
USD 799.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	856.802	1,19
USD 352.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048	396.715	0,55
		2.804.683	3,90
	Ecuador		
USD 1.505.386	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	673.660	0,94
		673.660	0,94
	Ägypten		
EGP 5.331.000	Egypt Government Bond 14,425% 14/7/2030	336.590	0,47
EGP 5.326.000	Egypt Government Bond 15,433% 28/7/2035	337.317	0,47
USD 763.000	Egypt Government International Bond RegS 5,577% 21/2/2023	800.315	1,11
USD 501.000	Egypt Government International Bond RegS 6,20% 1/3/2024	531.608	0,74
USD 1.430.000	Egypt Government International Bond RegS 5,75% 29/5/2024	1.508.436	2,10
USD 755.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025	779.462	1,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Ägypten *Fortsetzung*		
USD 782.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	871.922	1,21
		5.165.650	7,19
	El Salvador		
USD 1.079.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,75% 24/1/2023	1.026.230	1,43
USD 450.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035^	396.211	0,55
		1.422.441	1,98
	Äthiopien		
USD 300.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	296.250	0,41
		296.250	0,41
	Gabun		
USD 1.421.440	Gabon Government International Bond RegS 6,375% 12/12/2024	1.438.097	2,00
USD 633.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	644.968	0,90
		2.083.065	2,90
	Georgien		
USD 472.000	Georgian Railway JSC RegS 7,75% 11/7/2022	496.780	0,69
		496.780	0,69
	Ghana		
USD 200.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027	210.937	0,29
USD 735.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	732.818	1,02
GHS 3.454.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	606.702	0,85
		1.550.457	2,16
	Guatemala		
USD 200.000	Guatemala Government Bond RegS 5,75% 6/6/2022	211.625	0,29
		211.625	0,29
	Honduras		
USD 220.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030	248.497	0,35
		248.497	0,35
	Hongkong		
USD 859.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,625% 14/3/2023	889.065	1,24
		889.065	1,24
	Ungarn		
USD 460.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021^	469.344	0,66
USD 204.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	224.942	0,31
		694.286	0,97
	Indien		
USD 284.000	Export-Import Bank of India RegS 3,125% 20/7/2021^	287.506	0,40
USD 515.000	Export-Import Bank of India RegS 4,00% 14/1/2023	545.256	0,76
		832.762	1,16
	Indonesien		
USD 273.000	Indonesia Government International Bond 2,95% 11/1/2023	284.751	0,40
USD 550.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 25/4/2022	572.000	0,80
IDR 2.197.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	176.678	0,24
IDR 2.240.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	180.691	0,25
IDR 6.160.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT RegS 7,50% 11/12/2020	433.450	0,60
USD 341.000	Pertamina Persero PT RegS 4,875% 3/5/2022	359.915	0,50
USD 623.000	Pertamina Persero PT RegS 4,30% 20/5/2023^	669.725	0,93
IDR 5.060.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT RegS 7,70% 31/1/2021	335.980	0,47
		3.013.190	4,19
	Irak		
USD 524.000	Iraq International Bond RegS 6,752% 9/3/2023	508.689	0,71
		508.689	0,71
	Elfenbeinküste		
EUR 901.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 4,875% 30/1/2032	1.080.578	1,50
EUR 305.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,875% 17/10/2040	401.955	0,56
		1.482.533	2,06
	Jordanien		
USD 697.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	745.212	1,04
		745.212	1,04
	Kasachstan		
KZT 145.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 8,95% 4/5/2023	331.913	0,46
		331.913	0,46
	Libanon		
USD 1.496.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2022	201.960	0,28
USD 1.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023^	148.500	0,20
USD 1.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	135.000	0,19
USD 1.055.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	142.425	0,20
		627.885	0,87

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Malaysia		
USD 200.000	Petronas Capital Ltd RegS 7,875% 22/5/2022	221.344	0,31
		221.344	0,31
	Mexiko		
USD 270.000	Cemex SAB de CV RegS 7,375% 5/6/2027	302.573	0,42
MXN 7.139.700	Mexican Bonos 6,50% 10/6/2021	359.590	0,50
MXN 6.515.500	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	365.184	0,51
USD 205.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025	227.550	0,32
USD 400.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	406.562	0,56
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	184.264	0,26
EUR 419.000	Petroleos Mexicanos RegS 1,875% 21/4/2022	495.936	0,69
EUR 497.000	Petroleos Mexicanos RegS 5,125% 15/3/2023	613.782	0,85
EUR 812.000	Petroleos Mexicanos RegS 3,75% 21/2/2024	969.316	1,35
USD 1.030.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,875% 16/10/2025	1.073.590	1,49
		4.998.347	6,95
	Mongolei		
USD 611.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 5/12/2022	635.344	0,89
USD 342.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,625% 1/5/2023	361.505	0,50
		996.849	1,39
	Nigeria		
USD 300.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	324.328	0,45
		324.328	0,45
	Oman		
USD 400.000	Oman Government International Bond RegS 4,125% 17/1/2023	399.937	0,56
USD 700.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	729.701	1,01
USD 930.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032	977.272	1,36
		2.106.910	2,93
	Pakistan		
USD 500.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd RegS 5,50% 13/10/2021	507.109	0,71
		507.109	0,71
	Paraguay		
USD 738.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,625% 25/1/2023	790.467	1,10
		790.467	1,10
	Peru		
USD 472.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 4,75% 8/2/2022	494.567	0,69
USD 325.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 3,50% 31/1/2023	341.047	0,47
USD 450.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	445.500	0,62
		1.281.114	1,78
	Polen		
USD 204.000	Republic of Poland Government International Bond 5,00% 23/3/2022	216.654	0,30
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,00% 22/1/2024	222.295	0,31
		438.949	0,61
	Katar		
USD 491.000	Qatar Government International Bond RegS 3,875% 23/4/2023	528.132	0,74
USD 625.000	Qatar Government International Bond RegS 3,375% 14/3/2024	677.344	0,94
USD 485.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	534.688	0,74
		1.740.164	2,42
	Rumänien		
USD 326.000	Romanian Government International Bond RegS 6,75% 7/2/2022	349.839	0,48
USD 310.000	Romanian Government International Bond RegS 4,375% 22/8/2023	338.772	0,47
EUR 900.000	Romanian Government International Bond RegS 2,625% 2/12/2040	1.090.531	1,52
EUR 387.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	609.079	0,85
		2.388.221	3,32
	Russland		
RUB 48.874.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,70% 16/3/2039	744.465	1,04
USD 800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,50% 4/4/2022	837.250	1,16
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,875% 16/9/2023	439.875	0,61
		2.021.590	2,81
	Saudi-Arabien		
USD 1.431.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 3,50% 24/11/2070	1.440.130	2,00
		1.440.130	2,00
	Senegal		
EUR 262.000	Senegal Government International Bond RegS 4,75% 13/3/2028	331.519	0,46
		331.519	0,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Serbien		
USD 1.055.000	Serbia International Bond RegS 7,25% 28/9/2021	1.115.003	1,55
USD 580.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	571.927	0,80
		1.686.930	2,35
	Südafrika		
USD 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 5,75% 26/1/2021	199.250	0,28
ZAR 8.061.810	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	455.775	0,63
ZAR 5.510.382	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	287.375	0,40
USD 417.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	445.017	0,62
USD 351.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	372.883	0,52
USD 560.000	Transnet SOC Ltd RegS 4,00% 26/7/2022	562.538	0,78
		2.322.838	3,23
	Sri Lanka		
USD 921.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,875% 25/7/2022^	682.547	0,95
USD 473.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	307.524	0,43
USD 419.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	271.434	0,38
		1.261.505	1,76
	Schweden		
EUR 125.000	East Renewable AB 13,50% 21/5/2021	152.482	0,21
		152.482	0,21
	Türkei		
USD 700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S RegS 5,80% 21/2/2022^	712.031	0,99
USD 750.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025^	730.148	1,02
USD 1.155.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025	1.214.194	1,69
		2.656.373	3,70
	Ukraine		
USD 290.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2021	302.470	0,42
USD 2.526.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2022	2.699.399	3,76
USD 977.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2024	1.094.240	1,52
EUR 331.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,75% 20/6/2026	428.505	0,60
USD 1.014.000	Ukraine Government International Bond RegS FRN 31/5/2040	1.007.504	1,40
		5.532.118	7,70
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 1.785.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025	1.908.468	2,66
		1.908.468	2,66
	Großbritannien		
USD 115.250	State Savings Bank of Ukraine/ SSB #1 Plc RegS 9,375% 10/3/2023	120.501	0,17
USD 198.250	Ukreximbank/Biz Finance Plc RegS 9,625% 27/4/2022	206.614	0,28
		327.115	0,45
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 100.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 31/3/2021	100.722	0,14
		100.722	0,14
	Venezuela		
USD 1.678.200	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 17/2/2022	62.093	0,09
USD 700.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00% 16/5/2024	25.900	0,04
USD 471.500	Petroleos de Venezuela SA 8,50% 27/10/2049	107.266	0,15
USD 1.466.217	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	51.318	0,07
USD 985.800	Venezuela Government International Bond 7,75% 13/10/2019	93.651	0,13
USD 602.900	Venezuela Government International Bond 12,75% 23/8/2022	57.276	0,08
USD 1.473.500	Venezuela Government International Bond 9,00% 7/5/2023	139.982	0,19
		537.486	0,75
	Sambia		
USD 736.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2022	350.750	0,49
USD 749.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	369.819	0,51
		720.569	1,00
Gesamt Anleihen		70.612.278	98,26
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		70.612.278	98,26
Wertpapiervermögen zum Marktwert		70.612.278	98,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.252.861	1,74
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		71.865.139	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	GBP 932.763	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,762%	Morgan Stanley	10/11/2050	(37.230)	(37.166)
Gesamt					(37.230)	(37.166)

CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(3)	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(4.460)
(20)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(8.559)
(40)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(9.986)
(40)	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2021	März 2021	(2.278)
(25)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021	(2.522)
(9)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	(6.545)
Gesamt				(34.350)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	989.695	USD	723.814	UBS	15/12/2020	6.533
BRL	3.681.382	USD	690.315	Citibank	15/12/2020	3.207
BRL	271.939	USD	50.646	Deutsche Bank	15/12/2020	584
CAD	198.653	USD	152.118	Royal Bank of Canada	15/12/2020	1.492
CHF	184.743	USD	202.912	Morgan Stanley	15/12/2020	1.571
CLP	272.574.089	USD	351.391	Credit Suisse	15/12/2020	4.791
CNH	6.299.848	USD	958.374	Goldman Sachs	15/12/2020	(672)
EUR	1.910.000	USD	2.274.514	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	17.505
EUR	750.000	USD	892.615	Morgan Stanley	15/12/2020	7.392
EUR	2.126.777	USD	2.525.848	Natwest Markets	15/12/2020	26.306
GBP	559.457	USD	742.624	Royal Bank of Canada	15/12/2020	5.663
GBP	20.000	USD	26.702	Standard Chartered Bank	15/12/2020	48
HUF	207.540.975	USD	685.265	JP Morgan	15/12/2020	7.815
INR	52.315.593	USD	704.513	BNP Paribas	15/12/2020	1.640
JPY	35.392.340	USD	341.041	Morgan Stanley	15/12/2020	(1.479)
KRW	844.330.660	USD	756.793	Citibank	15/12/2020	6.179
MXN	55.525.937	USD	2.755.921	BNP Paribas	15/12/2020	5.797
NZD	909.864	USD	632.144	JP Morgan	15/12/2020	8.916
PEN	1.139.566	USD	318.128	Goldman Sachs	15/12/2020	(2.040)
PLN	5.793.185	USD	1.538.709	Morgan Stanley	15/12/2020	14.653
RUB	48.149.609	USD	631.251	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	668
TRY	1.206.480	USD	155.635	Deutsche Bank	15/12/2020	(1.999)
TRY	3.969.434	USD	496.974	JP Morgan	15/12/2020	8.503
TRY	113.117	USD	14.464	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(59)
TRY	960.000	USD	122.325	UBS	15/12/2020	(76)
UAH	3.129.887	USD	109.552	Goldman Sachs	15/12/2020	(104)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	394.980	AUD	536.111	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(644)
USD	741.574	BRL	3.954.741	Citibank	15/12/2020	(3.445)
USD	202.912	CHF	184.743	Morgan Stanley	15/12/2020	(1.571)
USD	358.305	CLP	272.401.673	Deutsche Bank	15/12/2020	2.348
USD	145.877	CNH	958.916	Goldman Sachs	15/12/2020	102
USD	199.324	COP	728.480.597	Deutsche Bank	15/12/2020	(3.870)
USD	62.066	CZK	1.377.645	Barclays Bank	15/12/2020	(946)
USD	356.949	EUR	300.189	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(3.281)
USD	1.060.907	EUR	890.000	BNP Paribas	15/12/2020	(7.101)
USD	10.136.416	EUR	8.534.916	Natwest Markets	15/12/2020	(105.566)
USD	534.336	EUR	450.140	Royal Bank of Canada	15/12/2020	(5.836)
USD	26.652	GBP	20.000	Morgan Stanley	15/12/2020	(99)
USD	1.125.847	HUF	340.976.355	JP Morgan	15/12/2020	(12.840)
USD	1.067.401	IDR	15.162.431.282	HSBC	15/12/2020	(2.558)
USD	353.603	JPY	36.690.859	UBS	15/12/2020	1.583
USD	756.792	KRW	844.330.660	Citibank	15/12/2020	(6.179)
USD	3.012.027	MXN	60.685.926	BNP Paribas	15/12/2020	(6.336)
USD	175.376	MXN	3.520.719	JP Morgan	15/12/2020	265
USD	180.707	MXN	3.629.706	Morgan Stanley	15/12/2020	175
USD	30.946	MYR	126.509	Goldman Sachs	15/12/2020	(100)
USD	284.925	NZD	410.101	JP Morgan	15/12/2020	(4.019)
USD	359.605	NZD	513.618	Standard Chartered Bank	15/12/2020	(2.274)
USD	310.992	PEN	1.114.003	Goldman Sachs	15/12/2020	1.994
USD	176.323	PHP	8.510.217	Standard Chartered Bank	15/12/2020	(369)
USD	1.560.927	PLN	5.876.834	Morgan Stanley	15/12/2020	(14.864)
USD	569.866	TRY	4.379.140	Deutsche Bank	15/12/2020	12.216

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	541.330	TRY	4.500.887	JP Morgan	15/12/2020	(31.825)
USD	374.110	TWD	10.661.374	Credit Suisse	15/12/2020	314
USD	1.261.796	ZAR	19.440.487	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	(2.753)
ZAR	15.621.327	USD	1.013.911	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2020	2.213
						(72.432)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.717.655	USD	40.112.698	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	348.816
						348.816
Gesamt						276.384

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	76,79
Energie	10,08
Finanzen	4,77
Grundstoffe	3,09
Industrie	2,96
Versorger	0,57
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,74
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock ESG Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 325.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 15/7/2030	367.481	0,06
AUD 2.256.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	1.648.728	0,27
AUD 3.327.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	1.981.257	0,33
EUR 675.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	675.607	0,11
EUR 425.000	Telstra Corp Ltd RegS 1,00% 23/4/2030	459.013	0,08
		5.132.086	0,85
	Österreich		
EUR 500.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	513.815	0,08
EUR 600.000	Erste Group Bank AG RegS 0,05% 16/9/2025	603.306	0,10
EUR 500.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	498.740	0,08
EUR 300.000	Erste Group Bank AG RegS 0,01% 11/9/2029	308.169	0,05
EUR 1.400.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	1.448.958	0,24
EUR 600.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 8/9/2031	621.276	0,10
EUR 400.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 5/7/2021	401.420	0,07
EUR 930.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,65% 20/4/2022	986.330	0,16
EUR 810.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	823.843	0,14
EUR 2.585.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	2.826.051	0,47
EUR 755.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	817.605	0,14
EUR 1.410.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	1.512.296	0,25
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	164.516	0,03
EUR 456.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	494.527	0,08
EUR 855.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	889.277	0,15
EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	150.219	0,02
EUR 85.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Austria)	146.017	0,02
EUR 600.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Germany)	1.030.710	0,17
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	181.577	0,03
EUR 430.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	756.886	0,13
	Österreich *Fortsetzung*		
EUR 984.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047^	1.365.064	0,23
EUR 910.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	1.091.727	0,18
EUR 158.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	386.541	0,06
EUR 96.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	216.501	0,04
EUR 75.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	99.722	0,02
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 20/3/2029	107.890	0,02
		18.442.983	3,06
	Belgien		
EUR 300.000	Ageas SA RegS FRN 24/11/2051	299.778	0,05
EUR 200.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,125% 1/7/2027	214.384	0,04
EUR 124.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,00% 17/3/2028	141.221	0,02
EUR 220.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	274.569	0,04
EUR 375.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	526.200	0,09
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 12/6/2028	110.233	0,02
EUR 300.000	BNP Paribas Fortis SA RegS 24/10/2023 (Zero Coupon)	304.290	0,05
EUR 600.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	641.580	0,11
EUR 1.000.000	KBC Bank NV RegS 0,75% 24/10/2027	1.079.350	0,18
EUR 1.460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2021	1.519.013	0,25
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	644.115	0,11
EUR 2.814.029	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	2.946.654	0,49
EUR 1.835.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	1.959.945	0,32
EUR 315.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	402.595	0,07
EUR 575.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	597.057	0,10
EUR 1.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	1.542.492	0,26
EUR 1.207.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	1.349.523	0,22
EUR 1.115.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 (traded in Belgium)	1.167.494	0,19
EUR 875.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 (traded in Germany)	916.195	0,15
EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	388.178	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Belgien *Fortsetzung*		
EUR 1.255.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	1.492.822	0,25
EUR 263.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	327.506	0,05
EUR 1.072.397	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	1.428.690	0,24
EUR 1.005.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	1.061.933	0,18
EUR 305.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	557.571	0,09
EUR 115.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	211.865	0,03
EUR 1.205.477	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	1.613.073	0,27
EUR 1.037.957	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	1.441.131	0,24
EUR 95.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	162.460	0,03
		25.321.917	4,20
	Kanada		
EUR 495.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,25% 24/1/2023	502.603	0,08
EUR 2.416.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,875% 6/2/2029	2.623.969	0,44
EUR 2.463.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	2.517.063	0,42
		5.643.635	0,94
	Zypern		
EUR 41.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,875% 6/5/2022	43.483	0,01
EUR 84.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	92.872	0,01
EUR 480.000	Cyprus Government International Bond RegS 1,50% 16/4/2027	526.275	0,09
		662.630	0,11
	Dänemark		
DKK 5.072.338	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,50% 1/10/2050	668.400	0,11
DKK 9.240.634	Nykredit Realkredit A/S RegS 0,50% 1/10/2050	1.216.726	0,20
DKK 11.728.829	Nykredit Realkredit A/S RegS 1,00% 1/10/2050	1.591.241	0,27
EUR 350.000	Orsted A/S RegS FRN 24/11/3017	366.772	0,06
EUR 250.000	Orsted A/S RegS FRN 9/12/3019	255.545	0,04
		4.098.684	0,68
	Finnland		
EUR 246.000	Finland Government Bond RegS 15/4/2022 (Zero Coupon)	248.502	0,04
EUR 1.700.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	1.745.917	0,29
	Finnland *Fortsetzung*		
EUR 373.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	400.848	0,07
EUR 475.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	516.762	0,09
EUR 345.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	359.035	0,06
EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	347.343	0,06
EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	166.069	0,03
EUR 105.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	109.818	0,02
EUR 300.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	319.443	0,05
EUR 65.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	103.814	0,02
EUR 256.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	351.872	0,06
EUR 1.125.000	OP Corporate Bank Plc 0,60% 18/1/2027	1.153.125	0,19
EUR 800.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 1/7/2024	808.408	0,13
EUR 850.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,50% 12/8/2025	873.103	0,14
EUR 1.360.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	1.407.518	0,23
EUR 260.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	281.297	0,05
		9.192.874	1,53
	Frankreich		
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,375% 30/4/2024	102.809	0,02
EUR 5.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 28/10/2027 (Zero Coupon)	5.307.692	0,88
EUR 300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,00% 31/1/2028	327.639	0,05
EUR 3.500.000	Agence France Locale RegS 20/9/2027 (Zero Coupon)	3.559.080	0,59
EUR 600.000	AXA Bank Europe SCF RegS 0,125% 14/3/2022	605.088	0,10
EUR 800.000	AXA SA RegS FRN 6/7/2047	920.536	0,15
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	1.026.680	0,17
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,125% 5/2/2024	303.771	0,05
EUR 1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,10% 8/10/2027^	1.106.743	0,18
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 17/4/2024	103.690	0,02
EUR 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	203.128	0,03
EUR 750.000	BNP Paribas SA RegS 1,125% 11/6/2026	787.793	0,13
EUR 300.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	329.352	0,05
EUR 900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 14/10/2027	909.612	0,15
EUR 700.000	BNP Paribas SA RegS FRN 17/4/2029	736.876	0,12
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,625% 2/7/2031	106.519	0,02
EUR 1.100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/1/2032	1.117.996	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 700.000	BPCE SA RegS 0,625% 26/9/2023	718.704	0,12
EUR 400.000	BPCE SA RegS 0,375% 5/10/2023	407.528	0,07
EUR 500.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	522.830	0,09
EUR 700.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	708.204	0,12
EUR 200.000	BPCE SA RegS 1,00% 1/4/2025	208.266	0,03
EUR 300.000	BPCE SA RegS 0,25% 15/1/2026	304.752	0,05
EUR 1.000.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 23/3/2028^	1.027.270	0,17
EUR 200.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	204.938	0,03
EUR 400.000	Bpifrance Financement SA RegS 0,125% 25/11/2023	407.200	0,07
EUR 600.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA RegS 0,125% 26/10/2022	606.954	0,10
EUR 5.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	5.321.836	0,88
EUR 300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 0,25% 7/2/2035	312.930	0,05
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 26/1/2023	307.422	0,05
EUR 600.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 11/5/2024	618.330	0,10
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 1,125% 23/6/2030	106.455	0,02
EUR 900.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	1.074.177	0,18
EUR 600.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,25% 11/4/2023	610.872	0,10
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	106.533	0,02
EUR 500.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,875% 21/9/2023	515.355	0,09
EUR 200.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024 (traded in Supranational)	205.498	0,03
EUR 400.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024 (traded in United Kingdom)	410.996	0,07
EUR 200.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,375% 4/10/2027	229.298	0,04
EUR 2.800.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 0,875% 29/9/2024	2.909.704	0,48
EUR 400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 2,125% 29/7/2032	479.892	0,08
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN 27/9/2048	246.078	0,04
EUR 1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,05% 6/12/2029	1.957.684	0,33
EUR 200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 13/9/2028 (Zero Coupon)	204.902	0,03
EUR 700.000	Credit Agricole SA RegS 0,75% 5/12/2023	721.217	0,12
EUR 200.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	211.652	0,04
EUR 700.000	Credit Agricole SA RegS FRN 22/4/2026	727.860	0,12
EUR 400.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	416.716	0,07
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 600.000	Credit Mutuel Arkea 0,875% 5/10/2023	618.642	0,10
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,375% 17/1/2025	106.381	0,02
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 7/5/2027	316.935	0,05
EUR 400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,25% 30/4/2024	410.400	0,07
EUR 200.000	Danone SA RegS 0,424% 3/11/2022	202.772	0,03
EUR 600.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 17/1/2026	628.242	0,10
EUR 600.000	Engie SA RegS 4/3/2027 (Zero Coupon)	603.474	0,10
EUR 300.000	Engie SA RegS 1,75% 27/3/2028	337.419	0,06
EUR 200.000	Engie SA RegS 1,375% 22/6/2028	220.314	0,04
EUR 400.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	448.024	0,07
EUR 100.000	Engie SA RegS FRN (Perpetual)	101.500	0,02
EUR 1.534.286	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	1.614.054	0,27
EUR 276.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)	278.915	0,05
EUR 41.877	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	44.261	0,01
EUR 6.165.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	6.263.208	1,04
EUR 77.445	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	78.734	0,01
EUR 3.000.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	3.438.300	0,57
EUR 6.230.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	6.844.839	1,14
EUR 4.490.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	4.727.790	0,78
EUR 1.835.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	1.988.223	0,33
EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	660.614	0,11
EUR 2.760.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	2.932.307	0,49
EUR 258.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	318.073	0,05
EUR 470.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in France)	487.639	0,08
EUR 1.060.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in Germany)	1.099.782	0,18
EUR 2.405.554	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	3.078.339	0,51
EUR 2.340.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	2.419.279	0,40
EUR 1.090.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.301.951	0,22
EUR 691.196	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032^	1.196.951	0,20
EUR 1.293.013	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.542.474	0,26
EUR 2.088.492	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036	2.466.217	0,41
EUR 5.047.573	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	6.681.270	1,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 3.155.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	3.408.157	0,57
EUR 420.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	797.748	0,13
EUR 1.175.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	2.035.029	0,34
EUR 785.898	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	1.149.564	0,19
EUR 2.351.490	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	3.144.812	0,52
EUR 2.535.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	2.832.406	0,47
EUR 168.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	365.845	0,06
EUR 368.727	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	852.681	0,14
EUR 545.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	840.968	0,14
EUR 1.200.000	HSBC France SA RegS 0,60% 20/3/2023	1.224.288	0,20
EUR 800.000	La Poste SA RegS 1,375% 21/4/2032	886.768	0,15
EUR 300.000	Orange SA RegS 1,00% 12/5/2025	315.252	0,05
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,00% 12/9/2025	212.048	0,04
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	217.134	0,04
EUR 500.000	Orange SA RegS 1,375% 20/3/2028	551.185	0,09
EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	121.061	0,02
EUR 1.300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 1,625% 8/10/2024	1.390.636	0,23
EUR 200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 9/9/2027 (Zero Coupon)	201.158	0,03
EUR 400.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	402.932	0,07
EUR 400.000	SEB SA RegS 1,375% 16/6/2025	412.636	0,07
EUR 400.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	400.336	0,07
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 24/2/2026	201.832	0,03
EUR 800.000	Societe Generale SA RegS FRN 21/4/2026	831.032	0,14
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 1/7/2026	206.020	0,03
EUR 1.100.000	Societe Generale SA RegS FRN 22/9/2028	1.128.215	0,19
EUR 400.000	Societe Generale SA RegS 1,75% 22/3/2029	438.064	0,07
EUR 1.100.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 12/6/2030	1.152.844	0,19
EUR 300.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,50% 2/6/2025	313.329	0,05
EUR 300.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,50% 28/1/2026	314.946	0,05
EUR 800.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,125% 18/7/2029	830.552	0,14
EUR 900.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	923.301	0,15
EUR 1.200.000	Suez SA RegS 1,25% 14/5/2035	1.308.708	0,22
EUR 200.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual) (traded in France)	196.000	0,03
EUR 100.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual) (traded in Germany)	98.000	0,02
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 800.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	836.056	0,14
EUR 900.000	Total Capital International SA RegS 0,696% 31/5/2028	950.850	0,16
EUR 2.300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,875% 25/5/2028	2.508.242	0,42
EUR 2.500.000	UNEDIC ASSEO RegS 25/11/2028 (Zero Coupon)	2.561.675	0,43
EUR 900.000	Veolia Environnement SA RegS 0,892% 14/1/2024	928.638	0,15
EUR 1.000.000	Veolia Environnement SA RegS 0,664% 15/1/2031	1.038.790	0,17
EUR 300.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	315.471	0,05
EUR 1.200.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	1.223.940	0,20
EUR 600.000	Vinci SA RegS 27/11/2028 (Zero Coupon)	602.916	0,10
		134.496.445	22,32
	Deutschland		
EUR 700.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050	759.773	0,13
EUR 604.000	Berlin Hyp AG RegS 0,625% 22/10/2025	636.888	0,11
EUR 1.975.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 7/7/2028	2.030.734	0,34
EUR 1.075.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 2/9/2030	1.106.014	0,18
EUR 2.695.759	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon)^	2.757.114	0,46
EUR 1.370.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon)	1.416.347	0,24
EUR 3.280.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon)	3.403.000	0,56
EUR 2.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024^	2.382.006	0,40
EUR 1.457.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	1.573.822	0,26
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026^	213.458	0,04
EUR 784.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027^	833.557	0,14
EUR 57.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028	62.096	0,01
EUR 1.082.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	1.545.161	0,26
EUR 1.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	1.185.063	0,20
EUR 1.655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)^	1.750.709	0,29
EUR 2.560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	2.707.917	0,45
EUR 3.380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	3.583.713	0,59
EUR 2.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	5.240.037	0,87
EUR 3.196.755	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040^	6.519.846	1,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	324.151	0,05
EUR 232.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	390.011	0,06
EUR 158.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	272.860	0,05
EUR 50.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	70.604	0,01
EUR 3.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)^	3.155.790	0,52
EUR 1.360.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/6/2022 (Zero Coupon)	1.375.314	0,23
EUR 3.600.000	Bundesschatzanweisungen RegS 16/9/2022 (Zero Coupon)^	3.648.312	0,61
EUR 154.000	Commerzbank AG RegS 0,125% 23/2/2023	156.282	0,03
EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 1,25% 23/10/2023	103.567	0,02
EUR 435.000	Commerzbank AG RegS 0,50% 4/12/2026	444.300	0,07
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 1,375% 28/3/2031	113.632	0,02
EUR 300.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,75% 16/7/2035	323.808	0,05
EUR 1.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,875% 23/6/2039	1.085.540	0,18
EUR 175.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	206.700	0,03
EUR 150.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 10/6/2026	158.520	0,03
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	305.883	0,05
EUR 1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	1.107.128	0,18
EUR 1.675.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 12/9/2025	1.714.630	0,28
EUR 543.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 30/9/2026	572.713	0,10
EUR 720.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 15/1/2027	738.979	0,12
EUR 1.100.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 27/10/2028	1.130.217	0,19
EUR 154.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 30/1/2029	169.320	0,03
EUR 600.000	Eurogrid GmbH RegS 1,625% 3/11/2023	630.990	0,10
EUR 300.000	Eurogrid GmbH RegS 1,113% 15/5/2032	328.824	0,05
EUR 1.300.000	FMS Wertmanagement RegS 0,375% 29/4/2030	1.382.849	0,23
EUR 12.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30/5/2024	12.296	0,00
EUR 60.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50% 15/9/2027	64.236	0,01
EUR 153.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	158.162	0,03
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 536.000	Land Berlin RegS 0,125% 4/6/2035	549.121	0,09
EUR 218.000	Land Berlin RegS 0,625% 15/7/2039	240.703	0,04
EUR 303.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,05% 11/11/2021	304.715	0,05
EUR 600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,125% 27/6/2023^	610.572	0,10
EUR 1.534.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 18/9/2028	1.577.136	0,26
EUR 600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	615.024	0,10
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	102.807	0,02
EUR 300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 12/1/2022 (Zero Coupon)	301.842	0,05
EUR 304.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 12/6/2023	309.171	0,05
EUR 300.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	305.100	0,05
EUR 700.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,375% 5/7/2027	724.605	0,12
EUR 300.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,875% 5/7/2031	324.198	0,05
EUR 400.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	488.176	0,08
EUR 475.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 0,01% 2/11/2040	473.128	0,08
EUR 1.000.000	NRW Bank 15/10/2029 (Zero Coupon)	1.027.470	0,17
EUR 2.000.000	NRW Bank 18/2/2030 (Zero Coupon)	2.051.840	0,34
EUR 316.000	NRW Bank RegS 0,875% 10/11/2025	337.298	0,06
EUR 405.000	NRW Bank RegS 0,625% 2/2/2029	436.643	0,07
EUR 300.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 5/12/2024	308.571	0,05
EUR 200.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,05% 14/2/2030	205.346	0,03
EUR 1.128.000	State of Hesse RegS 25/4/2025 (Zero Coupon)	1.153.290	0,19
EUR 637.000	State of Lower Saxony 0,125% 8/4/2027	661.403	0,11
EUR 776.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 7/3/2025	798.372	0,13
EUR 3.967.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 16/6/2028	4.096.562	0,68
EUR 840.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 16/2/2027	891.324	0,15
EUR 600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 2/9/2050	638.826	0,11
		79.386.116	13,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Griechenland		
EUR 850.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 4/2/2035	966.272	0,16
		966.272	0,16
	Ungarn		
EUR 1.254.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 5/6/2035	1.384.704	0,23
		1.384.704	0,23
	Island		
EUR 325.000	Iceland Government International Bond RegS 0,10% 20/6/2024	326.229	0,05
		326.229	0,05
	International		
EUR 732.000	European Investment Bank RegS 15/11/2035 (Zero Coupon)	745.893	0,12
		745.893	0,12
	Irland		
EUR 400.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	404.786	0,07
EUR 575.000	CRH SMW Finance DAC RegS 1,25% 5/11/2026	617.493	0,10
EUR 200.000	Eaton Capital Unlimited Co RegS 0,021% 14/5/2021	200.200	0,03
EUR 1.050.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	1.324.134	0,22
EUR 300.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	340.476	0,06
EUR 1.253.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	1.309.135	0,22
EUR 205.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	214.930	0,04
EUR 1.354.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	1.582.582	0,26
EUR 318.195	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	377.338	0,06
EUR 370.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	394.834	0,07
EUR 300.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	384.231	0,06
EUR 65.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	92.833	0,01
EUR 460.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	611.501	0,10
		7.854.473	1,30
	Italien		
EUR 600.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 0,75% 21/11/2022	611.874	0,10
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,00% 25/3/2027	108.528	0,02
EUR 450.000	Credito Emiliano SpA RegS 1,125% 17/1/2024	470.421	0,08
EUR 300.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,50% 5/3/2024	309.918	0,05
EUR 175.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 4/12/2024	179.853	0,03
EUR 276.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,75% 4/7/2029	301.555	0,05
EUR 1.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	1.184.423	0,20
EUR 207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	208.602	0,04
EUR 4.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/12/2021	4.531.981	0,75
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	1.947.101	0,32
EUR 1.179.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	1.219.133	0,20
EUR 2.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	2.710.404	0,45
EUR 768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023	789.811	0,13
EUR 1.865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2024	2.064.163	0,34
EUR 137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	153.622	0,03
EUR 1.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/5/2021	1.281.385	0,21
EUR 1.737.268	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 22/5/2023	1.767.323	0,29
EUR 1.404.242	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 20/11/2023	1.422.497	0,24
EUR 905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	968.594	0,16
EUR 4.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	4.335.092	0,72
EUR 825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	842.135	0,14
EUR 1.839.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025 (traded in Germany)	1.965.817	0,33
EUR 1.013.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025 (traded in Italy)	1.082.857	0,18
EUR 5.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	5.630.400	0,93
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	461.529	0,08
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	430.319	0,07
EUR 1.675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	2.067.972	0,34
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	218.910	0,04
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	673.584	0,11
EUR 4.586.752	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,30% 15/5/2028	5.121.934	0,85
EUR 3.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	4.594.475	0,76
EUR 1.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029^	1.835.272	0,31
EUR 1.075.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030^	1.368.798	0,23
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	593.142	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 1.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	1.711.376	0,28
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	541.666	0,09
EUR 1.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	2.188.831	0,36
EUR 1.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	2.247.056	0,37
EUR 845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	1.119.667	0,19
EUR 248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	293.699	0,05
EUR 1.559.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	2.022.195	0,34
EUR 920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	1.518.460	0,25
EUR 3.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	4.593.911	0,76
EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	733.352	0,12
EUR 70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Germany)	76.913	0,01
EUR 1.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Italy)	1.587.708	0,26
EUR 425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	721.387	0,12
EUR 1.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	1.723.343	0,29
EUR 369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	475.700	0,08
EUR 1.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	1.580.094	0,26
EUR 1.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049^	1.590.479	0,26
EUR 1.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	1.352.167	0,23
EUR 869.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	917.064	0,15
EUR 8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	10.628	0,00
EUR 500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,00% 8/9/2027	515.745	0,09
EUR 200.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	206.400	0,03
EUR 485.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	481.324	0,08
		81.662.589	13,55
	Japan		
JPY 113.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	850.461	0,14
EUR 1.025.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	1.156.600	0,19
		2.007.061	0,33
	Luxemburg		
EUR 168.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	173.983	0,03
EUR 687.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	723.768	0,12
EUR 418.000	European Financial Stability Facility RegS 0,75% 3/5/2027	452.585	0,08
EUR 2.306.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 17/10/2029	2.402.506	0,40
EUR 15.000	European Financial Stability Facility RegS 1,20% 17/2/2045	18.908	0,00
EUR 878.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 20/1/2050	1.036.760	0,17
EUR 827.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	911.908	0,15
EUR 1.250.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 23/4/2031	1.253.663	0,21
EUR 145.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	147.262	0,03
EUR 125.000	Richemont International Holding SA RegS 1,50% 26/3/2030	142.119	0,02
EUR 1.355.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	1.399.010	0,23
		8.662.472	1,44
	Niederlande		
EUR 350.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,25% 3/12/2021	352.520	0,06
EUR 320.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 17/7/2023	326.682	0,05
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,375% 10/1/2034 (traded in Germany)	119.780	0,02
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,375% 10/1/2034 (traded in Supranational)	119.780	0,02
EUR 200.000	Achmea Bank NV RegS 0,01% 16/6/2025	203.536	0,03
EUR 600.000	Aegon Bank NV RegS 0,01% 16/11/2025	611.448	0,10
EUR 325.000	ASML Holding NV RegS 1,375% 7/7/2026	353.210	0,06
EUR 250.000	ASML Holding NV RegS 1,625% 28/5/2027	278.295	0,05
EUR 550.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	579.496	0,10
EUR 75.000	BMW Finance NV RegS 24/3/2023 (Zero Coupon) (traded in Germany)	75.340	0,01
EUR 795.000	BMW Finance NV RegS 24/3/2023 (Zero Coupon) (traded in Luxembourg)	798.601	0,13
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 26/5/2026	607.602	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 8/2/2028	326.976	0,05
EUR 1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,01% 2/7/2030	1.744.642	0,29
EUR 220.000	Daimler International Finance BV RegS 0,625% 27/2/2023	224.187	0,04
EUR 613.000	Daimler International Finance BV RegS 0,625% 6/5/2027	628.619	0,10
EUR 500.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 25/6/2023	511.355	0,08
EUR 200.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	201.514	0,03
EUR 415.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 13/12/2024	430.392	0,07
EUR 200.000	EDP Finance BV RegS 2,375% 23/3/2023	212.132	0,04
EUR 770.000	EDP Finance BV RegS 1,875% 29/9/2023	815.199	0,14
EUR 1.100.000	EDP Finance BV RegS 1,125% 12/2/2024	1.142.064	0,19
USD 910.000	Enel Finance International NV 2,65% 10/9/2024	807.625	0,13
EUR 1.000.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2024 (Zero Coupon)	1.005.750	0,17
EUR 2.325.000	Enel Finance International NV RegS 1,966% 27/1/2025	2.524.555	0,42
EUR 150.000	Enel Finance International NV RegS 1,50% 21/7/2025	160.789	0,03
EUR 1.000.000	Enel Finance International NV RegS 0,375% 17/6/2027	1.022.500	0,17
EUR 325.000	Enexis Holding NV RegS 1,50% 20/10/2023	340.145	0,06
EUR 125.000	Heineken NV RegS 2,25% 30/3/2030	147.910	0,02
EUR 1.000.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	1.029.920	0,17
EUR 1.300.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	1.420.484	0,24
EUR 300.000	ING Groep NV RegS 1,00% 20/9/2023	310.245	0,05
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025 (traded in Germany)	301.116	0,05
EUR 400.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025 (traded in Supranational)	401.488	0,07
EUR 1.100.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	1.096.667	0,18
EUR 700.000	ING Groep NV RegS FRN 13/11/2030	705.824	0,12
EUR 800.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	853.696	0,14
EUR 500.000	Koninklijke DSM NV RegS 0,625% 23/6/2032	520.710	0,09
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 2,00% 30/3/2030	116.321	0,02
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands RegS 0,625% 11/9/2025	209.656	0,03
EUR 707.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV RegS 0,125% 20/4/2022	714.494	0,12
EUR 617.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	773.243	0,13
EUR 155.904	Netherlands Government Bond 5,50% 15/1/2028	225.426	0,04
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 1.669.040	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2022 (Zero Coupon)	1.682.543	0,28
EUR 420.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	462.080	0,08
EUR 956.422	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	999.413	0,17
EUR 1.205.845	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	1.287.107	0,21
EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	1.320.546	0,22
EUR 184.050	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	201.279	0,03
EUR 835.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	894.611	0,15
EUR 1.070.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany)	1.122.013	0,19
EUR 755.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon) (traded in Netherlands)	791.701	0,13
EUR 675.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	920.335	0,15
EUR 2.131.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	2.443.818	0,41
EUR 84.817	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	151.743	0,02
EUR 1.249.070	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	1.289.162	0,21
EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	112.500	0,02
EUR 600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 20/2/2023 (Zero Coupon)	604.338	0,10
EUR 400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	413.608	0,07
EUR 227.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,90% 28/2/2028	245.287	0,04
EUR 100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	101.207	0,02
EUR 200.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	204.420	0,03
EUR 500.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	534.090	0,09
EUR 2.100.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	2.167.956	0,36
EUR 600.000	Vonovia Finance BV RegS 1,80% 29/6/2025	650.784	0,11
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,25% 7/4/2030	117.723	0,02
EUR 200.000	Vonovia Finance BV RegS 1,125% 14/9/2034	212.042	0,03
		44.282.240	7,35
	Neuseeland		
EUR 495.000	ANZ New Zealand International Ltd RegS 0,125% 22/9/2023	502.752	0,08
NZD 1.409.000	Auckland Council RegS 2,95% 28/9/2050	859.960	0,14
EUR 807.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	834.672	0,14
EUR 600.000	Chorus Ltd RegS 0,875% 5/12/2026	623.328	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Neuseeland *Fortsetzung*		
NZD 3.500.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	1.999.279	0,33
NZD 712.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	445.368	0,08
NZD 3.010.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	1.819.638	0,30
NZD 748.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00% 15/4/2037	448.617	0,08
		7.533.614	1,25
	Norwegen		
EUR 1.400.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	1.412.614	0,23
EUR 1.452.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 19/6/2025	1.523.685	0,25
EUR 873.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,50% 30/1/2025	908.025	0,15
EUR 3.673.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,01% 22/9/2027	3.763.282	0,63
EUR 150.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	151.089	0,03
EUR 330.000	Telenor ASA RegS 2,50% 22/5/2025	370.280	0,06
		8.128.975	1,35
	Polen		
EUR 300.000	mBank Hipoteczny SA RegS 1,073% 5/3/2025	316.654	0,05
EUR 633.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 0,50% 20/12/2021	637.649	0,11
EUR 98.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 25/10/2028	106.958	0,02
		1.061.261	0,18
	Portugal		
EUR 300.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	332.802	0,06
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 1,625% 15/4/2027	218.752	0,04
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 30/4/2079	330.249	0,05
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 20/7/2080	299.511	0,05
EUR 435.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,95% 25/10/2023	505.775	0,08
EUR 885.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 5,65% 15/2/2024	1.063.354	0,18
EUR 1.085.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	1.263.287	0,21
EUR 729.737	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	938.675	0,16
EUR 557.064	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,70% 15/10/2027	594.025	0,10
EUR 172.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	203.662	0,03
EUR 671.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	790.599	0,13
EUR 180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	245.202	0,04
	Portugal *Fortsetzung*		
EUR 861.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	899.745	0,15
EUR 190.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,90% 12/10/2035	204.140	0,03
EUR 685.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037	1.084.937	0,18
EUR 182.400	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045^	317.801	0,05
		9.292.516	1,54
	Rumänien		
EUR 275.000	Romanian Government International Bond RegS 1,375% 2/12/2029	275.025	0,05
EUR 250.000	Romanian Government International Bond RegS 2,625% 2/12/2040	252.532	0,04
		527.557	0,09
	Singapur		
EUR 516.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd RegS 0,625% 18/4/2025	537.446	0,09
EUR 1.300.000	United Overseas Bank Ltd RegS 0,01% 1/12/2027	1.321.905	0,22
		1.859.351	0,31
	Slowakei		
EUR 100.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,25% 26/3/2024	101.972	0,02
EUR 500.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,01% 23/6/2025	506.165	0,08
		608.137	0,10
	Slowenien		
EUR 400.000	Slovenia Government Bond RegS 0,275% 14/1/2030	415.880	0,07
EUR 470.000	Slovenia Government Bond RegS 0,875% 15/7/2030	516.210	0,09
		932.090	0,16
	Spanien		
EUR 300.000	Adif Alta Velocidad RegS 1,25% 4/5/2026	323.616	0,05
EUR 527.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 0,747% 30/4/2022	535.664	0,09
EUR 808.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 1,773% 30/4/2028	915.003	0,15
EUR 1.795.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 0,419% 30/4/2030	1.841.885	0,31
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	630.144	0,11
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,375% 15/11/2026	1.022.540	0,17
EUR 2.500.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	2.584.375	0,43
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,125% 10/2/2028	411.924	0,07
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	186.207	0,03
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS 1,375% 14/12/2022	413.892	0,07
EUR 500.000	Banco Santander SA RegS 0,875% 9/5/2031	557.705	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 500.000	Bankia SA RegS 0,75% 9/7/2026	516.075	0,09
EUR 600.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	607.572	0,10
EUR 800.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 27/3/2026	841.544	0,14
EUR 1.500.000	CaixaBank SA RegS FRN 10/7/2026	1.541.745	0,26
EUR 500.000	CaixaBank SA RegS FRN 18/11/2026	502.130	0,08
EUR 600.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 0,875% 16/6/2025	626.394	0,10
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 1,25% 28/10/2026	215.636	0,04
EUR 400.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,50% 4/10/2021	403.140	0,07
EUR 200.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024	202.894	0,03
EUR 373.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	373.388	0,06
EUR 2.730.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	2.768.684	0,46
EUR 360.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	364.990	0,06
EUR 1.650.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	1.682.142	0,28
EUR 950.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	969.181	0,16
EUR 505.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032^	831.563	0,14
EUR 303.000	Spain Government Bond RegS 5,50% 30/4/2021	310.530	0,05
EUR 705.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	807.972	0,13
EUR 1.065.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	1.246.891	0,21
EUR 1.635.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	1.682.415	0,28
EUR 2.316.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	2.614.370	0,43
EUR 1.455.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	1.589.486	0,26
EUR 1.330.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	1.650.596	0,27
EUR 755.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	852.259	0,14
EUR 2.054.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	2.316.029	0,38
EUR 1.923.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	2.112.262	0,35
EUR 240.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	268.010	0,04
EUR 720.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	770.321	0,13
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	558.790	0,09
EUR 226.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	253.226	0,04
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	225.908	0,04
EUR 1.641.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	1.735.161	0,29
EUR 2.431.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	2.544.479	0,42
EUR 1.538.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	1.824.176	0,30
EUR 1.905.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	2.127.790	0,35
EUR 2.059.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	2.596.502	0,43
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 670.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	810.325	0,13
EUR 325.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	517.361	0,09
EUR 1.490.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	2.694.069	0,45
EUR 1.405.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	1.553.790	0,26
EUR 567.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	1.015.389	0,17
EUR 505.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	996.289	0,17
EUR 225.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	336.897	0,06
EUR 1.226.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	1.266.740	0,21
EUR 1.177.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	2.141.634	0,36
EUR 900.000	Telefonica Emisiones SA RegS 2,932% 17/10/2029^	1.113.507	0,19
		62.403.207	10,36
	Supranationale Anleihen		
EUR 400.000	African Development Bank 0,50% 21/3/2029	425.384	0,07
EUR 433.000	European Investment Bank 0,10% 15/10/2026	450.930	0,07
EUR 764.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	1.050.255	0,17
EUR 45.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	47.442	0,01
EUR 56.000	European Investment Bank RegS 0,875% 14/1/2028	61.741	0,01
EUR 3.135.000	European Investment Bank RegS 28/3/2028 (Zero Coupon)	3.260.431	0,54
EUR 2.729.000	European Investment Bank RegS 0,25% 15/6/2040	2.873.200	0,48
EUR 343.000	European Stability Mechanism RegS 17/1/2022 (Zero Coupon)	345.514	0,06
EUR 5.200.000	European Stability Mechanism RegS 14/3/2025 (Zero Coupon)	5.335.928	0,89
EUR 114.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	123.305	0,02
EUR 1.788.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	1.836.616	0,30
EUR 2.457.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/11/2027^	2.633.435	0,44
EUR 1.295.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	1.279.020	0,21
		19.723.201	3,27
	Schweden		
EUR 100.000	Lansforsakringar Hypotek AB RegS 0,625% 29/1/2026	105.156	0,02
EUR 520.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024 (traded in Germany)	524.950	0,09
EUR 425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024 (traded in Supranational)	429.046	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Schweden *Fortsetzung*		
EUR 325.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,375% 3/7/2023	331.692	0,06
EUR 200.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,125% 18/6/2024 (traded in Germany)	202.660	0,03
EUR 645.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,125% 18/6/2024 (traded in Supranational)	653.579	0,11
SEK 16.960.000	Sweden Government Bond 0,50% 24/11/2045	1.683.146	0,28
SEK 35.150.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 9/9/2030	3.513.334	0,58
		7.443.563	1,24
	Schweiz		
EUR 160.000	Credit Suisse AG RegS 1,375% 31/1/2022	163.299	0,03
EUR 630.000	Credit Suisse AG RegS 1,00% 7/6/2023	650.834	0,11
EUR 1.100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	1.145.617	0,19
EUR 600.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	612.678	0,10
EUR 227.000	UBS AG RegS 0,25% 10/1/2022	228.578	0,04
EUR 300.000	UBS AG RegS 0,625% 23/1/2023	305.781	0,05
EUR 325.000	UBS AG RegS FRN 12/2/2026	327.779	0,05
EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	201.890	0,03
		3.636.456	0,60
	Großbritannien		
EUR 700.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	729.498	0,12
EUR 200.000	BP Capital Markets Plc RegS 0,90% 3/7/2024	207.752	0,03
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,573% 16/2/2027	109.069	0,02
EUR 150.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	162.429	0,03
EUR 795.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	824.534	0,14
EUR 410.000	Cadent Finance Plc RegS 0,75% 11/3/2032	420.578	0,07
EUR 325.000	Centrica Plc RegS FRN 10/4/2076	327.499	0,05
GBP 648.000	Crh Finance UK Plc RegS 4,125% 2/12/2029^	891.472	0,15
EUR 800.000	Diageo Finance Plc RegS 0,125% 12/10/2023	808.400	0,13
EUR 575.000	Diageo Finance Plc RegS 2,50% 27/3/2032	704.870	0,12
EUR 250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 23/9/2023 (Zero Coupon)	251.558	0,04
EUR 206.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 2/12/2024	219.260	0,04
EUR 625.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,25% 21/5/2026	670.269	0,11
EUR 725.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	743.922	0,12
EUR 527.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,823% 7/7/2032	552.496	0,09
EUR 125.000	Santander UK Plc 0,10% 12/5/2024	127.044	0,02
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 625.000	Santander UK Plc RegS 0,05% 12/1/2027	637.244	0,11
EUR 325.000	Sky Ltd RegS 1,50% 15/9/2021	329.839	0,05
EUR 452.000	Sky Ltd RegS 1,875% 24/11/2023	480.227	0,08
EUR 327.000	Sky Ltd RegS 2,25% 17/11/2025	366.005	0,06
EUR 100.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	114.948	0,02
EUR 1.000.000	SSE Plc RegS 1,25% 16/4/2025	1.055.290	0,18
EUR 641.000	SSE Plc RegS 1,375% 4/9/2027	696.344	0,12
EUR 400.000	SSE Plc RegS FRN (Perpetual)	403.020	0,07
EUR 400.000	Swiss Re Finance UK Plc RegS FRN 4/6/2052	439.684	0,07
GBP 900.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	947.987	0,16
EUR 200.000	Yorkshire Building Society RegS 0,01% 13/10/2027	203.142	0,03
		13.424.380	2,23
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.275.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	1.356.906	0,23
EUR 1.163.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	1.182.864	0,20
EUR 500.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	586.660	0,10
EUR 325.000	AT&T Inc 2,60% 19/5/2038	383.909	0,06
EUR 500.000	Bank of America Corp RegS FRN 9/5/2030	543.946	0,09
EUR 1.025.000	Bank of America Corp RegS FRN 26/10/2031	1.043.114	0,17
EUR 600.000	Citigroup Inc RegS FRN 6/7/2026	632.640	0,10
EUR 300.000	Coca-Cola Co 0,75% 22/9/2026	315.525	0,05
EUR 1.675.000	Coca-Cola Co 0,375% 15/3/2033	1.687.648	0,28
EUR 225.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	233.919	0,04
EUR 100.000	Danaher Corp 2,50% 30/3/2030	119.615	0,02
EUR 1.420.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	1.439.582	0,24
EUR 1.139.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	1.208.859	0,20
EUR 135.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	135.571	0,02
EUR 150.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,375% 27/3/2025	171.172	0,03
EUR 550.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,625% 27/7/2026	593.890	0,10
EUR 400.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,00% 22/3/2028	448.461	0,07
EUR 776.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	787.221	0,13
EUR 150.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	162.073	0,03
EUR 411.000	International Business Machines Corp 1,75% 7/3/2028^	461.867	0,08
EUR 447.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032 (traded in Germany)	460.781	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock ESG Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 545.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032 (traded in Supranational)	561.843	0,09
EUR 400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	432.304	0,07
EUR 135.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	141.861	0,02
EUR 800.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 18/5/2028	874.722	0,15
EUR 225.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	233.476	0,04
EUR 620.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	650.523	0,11
EUR 200.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	203.820	0,03
EUR 325.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	333.008	0,06
EUR 250.000	PepsiCo Inc 1,05% 9/10/2050	264.460	0,04
USD 620.586	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2049	722.882	0,12
EUR 600.000	Verizon Communications Inc 0,875% 8/4/2027	631.380	0,10
EUR 1.007.000	Verizon Communications Inc 1,25% 8/4/2030	1.092.958	0,18
EUR 133.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	151.968	0,03
USD 117.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	129.783	0,02
		20.381.211	3,38
Gesamt Anleihen		587.224.822	97,45
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		587.224.822	97,45

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	ANLEIHEN		
	Japan		
JPY 697.532.664	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10% 10/3/2028	5.599.936	0,93
		5.599.936	0,93
	Neuseeland		
NZD 1.335.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	1.216.720	0,20
		1.216.720	0,20
Gesamt Anleihen		6.816.656	1,13
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		6.816.656	1,13
	Organismen für gemeinsame Anlagen~		
	Irland		
127.283	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	12.618.862	2,09
		12.618.862	2,09
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		12.618.862	2,09
Wertpapiervermögen zum Marktwert		606.660.340	100,67
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4.036.125)	(0,67)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		602.624.215	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	GBP 400.000	Fund receives Fixed 3,202% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(7.602)	(7.593)
CCILS	GBP 505.000	Fund receives Fixed 3,270% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(4.594)	(4.582)
CCILS	GBP 430.000	Fund receives Fixed 3,285% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(2.968)	(2.958)
CCILS	GBP 505.000	Fund receives Fixed 3,290% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(3.116)	(3.104)
CCILS	GBP 430.000	Fund receives Fixed 3,293% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(2.465)	(2.454)
CCILS	GBP 2.510.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/5/2030	(18.871)	(18.813)
CCILS	GBP 370.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(787)	(774)
CCILS	GBP 400.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(84)	(71)
CCILS	GBP 355.000	Fund receives Fixed 3,340% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	414	423
CCILS	GBP 390.000	Fund receives Fixed 3,391% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2029	4.107	4.116

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	GBP 1.170.000	Fund receives Fixed 3,410% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2029	15.611	15.640
CCILS	GBP 950.000	Fund receives Fixed 3,455% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/2/2030	15.783	15.806
CCILS	GBP 700.000	Fund receives Fixed 3,495% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2029	18.188	18.205
CCILS	GBP 700.000	Fund receives Fixed 3,510% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2029	19.756	19.773
CCILS	GBP 75.000	Fund receives Fixed 3,640% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2028	5.415	5.417
CCILS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 3,650% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2028	7.372	7.375
CCILS	GBP 175.000	Fund receives Fixed 3,655% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2028	13.035	13.039
CCILS	GBP 382.000	Fund receives Fixed 3,710% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/8/2029	26.267	26.276
CCILS	GBP 382.000	Fund receives Fixed 3,725% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/8/2029	27.141	27.150
CCILS	GBP 376.000	Fund receives Fixed 3,745% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/8/2029	27.863	27.871
CCILS	GBP 560.000	Fund receives Fixed 3,773% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/9/2029	42.922	42.936
CCIRS	EUR 217.600	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,663%	Credit Suisse	15/7/2039	(27.479)	(27.474)
CCIRS	JPY 19.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,380%	Credit Suisse	10/1/2050	(1.936)	(1.931)
CCIRS	JPY 19.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(2.890)	(2.885)
CCIRS	JPY 9.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,428%	Credit Suisse	9/1/2050	(1.992)	(1.989)
CCIRS	JPY 9.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(2.014)	(2.011)
IRS	EUR 1.600.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Credit Suisse	9/9/2025	(3.415)	(3.393)
Gesamt					143.661	143.995

CCILS: Zentral abgewickelte inflationsgebundene Swaps
CCIRS: Zentral abgewickelte Zinsswaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(58)	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020	4.480
29	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	13.342
42	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	36.740
(199)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	46.550
1	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(686)
340	EUR	Euro Schatz Futures December 2020	Dezember 2020	10.940
(28)	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020	(12.604)
2	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	1.439
10	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	3.289
(14)	USD	US Long Bond Futures March 2021	März 2021	(2.734)
(62)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(9.237)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock ESG Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
9	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	133
(6)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021	(628)
Gesamt				91.024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CAD	780.000	USD	595.774	Barclays Bank	16/12/2020	6.141
CAD	1.330.000	USD	1.011.731	Morgan Stanley	16/12/2020	13.922
EUR	300.851	AUD	500.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(6.413)
EUR	1.638.509	AUD	2.670.000	BNP Paribas	15/1/2021	(2.275)
EUR	926.108	AUD	1.520.000	HSBC	15/1/2021	(7.972)
EUR	409.954	AUD	680.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(7.924)
EUR	271.291	AUD	450.000	Natwest Markets	15/1/2021	(5.246)
EUR	3.173.638	DKK	23.620.000	Citibank	15/1/2021	(276)
EUR	781.891	GBP	710.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(9.458)
EUR	722.480	GBP	655.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(7.204)
EUR	975.699	GBP	885.000	Natwest Markets	15/1/2021	(10.209)
EUR	1.075.249	JPY	132.950.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	12.602
EUR	6.447.547	JPY	803.200.000	JP Morgan	15/1/2021	27.708
EUR	216.201	NZD	370.000	BNP Paribas	15/1/2021	(832)
EUR	210.990	NZD	360.000	Citibank	15/1/2021	(178)
EUR	1.980.587	NZD	3.490.000	HSBC	15/1/2021	(66.566)
EUR	4.361.561	NZD	7.742.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(179.716)
EUR	1.406.928	SEK	14.380.000	BNP Paribas	15/1/2021	(5.711)
EUR	4.504.104	SEK	46.890.000	Citibank	15/1/2021	(102.199)
EUR	2.080.000	USD	2.424.470	BNP Paribas	16/12/2020	59.701
EUR	3.087.361	USD	3.664.658	Citibank	16/12/2020	33.618
EUR	770.000	USD	913.665	Morgan Stanley	16/12/2020	8.648
EUR	770.000	USD	909.967	Standard Chartered Bank	16/12/2020	11.729
EUR	2.302.639	USD	2.713.749	UBS	16/12/2020	41.286
EUR	126.381	USD	150.000	HSBC	15/1/2021	1.507
EUR	135.509	USD	160.000	Morgan Stanley	15/1/2021	2.310
EUR	2.375.755	USD	2.810.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	36.454
EUR	67.735	USD	80.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	1.136
EUR	34.081	USD	40.000	UBS	15/1/2021	781
GBP	710.000	EUR	765.779	BNP Paribas	16/12/2020	25.570
GBP	1.740.661	USD	2.253.248	BNP Paribas	16/12/2020	62.478
GBP	39.339	USD	50.922	UBS	16/12/2020	1.414
JPY	129.000.000	EUR	1.038.748	UBS	15/1/2021	(7.673)
JPY	36.000.000	USD	341.718	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	3.070
JPY	96.000.000	USD	917.174	Morgan Stanley	16/12/2020	3.249
JPY	97.000.000	USD	916.141	Royal Bank of Canada	16/12/2020	12.105
JPY	47.600.000	USD	449.219	UBS	16/12/2020	6.233
NZD	1.380.000	USD	920.362	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	43.291
NZD	670.000	USD	445.868	Westpac	16/12/2020	21.830
SEK	5.800.000	EUR	565.169	Natwest Markets	15/1/2021	4.602
SEK	4.634.919	USD	538.383	JP Morgan	16/12/2020	6.788
SEK	4.165.081	USD	484.552	Morgan Stanley	16/12/2020	5.480
USD	4.117.319	EUR	3.460.000	BNP Paribas	16/12/2020	(29.058)
USD	1.586.985	EUR	1.340.000	Citibank	16/12/2020	(17.573)
USD	2.522.442	EUR	2.130.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(28.061)
USD	2.430.000	EUR	2.080.000	The Bank of New York Mellon	16/12/2020	(55.093)
USD	2.311.631	GBP	1.780.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(57.675)
USD	225.543	JPY	23.800.000	Barclays Bank	16/12/2020	(2.338)
USD	1.494.779	JPY	156.800.000	Citibank	16/12/2020	(8.033)
USD	920.292	JPY	96.000.000	JP Morgan	16/12/2020	(651)
USD	599.130	NZD	870.000	Barclays Bank	16/12/2020	(11.541)
USD	464.366	NZD	690.000	Natwest Markets	16/12/2020	(18.158)
USD	1.505.243	NZD	2.200.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(37.349)
USD	916.698	NZD	1.360.000	Westpac	16/12/2020	(34.602)
USD	1.019.023	SEK	8.800.000	JP Morgan	16/12/2020	(15.528)
Gesamt						(281.859)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	64,42
Finanzen	21,16
Versorger	5,44
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,09
Kommunikation	1,93
Industrie	1,68
Nicht zyklische Konsumgüter	1,65
Technologie	1,26
Zyklische Konsumgüter	0,41
Grundstoffe	0,39
Energie	0,24
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,67
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,67)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 850.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 15/7/2030	961.103	0,36
AUD 955.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	697.933	0,26
AUD 1.469.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	874.802	0,33
EUR 875.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	875.788	0,33
EUR 136.000	Telstra Corp Ltd RegS 1,375% 26/3/2029	151.365	0,06
EUR 425.000	Telstra Corp Ltd RegS 1,00% 23/4/2030	459.013	0,17
		4.020.004	1,51
	Österreich		
EUR 1.100.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	1.130.393	0,43
EUR 300.000	Erste Group Bank AG RegS 0,05% 16/9/2025	301.653	0,11
EUR 400.000	Erste Group Bank AG RegS 0,875% 13/5/2027	422.588	0,16
EUR 1.100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	1.097.228	0,41
EUR 500.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 8/9/2031	517.730	0,19
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 1,00% 4/12/2023	103.380	0,04
EUR 800.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 22/1/2025	810.464	0,31
EUR 400.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,375% 25/9/2026	408.676	0,15
		4.792.112	1,80
	Belgien		
EUR 300.000	Ageas SA RegS FRN 24/11/2051	299.778	0,11
EUR 800.000	Ageas SA RegS FRN (Perpetual)	828.304	0,31
EUR 120.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,125% 1/7/2027	128.630	0,05
EUR 70.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,00% 17/3/2028	79.722	0,03
EUR 401.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	500.464	0,19
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040 (traded in Belgium)	140.320	0,05
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040 (traded in United Kingdom)	140.320	0,05
EUR 600.000	Belfius Bank SA RegS 28/8/2026 (Zero Coupon)	601.500	0,23
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium SA RegS 1,375% 14/1/2026	106.968	0,04
EUR 200.000	Elia Transmission Belgium SA RegS 1,375% 7/4/2027	212.544	0,08
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 24/11/2022	100.748	0,04
EUR 300.000	KBC Group NV RegS 0,75% 18/10/2023	308.214	0,12
EUR 2.000.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026	2.006.680	0,75
EUR 400.000	KBC Group NV RegS FRN (Perpetual)	416.832	0,16
		5.871.024	2,21
	Kanada		
EUR 400.000	Royal Bank of Canada RegS 0,125% 23/7/2024	403.836	0,15
EUR 500.000	Total Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	595.820	0,23
		999.656	0,38
	Dänemark		
DKK 580.933	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,50% 1/10/2050	76.552	0,03
EUR 1.400.000	Orsted A/S RegS FRN 24/11/3017	1.467.088	0,55
		1.543.640	0,58
	Finnland		
EUR 375.000	Metso Outotec Oyj RegS 0,875% 26/5/2028	375.330	0,14
EUR 725.000	Nordea Bank Abp RegS 0,50% 14/5/2027	750.730	0,28
EUR 857.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 29/8/2023	872.717	0,33
EUR 750.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,50% 12/8/2025	770.385	0,29
EUR 1.500.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,10% 16/11/2027	1.503.555	0,57
EUR 975.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	1.009.067	0,38
		5.281.784	1,99
	Frankreich		
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 1,375% 2/4/2030	113.248	0,04
EUR 300.000	AXA SA RegS FRN 4/7/2043	336.810	0,13
EUR 400.000	AXA SA RegS FRN 6/7/2047	460.268	0,17
EUR 850.000	AXA SA RegS FRN 28/5/2049	984.173	0,37
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	718.676	0,27
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,125% 5/2/2024	1.012.570	0,38
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,625% 18/3/2024	218.958	0,08
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 17/7/2025	208.370	0,08
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,625% 19/1/2026	218.132	0,08
EUR 1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,10% 8/10/2027	1.408.582	0,53
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 21/2/2031	304.170	0,11
EUR 300.000	BNP Paribas Cardif SA RegS FRN (Perpetual)	337.749	0,13
EUR 900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	914.076	0,34
EUR 235.000	BNP Paribas SA RegS FRN 20/3/2026	237.082	0,09
EUR 1.100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 14/10/2027	1.111.748	0,42
EUR 400.000	BNP Paribas SA RegS FRN 19/2/2028	404.272	0,15
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS 1,625% 2/7/2031	1.065.190	0,40
EUR 700.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/1/2032	711.452	0,27
EUR 600.000	BNP Paribas SA RegS 0,625% 3/12/2032	599.208	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 900.000	BPCE SA RegS 0,625% 26/9/2023	924.048	0,35
EUR 200.000	BPCE SA RegS 0,375% 5/10/2023	203.764	0,08
EUR 800.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	836.528	0,31
EUR 1.000.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	1.011.720	0,38
EUR 300.000	BPCE SA RegS 0,25% 15/1/2026	304.752	0,11
EUR 600.000	BPCE SA RegS FRN 15/9/2027	608.376	0,23
EUR 900.000	Capgemini SE RegS 2,50% 1/7/2023	957.699	0,36
EUR 800.000	Capgemini SE RegS 1,00% 18/10/2024	834.216	0,31
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,00% 15/4/2029	113.891	0,04
EUR 200.000	Capgemini SE RegS 1,125% 23/6/2030	212.910	0,08
EUR 400.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	477.412	0,18
EUR 136.000	Carrefour SA RegS 1,75% 15/7/2022	139.816	0,05
EUR 1.100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	1.130.239	0,42
EUR 400.000	Cie de Saint-Gobain RegS 2,375% 4/10/2027	458.596	0,17
EUR 300.000	CNP Assurances RegS FRN 27/7/2050	312.012	0,12
EUR 2.700.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 0,875% 29/9/2024	2.805.786	1,06
EUR 900.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	948.384	0,36
EUR 300.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN 27/9/2048	369.117	0,14
EUR 1.100.000	Credit Agricole SA RegS 0,75% 5/12/2023	1.133.341	0,43
EUR 400.000	Credit Agricole SA RegS FRN 22/4/2026	415.920	0,16
EUR 200.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030 (traded in France)	208.358	0,08
EUR 400.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030 (traded in Germany)	416.716	0,16
EUR 1.100.000	Credit Mutuel Arkea 0,875% 5/10/2023	1.134.177	0,43
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,375% 17/1/2025	319.143	0,12
EUR 700.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 7/5/2027	739.515	0,28
EUR 200.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	229.236	0,09
EUR 400.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 9/12/2049	461.272	0,17
EUR 600.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	641.322	0,24
EUR 700.000	Elis SA RegS 1,75% 11/4/2024	703.997	0,26
EUR 200.000	Elis SA RegS 1,625% 3/4/2028	193.534	0,07
EUR 200.000	Engie SA RegS 0,875% 27/3/2024	207.210	0,08
EUR 800.000	Engie SA RegS 4/3/2027 (Zero Coupon)	804.632	0,30
EUR 300.000	Engie SA RegS 1,75% 27/3/2028	337.419	0,13
EUR 200.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	230.374	0,09
EUR 300.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	336.018	0,13
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 914.958	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036	1.080.438	0,41
EUR 400.000	HSBC France SA RegS 0,60% 20/3/2023	408.096	0,15
EUR 500.000	Icade Sante SAS RegS 1,375% 17/9/2030	535.530	0,20
EUR 300.000	La Banque Postale SA RegS FRN 23/4/2026	303.600	0,11
EUR 500.000	La Poste SA RegS 1,375% 21/4/2032	554.230	0,21
EUR 152.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 26/5/2022	153.328	0,06
EUR 700.000	Orange SA RegS 1,00% 12/5/2025	735.588	0,28
EUR 800.000	Orange SA RegS 1,00% 12/9/2025	848.192	0,32
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	217.134	0,08
EUR 400.000	Orange SA RegS 2,00% 15/1/2029	463.904	0,17
EUR 300.000	Orange SA RegS 1,875% 12/9/2030	351.732	0,13
EUR 200.000	Orange SA RegS 0,50% 4/9/2032	205.670	0,08
EUR 784.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	949.118	0,36
EUR 800.000	Peugeot SA RegS 2,00% 20/3/2025	845.736	0,32
EUR 50.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 3,875% 28/6/2022	53.343	0,02
EUR 700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 1,625% 8/10/2024	748.804	0,28
EUR 200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 1,00% 19/10/2026	213.560	0,08
EUR 300.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	302.199	0,11
EUR 800.000	SEB SA RegS 1,375% 16/6/2025	825.272	0,31
EUR 400.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	400.336	0,15
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 24/2/2026	201.832	0,08
EUR 1.000.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 1/7/2026	1.030.100	0,39
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	613.020	0,23
EUR 900.000	Societe Generale SA RegS FRN 22/9/2028	923.085	0,35
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	102.095	0,04
EUR 1.100.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 12/6/2030	1.152.844	0,43
EUR 500.000	Suez SA RegS 1,25% 14/5/2035	545.295	0,20
EUR 800.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	821.000	0,31
EUR 100.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	98.000	0,04
EUR 500.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	522.535	0,20
EUR 500.000	Terega SA RegS 0,875% 17/9/2030	515.565	0,19
EUR 500.000	Total Capital International SA RegS 0,696% 31/5/2028	528.250	0,20
EUR 518.000	TOTAL SE RegS FRN (Perpetual)	547.614	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 197.000	TOTAL SE RegS FRN (Perpetual)	219.097	0,08
EUR 600.000	Valeo SA RegS 1,625% 18/3/2026	608.004	0,23
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,892% 14/1/2024	103.182	0,04
EUR 500.000	Veolia Environnement SA RegS 0,664% 15/1/2031	519.395	0,20
EUR 500.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	525.785	0,20
EUR 1.100.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	1.121.945	0,42
EUR 500.000	Vinci SA RegS 27/11/2028 (Zero Coupon)	502.430	0,19
EUR 900.000	Vinci SA RegS 1,625% 18/1/2029	1.020.357	0,38
		54.943.424	20,68
	Deutschland		
EUR 1.000.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	1.025.110	0,39
EUR 1.000.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050	1.085.390	0,41
EUR 600.000	alstria office REIT-AG RegS 1,50% 23/6/2026	625.824	0,24
EUR 500.000	alstria office REIT-AG RegS 1,50% 15/11/2027	519.540	0,20
EUR 1.000.000	BASF SE RegS 0,101% 5/6/2023	1.008.050	0,38
EUR 900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	929.925	0,35
EUR 500.000	Commerzbank AG RegS 1,25% 23/10/2023	517.835	0,20
EUR 660.000	Commerzbank AG RegS 0,50% 4/12/2026	674.111	0,25
EUR 1.325.000	Commerzbank AG RegS 0,375% 1/9/2027	1.331.678	0,50
EUR 416.000	Daimler AG RegS 0,75% 8/2/2030	429.329	0,16
EUR 156.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 1,375% 28/3/2031	177.266	0,07
EUR 350.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,75% 16/7/2035	377.776	0,14
EUR 450.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,875% 23/6/2039	488.493	0,18
EUR 175.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	206.700	0,08
EUR 150.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 10/6/2026	158.520	0,06
EUR 500.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/11/2030	516.505	0,19
EUR 700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	713.727	0,27
EUR 900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	905.832	0,34
EUR 132.000	Deutsche Telekom AG RegS 1,75% 25/3/2031 (traded in Germany)	152.676	0,06
EUR 341.000	Deutsche Telekom AG RegS 1,75% 25/3/2031 (traded in Luxembourg)	394.414	0,15
EUR 326.000	E.ON SE RegS 0,375% 23/8/2021	327.134	0,12
EUR 150.000	E.ON SE RegS 1,00% 7/10/2025	158.207	0,06
EUR 800.000	Eurogrid GmbH RegS 1,625% 3/11/2023	841.320	0,32
EUR 300.000	Eurogrid GmbH RegS 1,875% 10/6/2025	326.769	0,12
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Eurogrid GmbH RegS 1,113% 15/5/2032	328.824	0,12
EUR 500.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	516.370	0,19
EUR 267.000	HeidelbergCement AG RegS 2,25% 3/6/2024	287.329	0,11
EUR 357.000	HeidelbergCement AG RegS 1,50% 7/2/2025	377.977	0,14
EUR 800.000	KION Group AG RegS 1,625% 24/9/2025	830.000	0,31
EUR 400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,875% 28/9/2026	428.956	0,16
EUR 1.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	1.127.544	0,43
EUR 500.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,005% 15/12/2023	503.460	0,19
EUR 400.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	406.800	0,15
EUR 500.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,875% 5/7/2031	540.330	0,20
EUR 200.000	Merck KGaA RegS FRN 25/6/2079	219.236	0,08
EUR 200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2042	218.076	0,08
EUR 600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	708.018	0,27
		20.385.051	7,67
	Griechenland		
EUR 100.000	Alpha Bank AE RegS 2,50% 5/2/2023	104.583	0,04
		104.583	0,04
	Irland		
EUR 274.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,875% 27/9/2023	282.782	0,11
EUR 639.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	646.646	0,24
EUR 300.000	AIB Group Plc RegS 1,25% 28/5/2024	311.217	0,12
EUR 748.000	Bank of Ireland Group Plc RegS 1,375% 29/8/2023	773.484	0,29
EUR 400.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 25/11/2025	409.420	0,15
EUR 525.000	CRH SMW Finance DAC RegS 1,25% 5/11/2026	563.797	0,21
EUR 669.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC RegS 2,375% 1/2/2024	707.769	0,27
EUR 570.000	Smurfit Kappa Treasury ULC RegS 1,50% 15/9/2027	589.597	0,22
EUR 700.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 17/9/2050	735.182	0,28
		5.019.894	1,89
	Italien		
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA RegS 3,875% 29/1/2029	353.829	0,13
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA RegS 2,124% 1/10/2030	210.242	0,08
EUR 921.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	949.588	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Enel SpA RegS FRN 24/11/2081	332.106	0,12
EUR 325.000	Enel SpA RegS FRN 31/12/2099	336.863	0,13
EUR 575.000	Hera SpA RegS 0,25% 3/12/2030	571.297	0,22
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 4/12/2024	205.546	0,08
EUR 805.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	835.188	0,31
EUR 236.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,75% 4/7/2029	257.851	0,10
EUR 1.525.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 2,925% 14/10/2030	1.599.542	0,60
EUR 400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,00% 8/9/2027	412.596	0,16
EUR 717.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	739.944	0,28
EUR 894.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	887.223	0,33
EUR 800.000	UniCredit SpA RegS 1,80% 20/1/2030	837.816	0,32
EUR 300.000	UniCredit SpA RegS FRN 15/1/2032	304.155	0,11
		8.833.786	3,33
	Japan		
EUR 1.302.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	1.469.164	0,55
		1.469.164	0,55
	Luxemburg		
EUR 1.374.000	GELF Bond Issuer I SA RegS 1,125% 18/7/2029	1.421.554	0,54
EUR 195.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	210.173	0,08
EUR 83.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,50% 14/6/2027	89.895	0,03
EUR 345.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,125% 1/12/2027	366.569	0,14
EUR 824.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	908.600	0,34
EUR 900.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 23/4/2031	902.637	0,34
EUR 500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	507.800	0,19
EUR 600.000	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)	602.544	0,23
EUR 251.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	268.618	0,10
EUR 300.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	367.212	0,14
EUR 300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,50% 2/7/2039	329.856	0,12
EUR 150.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040	160.731	0,06
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	113.806	0,04
EUR 365.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl RegS 2,125% 18/6/2025	382.735	0,14
EUR 300.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA RegS FRN 30/4/2050	332.109	0,13
		6.964.839	2,62
	Niederlande		
EUR 257.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 17/7/2023	262.366	0,10
EUR 200.000	Achmea Bank NV RegS 0,01% 16/6/2025	203.536	0,08
EUR 200.000	Allianz Finance II BV FRN 8/7/2041	206.888	0,08
EUR 947.000	ASML Holding NV RegS 3,375% 19/9/2023	1.044.778	0,39
EUR 141.000	ASML Holding NV RegS 1,375% 7/7/2026	153.239	0,06
EUR 274.000	ASML Holding NV RegS 1,625% 28/5/2027	305.011	0,11
EUR 475.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	500.474	0,19
EUR 169.000	BMW Finance NV RegS 0,50% 22/11/2022	171.685	0,06
EUR 154.000	BMW Finance NV RegS 24/3/2023 (Zero Coupon) (traded in Germany)	154.698	0,06
EUR 400.000	BMW Finance NV RegS 24/3/2023 (Zero Coupon) (traded in Luxembourg)	401.812	0,15
EUR 715.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 14/11/2024	748.248	0,28
EUR 278.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 29/8/2025	293.454	0,11
EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 26/5/2026	303.801	0,11
EUR 300.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	337.677	0,13
EUR 543.000	Daimler International Finance BV RegS 0,25% 9/8/2021	545.357	0,21
EUR 257.000	Daimler International Finance BV RegS 0,25% 11/5/2022	259.092	0,10
EUR 260.000	Daimler International Finance BV RegS 1,00% 11/11/2025	272.233	0,10
EUR 623.000	Daimler International Finance BV RegS 1,375% 26/6/2026	666.747	0,25
EUR 734.000	Daimler International Finance BV RegS 0,625% 6/5/2027	752.702	0,28
EUR 300.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	302.271	0,11
EUR 600.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	631.608	0,24
EUR 294.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 1/12/2022	299.721	0,11
EUR 97.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 3/4/2023	99.146	0,04
EUR 500.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 13/12/2024	518.545	0,20
EUR 400.000	Diageo Capital BV/NL RegS 0,125% 28/9/2028	401.092	0,15
EUR 880.000	EDP Finance BV RegS 2,625% 18/1/2022	908.820	0,34
EUR 823.000	EDP Finance BV RegS 0,375% 16/9/2026	838.761	0,32
EUR 305.000	EDP Finance BV RegS 1,50% 22/11/2027	333.908	0,13
USD 1.248.000	Enel Finance International NV 2,65% 10/9/2024	1.107.600	0,42
EUR 300.000	Enel Finance International NV RegS 1,966% 27/1/2025	325.749	0,12
EUR 1.016.000	Enel Finance International NV RegS 0,375% 17/6/2027	1.038.860	0,39
EUR 100.000	Heineken NV RegS 2,25% 30/3/2030	118.328	0,04
EUR 300.000	Iberdrola International BV RegS 3,50% 1/2/2021	302.019	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 900.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	926.928	0,35
EUR 600.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	633.588	0,24
EUR 700.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	764.876	0,29
EUR 1.000.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	1.003.720	0,38
EUR 1.300.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	1.296.061	0,49
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 13/11/2030	302.496	0,11
EUR 2.000.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	2.134.240	0,80
EUR 224.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 1,125% 19/3/2026	239.400	0,09
EUR 1.100.000	Koninklijke DSM NV RegS 0,625% 23/6/2032	1.145.562	0,43
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 2,00% 30/3/2030	116.321	0,04
GBP 685.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV RegS 3,00% 12/5/2032^	877.585	0,33
EUR 700.000	Linde Finance BV RegS 0,55% 19/5/2032	731.367	0,28
EUR 310.000	Nederlandse Gasunie NV RegS 1,00% 11/5/2026	328.826	0,12
EUR 107.000	NN Group NV RegS 1,00% 18/3/2022	108.743	0,04
EUR 1.178.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	1.325.250	0,50
EUR 300.000	NN Group NV RegS FRN 13/1/2048	359.625	0,14
EUR 225.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	229.759	0,09
EUR 600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 20/2/2023 (Zero Coupon)	604.338	0,23
EUR 200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	206.804	0,08
EUR 1.402.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,90% 28/2/2028	1.514.945	0,57
EUR 200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,25% 20/2/2029	206.414	0,08
EUR 100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	101.207	0,04
EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	1.124.310	0,42
EUR 1.000.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	1.068.180	0,40
EUR 1.925.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	1.987.293	0,75
EUR 114.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 0,25% 10/1/2022	114.718	0,04
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,25% 7/4/2030	117.723	0,04
EUR 300.000	Vonovia Finance BV RegS 1,00% 9/7/2030	318.507	0,12
EUR 400.000	Vonovia Finance BV RegS 1,125% 14/9/2034	424.084	0,16
		35.123.096	13,22
	Neuseeland		
EUR 2.114.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	2.186.489	0,82
EUR 535.000	Chorus Ltd RegS 0,875% 5/12/2026	555.801	0,21
NZD 1.400.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	799.711	0,30
NZD 285.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	178.272	0,07
NZD 1.395.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	843.321	0,32
		4.563.594	1,72
	Norwegen		
EUR 873.000	DNB Bank ASA RegS 0,25% 9/4/2024	886.785	0,33
EUR 250.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	251.815	0,10
		1.138.600	0,43
	Polen		
EUR 150.000	Santander Bank Polska SA RegS 0,75% 20/9/2021	150.975	0,06
		150.975	0,06
	Portugal		
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 1,625% 15/4/2027	109.376	0,04
EUR 500.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 20/7/2080	499.185	0,19
		608.561	0,23
	Singapur		
EUR 1.900.000	DBS Group Holdings Ltd RegS FRN 11/4/2028	1.941.667	0,73
		1.941.667	0,73
	Spanien		
EUR 300.000	Amadeus IT Group SA RegS 0,875% 18/9/2023	305.943	0,11
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,625% 17/1/2022	101.167	0,04
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,375% 15/11/2026	818.032	0,31
EUR 1.500.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	1.550.625	0,58
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	186.207	0,07
EUR 300.000	Banco Santander SA RegS 1,375% 14/12/2022	310.419	0,12
EUR 1.400.000	Bankia SA RegS 0,75% 9/7/2026	1.445.010	0,54
EUR 300.000	Bankia SA RegS 1,125% 12/11/2026	310.971	0,12
EUR 300.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	303.786	0,11
EUR 600.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 27/3/2026	631.158	0,24
EUR 1.700.000	CaixaBank SA RegS FRN 10/7/2026	1.747.311	0,66
EUR 500.000	CaixaBank SA RegS FRN 18/11/2026	502.130	0,19
EUR 500.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 0,875% 16/6/2025	521.995	0,20
EUR 200.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,50% 4/10/2021	201.570	0,08
EUR 600.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	621.180	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024 (traded in Ireland)	101.447	0,04
EUR 300.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024 (traded in Supranational)	304.341	0,11
EUR 600.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,477% 14/9/2021	608.490	0,23
		10.571.782	3,98
	Supranationale Anleihen		
EUR 936.000	European Union RegS 4/11/2025 (Zero Coupon)	965.746	0,36
		965.746	0,36
	Schweden		
EUR 620.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 0,125% 19/2/2025	623.236	0,23
EUR 994.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	1.003.463	0,38
EUR 185.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 28/5/2026	187.255	0,07
SEK 7.430.000	Sweden Government Bond 0,50% 24/11/2045	737.369	0,28
		2.551.323	0,96
	Schweiz		
EUR 200.000	Credit Suisse AG RegS 1,00% 7/6/2023	206.614	0,08
EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2026	113.236	0,04
EUR 953.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	992.521	0,37
EUR 925.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	944.545	0,35
USD 200.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN (Perpetual)	187.811	0,07
EUR 597.000	UBS AG RegS FRN 12/2/2026	602.105	0,23
EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 20/9/2022	200.894	0,08
EUR 400.000	UBS Group AG RegS 1,50% 30/11/2024	419.220	0,16
EUR 502.000	UBS Group AG RegS FRN 17/4/2025	523.742	0,20
EUR 500.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	504.725	0,19
EUR 675.000	UBS Group AG RegS FRN 5/11/2028	677.774	0,25
USD 300.000	UBS Group AG RegS FRN 31/12/2099	267.448	0,10
USD 261.000	UBS Group AG RegS FRN (Perpetual)	238.675	0,09
		5.879.310	2,21
	Großbritannien		
EUR 800.000	Barclays Plc RegS FRN 9/6/2025	811.880	0,31
EUR 500.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	521.070	0,20
GBP 149.000	Barclays Plc RegS 3,00% 8/5/2026	180.006	0,07
EUR 136.000	BP Capital Markets Plc RegS 0,90% 3/7/2024	141.271	0,05
EUR 267.000	BP Capital Markets Plc RegS 0,83% 19/9/2024	276.484	0,10
EUR 175.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,953% 3/3/2025	190.334	0,07
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 216.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,573% 16/2/2027	235.589	0,09
EUR 586.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	634.556	0,24
EUR 700.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	747.957	0,28
EUR 130.000	British Telecommunications Plc RegS 0,625% 10/3/2021	130.342	0,05
EUR 228.000	British Telecommunications Plc RegS 0,50% 23/6/2022	230.191	0,09
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 23/6/2024	103.535	0,04
EUR 783.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	812.088	0,31
EUR 179.000	British Telecommunications Plc RegS 1,75% 10/3/2026	194.410	0,07
EUR 800.000	Cadent Finance Plc RegS 0,75% 11/3/2032	820.640	0,31
GBP 122.000	Centrica Plc RegS 4,375% 13/3/2029	167.810	0,06
EUR 821.000	Centrica Plc RegS FRN 10/4/2076	827.313	0,31
GBP 570.000	Crh Finance UK Plc RegS 4,125% 2/12/2029	784.166	0,29
EUR 100.000	Diageo Finance Plc RegS 0,125% 12/10/2023	101.050	0,04
EUR 164.000	Diageo Finance Plc RegS 1,00% 22/4/2025	172.215	0,06
EUR 250.000	Diageo Finance Plc RegS 2,50% 27/3/2032	306.465	0,12
EUR 1.000.000	DS Smith Plc RegS 0,875% 12/9/2026	1.021.360	0,38
EUR 874.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 0,125% 12/5/2023	882.189	0,33
EUR 787.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 23/9/2023 (Zero Coupon)	791.903	0,30
EUR 444.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 12/9/2029	497.489	0,19
EUR 925.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	949.142	0,36
EUR 375.000	Informa Plc RegS 1,25% 22/4/2028	372.859	0,14
EUR 225.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc RegS 0,25% 4/10/2022	226.769	0,09
EUR 734.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,823% 7/7/2032	769.511	0,29
GBP 450.000	Natwest Group Plc FRN 31/12/2099	518.422	0,19
EUR 900.000	Natwest Group Plc RegS FRN 8/3/2023	923.094	0,35
EUR 390.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082	402.305	0,15
EUR 1.175.000	OTE Plc RegS 0,875% 24/9/2026	1.224.162	0,46
EUR 240.000	Sky Ltd RegS 1,50% 15/9/2021	243.574	0,09
EUR 204.000	Sky Ltd RegS 2,25% 17/11/2025	228.333	0,09
EUR 228.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	262.081	0,10
EUR 500.000	SSE Plc RegS 1,375% 4/9/2027	543.170	0,20
EUR 600.000	SSE Plc RegS 1,75% 16/4/2030	674.490	0,25
EUR 244.000	SSE Plc RegS FRN (Perpetual)	245.842	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 400.000	Swiss Re Finance UK Plc RegS FRN 4/6/2052	439.684	0,17
EUR 300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 2,50% 1/7/2024	326.220	0,12
GBP 1.778.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 2,75% 27/4/2030^	2.168.839	0,82
GBP 400.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	421.327	0,16
		22.522.137	8,48
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 705.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	738.170	0,28
EUR 1.250.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	1.330.300	0,50
USD 1.106.000	Amazon.com Inc 2,70% 3/6/2060	995.166	0,37
EUR 1.950.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	1.983.306	0,75
USD 2.634.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	2.273.309	0,86
EUR 300.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	351.996	0,13
EUR 250.000	AT&T Inc 2,60% 19/5/2038	295.315	0,11
EUR 183.000	Bank of America Corp RegS FRN 7/2/2022	183.262	0,07
EUR 155.000	Bank of America Corp RegS 1,625% 14/9/2022	160.303	0,06
EUR 300.000	Bank of America Corp RegS FRN 4/5/2027	327.057	0,12
EUR 200.000	Bank of America Corp RegS FRN 31/3/2029	248.534	0,09
EUR 875.000	Bank of America Corp RegS FRN 26/10/2031	890.463	0,34
EUR 2.202.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	2.275.547	0,86
EUR 825.000	Chubb INA Holdings Inc 0,30% 15/12/2024	835.715	0,31
EUR 400.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	410.480	0,15
EUR 300.000	Citigroup Inc RegS FRN 6/7/2026 (traded in Germany)	316.320	0,12
EUR 925.000	Citigroup Inc RegS FRN 6/7/2026 (traded in Supranational)	975.320	0,37
EUR 732.000	Citigroup Inc RegS FRN 24/7/2026	779.024	0,29
EUR 350.000	Citigroup Inc RegS FRN 8/10/2027	354.964	0,13
EUR 924.000	Coca-Cola Co 0,75% 9/3/2023	943.178	0,36
EUR 387.000	Coca-Cola Co 0,75% 22/9/2026 (traded in Germany)	407.027	0,15
EUR 576.000	Coca-Cola Co 0,75% 22/9/2026 (traded in United States)	605.808	0,23
EUR 1.625.000	Coca-Cola Co 0,375% 15/3/2033	1.637.270	0,62
EUR 275.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	285.901	0,11
EUR 100.000	Danaher Corp 2,50% 30/3/2030	119.615	0,04
EUR 191.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	195.225	0,07
EUR 550.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	579.282	0,22
EUR 870.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030 (traded in Germany)	993.070	0,37
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 387.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030 (traded in United States)	441.814	0,17
EUR 193.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	204.837	0,08
EUR 343.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	377.928	0,14
EUR 85.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,375% 26/7/2022	87.393	0,03
EUR 432.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 9/9/2022	433.469	0,16
EUR 400.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,25% 1/2/2023	430.244	0,16
EUR 254.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,00% 27/7/2023	268.567	0,10
EUR 690.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,375% 15/5/2024	713.501	0,27
EUR 125.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	125.529	0,05
EUR 3.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,125% 30/9/2024 (traded in Germany)	3.236	0,00
EUR 16.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,125% 30/9/2024 (traded in Supranational)	17.260	0,01
EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,375% 27/3/2025	228.230	0,09
EUR 116.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,625% 27/7/2026	125.257	0,05
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	101.440	0,04
EUR 852.000	International Business Machines Corp 0,95% 3/5/2025	897.281	0,34
EUR 816.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	881.680	0,33
EUR 196.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032 (traded in Germany)	202.043	0,08
EUR 570.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032 (traded in Supranational)	587.615	0,22
EUR 207.000	International Flavors & Fragrances Inc 0,50% 25/9/2021	208.025	0,08
EUR 1.163.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	1.256.924	0,47
EUR 183.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 26/10/2022	189.381	0,07
EUR 300.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	317.571	0,12
EUR 863.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	895.509	0,34
EUR 700.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	798.882	0,30
USD 375.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	410.483	0,15
USD 1.048.000	Microsoft Corp 2,675% 1/6/2060	962.123	0,36
EUR 700.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,25% 13/6/2028	735.000	0,28
EUR 200.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,75% 13/6/2031	217.960	0,08
EUR 174.000	Morgan Stanley 1,00% 2/12/2022	178.336	0,07
EUR 800.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	839.384	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 625.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	662.725	0,25
EUR 1.388.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	1.414.511	0,53
EUR 530.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	563.491	0,21
EUR 346.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	351.031	0,13
EUR 329.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	337.107	0,13
USD 1.000.000	Oracle Corp 4,00% 15/11/2047	1.019.821	0,38
EUR 575.000	PepsiCo Inc 1,05% 9/10/2050	608.258	0,23
EUR 200.000	Prologis Euro Finance LLC 1,875% 5/1/2029	226.496	0,09
EUR 751.000	RELX Capital Inc 1,30% 12/5/2025	796.865	0,30
EUR 125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	126.183	0,05
EUR 400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15/4/2032	485.029	0,18
EUR 192.000	Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025	200.673	0,08
EUR 200.000	Verizon Communications Inc 1,25% 8/4/2030	217.072	0,08
EUR 186.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	229.842	0,09
EUR 200.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	207.940	0,08
EUR 300.000	Verizon Communications Inc 1,30% 18/5/2033 (traded in Germany)	323.751	0,12
EUR 775.000	Verizon Communications Inc 1,30% 18/5/2033 (traded in Supranational)	836.357	0,31
EUR 412.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	470.759	0,18
USD 363.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	402.661	0,15
		44.108.401	16,61
Gesamt Anleihen		250.354.153	94,24
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		250.354.153	94,24

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	ANLEIHEN		
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 472.000	AbbVie Inc 1,50% 15/11/2023	494.247	0,19
EUR 1.000.000	AbbVie Inc 1,25% 1/6/2024	1.042.666	0,39
		1.536.913	0,58
Gesamt Anleihen		1.536.913	0,58
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.536.913	0,58
	Organismen für gemeinsame Anlagen~		
	Irland		
139.001	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	13.780.579	5,19
		13.780.579	5,19
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		13.780.579	5,19
Wertpapiervermögen zum Marktwert		265.671.645	100,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(22.498)	(0,01)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		265.649.147	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 3.300.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(85.684)	(360.889)
CCILS	GBP 215.000	Fund receives Fixed 3,202% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(4.087)	(4.081)
CCILS	GBP 270.000	Fund receives Fixed 3,270% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(2.457)	(2.450)
CCILS	GBP 690.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/5/2030	(5.189)	(5.172)
CCILS	GBP 1.500.000	Fund receives Fixed 3,440% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2029	42.404	42.444
CCILS	EUR 267.500	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,905%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	2.747	2.753

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	EUR 267.500	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,906%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	2.717	2.723
CCILS	USD 243.187	Fund receives Floating USD 12 Month USCPI and pays Fixed 1,173%	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2050	63.075	63.085
CCILS	GBP 70.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(149)	(146)
CCILS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(22)	(18)
CCIRS	EUR 299.696	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	(47.753)	(47.742)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(37.836)	(70.215)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(19.396)	(35.107)
CDS	EUR 161.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.512)	(31.274)
CDS	EUR 170.000	Fund receives default protection on CNH Industrial Finance Europe SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(12.155)	(33.022)
CDS	EUR 169.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(12.581)	(32.828)
IRS	CNY 18.500.000	Fund receives Fixed 2,716% and pays Floating CNY 12 Month UKRPI CNRR	BNP Paribas	26/8/2025	(6.716)	(6.715)
Gesamt					(134.594)	(518.654)

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

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(71)	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020	(11.020)
(13)	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	(13.220)
51	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	16.350
(23)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(18.898)
292	EUR	Euro Schatz Futures December 2020	Dezember 2020	16.681
(23)	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020	(40.159)
(26)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(9.856)
(8)	USD	US Long Bond Futures March 2021	März 2021	(1.574)
(40)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(6.014)
3	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	40
27	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2021	März 2021	1.202
7	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021	761
(31)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	28.728
Gesamt				(36.979)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CAD	610.000	USD	464.027	Morgan Stanley	16/12/2020	6.385
CAD	310.000	USD	236.763	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	2.457
EUR	120.340	AUD	200.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(2.565)
EUR	693.452	AUD	1.130.000	BNP Paribas	15/1/2021	(963)
EUR	438.683	AUD	720.000	HSBC	15/1/2021	(3.776)
EUR	307.476	AUD	510.000	Natwest Markets	15/1/2021	(5.932)
EUR	79.274	DKK	590.000	Citibank	15/1/2021	(7)
EUR	341.389	GBP	310.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(4.130)
EUR	322.719	GBP	290.000	Barclays Bank	15/1/2021	(347)
EUR	2.596.561	GBP	2.355.000	Goldman Sachs	15/1/2021	(26.958)
EUR	2.210.499	GBP	2.000.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(17.543)
EUR	82.044	NZD	140.000	Deutsche Bank	15/1/2021	(77)
EUR	1.033.077	NZD	1.810.000	HSBC	15/1/2021	(28.627)
EUR	651.358	NZD	1.154.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(25.551)
EUR	720.097	SEK	7.360.000	BNP Paribas	15/1/2021	(2.923)
EUR	1.354.470	USD	1.607.743	Citibank	16/12/2020	14.746
EUR	850.000	USD	991.396	Goldman Sachs	16/12/2020	23.875
EUR	330.000	USD	391.570	Morgan Stanley	16/12/2020	3.706
EUR	980.000	USD	1.154.286	Natwest Markets	16/12/2020	18.139
EUR	340.000	USD	401.804	Standard Chartered Bank	16/12/2020	5.179
EUR	75.530	USD	89.590	UBS	16/12/2020	875
EUR	50.908	USD	60.000	BNP Paribas	15/1/2021	958
EUR	298.974	USD	350.000	JP Morgan	15/1/2021	7.602
EUR	59.517	USD	70.000	Morgan Stanley	15/1/2021	1.243
EUR	25.568	USD	30.000	Natwest Markets	15/1/2021	594
EUR	8.099.584	USD	9.580.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	124.315
EUR	180.539	USD	215.000	UBS	15/1/2021	1.553
GBP	310.000	EUR	334.354	BNP Paribas	16/12/2020	11.164
GBP	752.983	USD	974.720	BNP Paribas	16/12/2020	27.027
GBP	17.017	USD	22.028	UBS	16/12/2020	611
JPY	42.000.000	USD	396.621	BNP Paribas	16/12/2020	5.290
JPY	42.000.000	USD	401.264	Morgan Stanley	16/12/2020	1.421
NZD	600.000	USD	400.157	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	18.822
NZD	290.000	USD	192.988	Westpac	16/12/2020	9.449
SEK	2.106.781	USD	244.971	Deutsche Bank	16/12/2020	2.876
SEK	1.893.219	USD	220.251	Morgan Stanley	16/12/2020	2.491
USD	1.796.763	EUR	1.510.000	BNP Paribas	16/12/2020	(12.766)
USD	1.691.460	EUR	1.440.000	Citibank	16/12/2020	(30.514)
USD	1.160.560	EUR	980.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(12.911)
USD	520.000	EUR	439.251	JP Morgan	15/1/2021	(6.355)
USD	999.975	GBP	770.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(24.949)
USD	400.882	JPY	42.000.000	Citibank	16/12/2020	(1.739)
USD	402.628	JPY	42.000.000	JP Morgan	16/12/2020	(285)
USD	195.168	NZD	290.000	Natwest Markets	16/12/2020	(7.632)
USD	684.187	NZD	1.000.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(16.988)
USD	645.360	NZD	950.000	Westpac	16/12/2020	(19.988)
USD	463.192	SEK	4.000.000	JP Morgan	16/12/2020	(7.058)
Gesamt						30.194

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	42,52
Versorger	12,51
Nicht zyklische Konsumgüter	9,80
Kommunikation	8,48
Industrie	6,24
Technologie	5,38
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,19
Zyklische Konsumgüter	3,21
Grundstoffe	2,64
Staatsanleihen	2,49
Energie	1,55
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,01)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Dänemark		
445.415	DSV PANALPINA A/S	59.497.142	2,42
800.409	Novo Nordisk A/S 'B'	45.197.342	1,84
922.062	Royal Unibrew A/S	81.036.889	3,30
1.232.176	Tryg A/S	29.987.211	1,22
		215.718.584	8,78
	Deutschland		
75.306	MorphoSys AG^	7.135.539	0,29
146.820	SAP SE	14.834.199	0,61
		21.969.738	0,90
	Irland		
1.713.744	Irish Continental Group Plc (Unit)	7.686.142	0,31
		7.686.142	0,31
	Luxemburg		
1.732.274	Allegro.eu SA	29.371.067	1,20
247.953	Stabilus SA	14.753.204	0,60
		44.124.271	1,80
	Niederlande		
356.411	IMCD NV	37.530.078	1,53
		37.530.078	1,53
	Spanien		
1.020.393	Industria de Diseno Textil SA^	28.499.577	1,16
		28.499.577	1,16
	Schweden		
187.148	Sinch AB^	20.340.531	0,83
		20.340.531	0,83
	Schweiz		
1.091.406	LafargeHolcim Ltd RegS	48.658.002	1,98
338.075	Logitech International SA RegS^	25.024.481	1,02
113.284	Lonza Group AG RegS	60.305.397	2,46
195.281	Sika AG RegS^	42.090.103	1,71
43.399	Straumann Holding AG RegS	42.047.198	1,71
		218.125.181	8,88
	Großbritannien		
3.379.188	RELX Plc	66.502.420	2,71
2.749.753	THG Holdings PLC	19.018.497	0,77
		85.520.917	3,48
Gesamt Stammaktien		679.515.019	27,67
ANLEIHEN			
	Belgien		
55.000.000	BNP Paribas Fortis SA RegS 2/2/2021	55.053.096	2,24
		55.053.096	2,24
	Schweiz		
EUR 19.000.000	Zuercher Kantonalbank 15/1/2021 (Zero Coupon)	19.014.881	0,77
EUR 20.000.000	Zuercher Kantonalbank 26/2/2021 (Zero Coupon)	20.029.110	0,81
	Schweiz *Fortsetzung*		
EUR 25.000.000	Zuercher Kantonalbank RegS 15/2/2021 (Zero Coupon)	25.031.985	1,02
EUR 22.000.000	Zuercher Kantonalbank RegS 9/3/2021 (Zero Coupon)	22.035.899	0,90
EUR 9.000.000	Zuercher Kantonalbank RegS 15/3/2021 (Zero Coupon)	9.015.551	0,37
		95.127.426	3,87
Gesamt Anleihen		150.180.522	6,11
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
EUR 13.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 11/1/2021 (Zero Coupon)	13.508.695	0,55
		13.508.695	0,55
	Kanada		
EUR 40.000.000	Royal Bank of Canada 22/2/2021 (Zero Coupon)	40.055.660	1,63
		40.055.660	1,63
	Frankreich		
EUR 14.000.000	Credit Agricole SA 3/2/2021 (Zero Coupon)	14.019.705	0,57
		14.019.705	0,57
	Japan		
EUR 25.000.000	Mizuho Bank Ltd 15/12/2020 (Zero Coupon)	25.007.188	1,02
EUR 30.000.000	Mizuho Bank Ltd 18/1/2021 (Zero Coupon)	30.024.936	1,22
EUR 15.000.000	Mizuho Bank Ltd 19/1/2021 (Zero Coupon)	15.012.708	0,61
EUR 61.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4/1/2021 (Zero Coupon)	61.037.881	2,49
EUR 22.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 25/1/2021 (Zero Coupon)	22.020.605	0,90
		153.103.318	6,24
	Singapur		
EUR 45.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp 8/2/2021 (Zero Coupon)	45.052.529	1,83
EUR 20.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp 7/4/2021 (Zero Coupon)	20.041.642	0,82
		65.094.171	2,65
	Großbritannien		
EUR 30.000.000	Toronto-Dominion Bank 7/12/2020 (Zero Coupon)	30.005.832	1,22
		30.005.832	1,22
Gesamt Einlagenzertifikate		315.787.381	12,86
KURZFRISTIGE TITEL			
	Österreich		
EUR 41.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1/12/2020 (Zero Coupon)	41.000.000	1,67
		41.000.000	1,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Dänemark		
EUR 20.000.000	Jyske Bank A/S 1/3/2021 (Zero Coupon)	20.028.541	0,82
		20.028.541	0,82
	Frankreich		
EUR 70.000.000	Axa Banque SA 15/3/2021 (Zero Coupon)	70.103.399	2,85
EUR 25.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel RegS 4/2/2021 (Zero Coupon)	25.021.946	1,02
EUR 22.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel RegS 8/2/2021 (Zero Coupon)	22.020.500	0,90
EUR 19.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel RegS 26/2/2021 (Zero Coupon)	19.021.862	0,77
EUR 2.000.000	BPCE SA 21/12/2020 (Zero Coupon)	2.000.556	0,08
EUR 20.000.000	BPCE SA RegS 4/1/2021 (Zero Coupon)	20.007.382	0,82
EUR 20.000.000	BPCE SA RegS 11/1/2021 (Zero Coupon)	20.009.130	0,82
EUR 45.000.000	Dexia Credit Local SA RegS 2/12/2020 (Zero Coupon)	45.000.676	1,83
EUR 500.000	Unedic 7/1/2021 (Zero Coupon)	500.288	0,02
EUR 19.000.000	Unedic 18/1/2021 (Zero Coupon)	19.014.455	0,77
		242.700.194	9,88
	Deutschland		
EUR 86.500.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss RegS 15/1/2021 (Zero Coupon)	86.561.721	3,52
		86.561.721	3,52
	Irland		
EUR 15.500.000	Matchpoint Finance Plc RegS 18/1/2021 (Zero Coupon)	15.509.521	0,63
		15.509.521	0,63
	Luxemburg		
EUR 20.000.000	Albion Capital Corp SA RegS 16/12/2020 (Zero Coupon)	20.004.335	0,81
EUR 25.000.000	Albion Capital Corp SA RegS 16/2/2021 (Zero Coupon)	25.026.770	1,02
EUR 61.500.000	Antalis SA 4/1/2021 (Zero Coupon)	61.527.893	2,50
EUR 95.000.000	Archer-Daniels-Midland Co 8/12/2020 (Zero Coupon)	95.009.797	3,87
EUR 25.000.000	Archer-Daniels-Midland Co 29/12/2020 (Zero Coupon)	25.010.504	1,02
EUR 46.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel 1/3/2021 (Zero Coupon)	46.066.220	1,88
EUR 20.000.000	Barclays Bank Plc European Collateral RegS 6/1/2021 (Zero Coupon)	20.009.612	0,81
EUR 24.000.000	BPCE SA 2/2/2021 (Zero Coupon)	24.022.711	0,98
EUR 33.000.000	Kommunalbanken AS RegS 9/12/2020 (Zero Coupon)	33.003.999	1,34
EUR 70.000.000	La Banque Postale RegS 4/1/2021 (Zero Coupon)	70.038.392	2,85
EUR 50.000.000	LMA SA RegS 7/12/2020 (Zero Coupon)	50.008.354	2,04
EUR 30.000.000	Managed and Enhanced Tap Magenta Funding 1/12/2020 (Zero Coupon)	30.000.000	1,22
EUR 10.000.000	Matchpoint Finance Plc 3/3/2021 (Zero Coupon)	10.012.543	0,41
EUR 58.000.000	Nordea Bank Abp RegS 22/3/2021 (Zero Coupon)	58.093.226	2,37
	Luxemburg *Fortsetzung*		
EUR 10.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 4/1/2021 (Zero Coupon)	10.004.545	0,41
EUR 16.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 29/1/2021 (Zero Coupon)	16.013.145	0,65
EUR 30.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 14/10/2021 (Zero Coupon)	30.132.695	1,23
EUR 80.000.000	Swedbank AB Regs 29/3/2021 (Zero Coupon)	80.140.594	3,26
EUR 40.000.000	Toyota Kreditbank GmbH RegS 14/1/2021 (Zero Coupon)	40.023.995	1,63
EUR 20.000.000	Toyota Kreditbank GmbH RegS 26/2/2021 (Zero Coupon)	20.025.663	0,82
		764.174.993	31,12
	Schweden		
EUR 35.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 11/12/2020 (Zero Coupon)	35.002.531	1,43
EUR 17.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 15/3/2021 (Zero Coupon)	17.025.605	0,69
		52.028.136	2,12
Gesamt kurzfristige Titel		1.222.003.106	49,76
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.367.486.028	96,40
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
2.112.182	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	209.402.114	8,53
		209.402.114	8,53
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		209.402.114	8,53
Wertpapiervermögen zum Marktwert		2.576.888.142	104,93
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(120.967.844)	(4,93)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.455.920.298	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Österreich		
(69.178)	Lenzing AG	Citibank	(34.589)
(149.219)	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	(114.899)
			(149.488)
	Belgien		
(53.097)	Galapagos NV	Citibank	63.717
(210.617)	Solvay SA	Citibank	(1.175.243)
(287.268)	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	(348.115)
			(1.459.641)
	Dänemark		
(474.073)	Demant A/S	JP Morgan	(191.122)
(448.735)	Novozymes A/S 'B'	Citibank	355.784
			164.662
	Finnland		
(326.716)	Nokian Renkaat Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(199.297)
(2.490.829)	Wartsila Oyj Abp	Bank of America Merrill Lynch	(503.147)
			(702.444)
	Frankreich		
236.954	Alten SA	Bank of America Merrill Lynch	(817.491)
(573.983)	Casino Guichard Perrachon SA	Bank of America Merrill Lynch	264.032
(74.758)	Casino Guichard Perrachon SA	Citibank	(72.515)
(415.629)	Elior Group SA	JP Morgan	(89.776)
48.107	Kering SA	JP Morgan	250.156
(1.209.838)	Klepierre SA (REIT)	Citibank	(1.221.936)
96.203	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	JP Morgan	2.626.342
(1.205.681)	Orange SA	Bank of America Merrill Lynch	(313.477)
260.999	Pernod Ricard SA	JP Morgan	5.788.192
(1.826.027)	Rexel SA	Citibank	(867.363)
265.336	Safran SA	JP Morgan	2.732.961
(156.687)	Societe BIC SA	Bank of America Merrill Lynch	39.172
201.230	Teleperformance	Citibank	120.738
(67.797)	Vallourec SA	JP Morgan	(1.045.430)
(1.275.121)	Veolia Environnement SA	Bank of America Merrill Lynch	(586.556)
			6.807.049
	Deutschland		
(329.204)	BASF SE	JP Morgan	(2.251.755)
(310.544)	Bayerische Motoren Werke AG	JP Morgan	(1.881.897)
(74.595)	Bilfinger SE	Citibank	(19.395)
(200.246)	Continental AG	JP Morgan	(2.863.518)
(2.135.752)	Deutsche Bank AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(886.337)
(200.869)	Deutsche EuroShop AG	JP Morgan	(847.667)
(1.060.850)	Deutsche Lufthansa AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	114.572
(798.776)	Evonik Industries AG	JP Morgan	(2.108.769)
(367.012)	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bank of America Merrill Lynch	14.681
(22.758)	GRENKE AG	Bank of America Merrill Lynch	(910)
	Deutschland *Fortsetzung*		
(134.944)	GRENKE AG	JP Morgan	(89.063)
(193.694)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	JP Morgan	224.685
(787.424)	K+S AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(755.927)
(582.063)	K+S AG RegS	JP Morgan	(1.081.473)
(21)	SLM Solutions Group AG	Bank of America Merrill Lynch	16.550
(2.439.521)	thyssenkrupp AG	Citibank	(585.485)
(987.243)	TUI AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.000.458)
			(14.002.166)
	Italien		
(3.527.557)	Leonardo SpA	Citibank	(289.260)
(942.258)	Saipem SpA	Bank of America Merrill Lynch	(111.186)
(4.694.252)	Saipem SpA	Citibank	(272.267)
(1.196.912)	Saipem SpA	JP Morgan	(225.019)
(34.605)	Tod's SpA	Citibank	(31.837)
			(929.569)
	Jersey		
1.097.059	Experian Plc	Citibank	(2.556.154)
(663.302)	Petrofac Ltd	Citibank	5.546
			(2.550.608)
	Luxemburg		
(169.800)	Eurofins Scientific SE	Citibank	(71.316)
			(71.316)
	Niederlande		
(656.167)	JDE Peet's BV	Citibank	885.826
(1.161.591)	SNS REAAL NV*	Deutsche Bank	10
			885.836
	Panama		
(367.758)	Carnival Corp	Citibank	(772.582)
			(772.582)
	Portugal		
(3.449.874)	CTT-Correios de Portugal SA	Citibank	(258.740)
			(258.740)
	Spanien		
(2.196.541)	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	966.478
(8.489.947)	Mapfre SA	JP Morgan	(309.812)
(2.291.484)	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	JP Morgan	(1.102.765)
(5.970.073)	Telefonica SA	Citibank	(2.358.179)
			(2.804.278)
	Supranationale Anleihen		
(173.211)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(495.383)
			(495.383)
	Schweden		
2.450.208	AddTech AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(481.565)
169.139	Atlas Copco AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(14.959)
468.631	Atlas Copco AB 'B'	JP Morgan	87.500
(908.255)	Electrolux AB 'B'	Citibank	(44.627)
(1.689.061)	Elekta AB 'B'	JP Morgan	(522.851)
270.728	Hexagon AB 'B'	Deutsche Bank	127.702

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Schweden *Fortsetzung*		
(410.048)	ICA Gruppen AB	Bank of America Merrill Lynch	(435.003)
239.168	Thule Group AB	Deutsche Bank	(89.312)
1.890.204	Volvo AB 'B'	Citibank	(390.077)
			(1.763.192)
	Schweiz		
(780.353)	ABB Ltd RegS	JP Morgan	309.480
(315.096)	Clariant AG RegS	Citibank	(69.745)
(21.640)	dormakaba Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(604.730)
45.486	Medartis Holding AG	JP Morgan	(4.195)
(239.440)	Swiss Prime Site AG RegS	JP Morgan	287.079
(69.004)	Temenos AG RegS	JP Morgan	(89.097)
224.480	VAT Group AG	JP Morgan	405.306
			234.098
	Großbritannien		
(1.922.953)	Aggreko Plc	Citibank	664.571
3.550.633	AJ Bell Plc	Bank of America Merrill Lynch	(752.091)
2.868.699	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.206.708
6.863.492	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	411.868
(7.375.461)	BP Plc	Bank of America Merrill Lynch	(394.676)
1.424.287	British American Tobacco Plc	Citibank	(905.072)
(276.002)	Carnival Plc	Citibank	(423.083)
(1.110.931)	Cineworld Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(94.622)
(5.349.593)	HSBC Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(354.853)
(3.256.675)	IQE Plc	JP Morgan	(288.819)
(10.616.494)	J Sainsbury Plc	Bank of America Merrill Lynch	(852.166)
(741.749)	Johnson Matthey Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.960.402
(3.610.194)	Jupiter Fund Management Plc	Bank of America Merrill Lynch	957.896
210.598	London Stock Exchange Group Plc	JP Morgan	(1.183.302)
(418.503)	Ocado Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(107.309)
1.886.709	Prudential Plc	Citibank	(1.377.707)
(23.486.519)	Rolls-Royce Holdings Plc	JP Morgan	(1.793.577)
(1.539.436)	Royal Dutch Shell Plc 'B'	Citibank	(415.325)
(539.996)	Royal Mail Plc	JP Morgan	(292.575)
(704.575)	Schroders Plc	Citibank	(1.457.075)
(839.540)	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	JP Morgan	(677.559)
157.793	Spirax-Sarco Engineering Plc	Citibank	(589.309)
(1.936.605)	St James's Place Plc	JP Morgan	1.014.728
(7.965.427)	Standard Life Aberdeen Plc	Citibank	(390.726)
(829.186)	Victrex Plc	JP Morgan	(554.644)
1.543.997	Weir Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	740.160
			(3.948.157)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(487.819)	Veoneer Inc SDR	JP Morgan	(733.453)
			(733.453)
Gesamt			(22.549.372)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	81.700.780	CHF	88.233.296	JP Morgan	18/12/2020	314.812
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	31.166.686	EUR	29.093.874	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(346.606)
EUR	1.991.126	CHF	2.152.834	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	5.413
						(341.193)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	285.387	GBP	255.002	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	1.161
GBP	4.009.605	EUR	4.442.720	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	26.364
						27.525
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	533.377	USD	632.415	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	6.369
USD	9.448.484	EUR	7.950.953	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(77.282)
						(70.913)
Gesamt						(69.769)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	61,89
Nicht zyklische Konsumgüter	12,31
Organismen für gemeinsame Anlagen	8,53
Industrie	7,02
Zyklische Konsumgüter	6,05
Technologie	2,46
Kommunikation	1,97
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	1,83
Grundstoffe	1,53
Staatsanleihen	1,34
Wertpapiervermögen zum Marktwert	104,93
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4,93)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Opportunities Extension Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Belgien		
234.768	KBC Group NV^	13.870.093	1,52
276.500	Kinepolis Group NV	10.341.100	1,13
		24.211.193	2,65
	Dänemark		
162.811	Chemometec A/S	9.790.879	1,07
468.722	DSV PANALPINA A/S	62.610.418	6,84
24.122	Genmab A/S	7.669.604	0,84
956.934	Novo Nordisk A/S 'B'^	54.035.966	5,90
737.285	Royal Unibrew A/S^	64.797.467	7,08
686.003	Tryg A/S	16.695.112	1,82
		215.599.446	23,55
	Frankreich		
296.866	Alten SA	26.643.724	2,91
48.771	Teleperformance	13.675.388	1,50
		40.319.112	4,41
	Deutschland		
102.298	Amadeus Fire AG	12.275.760	1,34
78.549	MorphoSys AG^	7.437.020	0,81
140.633	SAP SE	14.217.996	1,56
		33.930.776	3,71
	Irland		
160.136	DCC Plc	10.158.088	1,11
3.550.937	Irish Continental Group Plc (Unit)	15.925.952	1,74
		26.084.040	2,85
	Italien		
943.352	GVS SpA	12.423.946	1,36
		12.423.946	1,36
	Jersey		
241.079	Wizz Air Holdings Plc	12.115.854	1,32
		12.115.854	1,32
	Luxemburg		
634.966	Allegro.eu SA	10.765.981	1,18
266.891	Stabilus SA	15.880.015	1,73
		26.645.996	2,91
	Niederlande		
213.176	IMCD NV	22.447.433	2,45
		22.447.433	2,45
	Schweden		
1.195.792	AddLife AB 'B'	15.274.048	1,67
2.414.400	AddTech AB 'B'	25.624.473	2,80
1.503.131	Assa Abloy AB 'B'	30.606.139	3,34
282.964	Hexagon AB 'B'	19.831.907	2,17
145.221	Sinch AB^	15.783.616	1,72
297.892	Thule Group AB	8.307.937	0,91
864.372	Troax Group AB	14.389.181	1,57
		129.817.301	14,18
	Schweiz		
631.930	LafargeHolcim Ltd RegS	28.173.247	3,08
275.779	Logitech International SA RegS^	20.413.695	2,23
95.467	Lonza Group AG RegS	50.820.728	5,55
13.799	Partners Group Holding AG	12.469.422	1,36
205.742	Sika AG RegS^	44.344.826	4,85
25.111	Straumann Holding AG RegS	24.328.837	2,66
37.057	Tecan Group AG RegS^	13.670.725	1,49
	Schweiz *Fortsetzung*		
69.782	VAT Group AG^	12.343.926	1,35
		206.565.406	22,57
	Großbritannien		
1.597.184	Prudential Plc	21.358.263	2,33
2.434.167	RELX Plc	47.904.407	5,23
1.439.607	THG Holdings PLC	9.956.953	1,09
		79.219.623	8,65
Gesamt Stammaktien		829.380.126	90,61
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Kanada		
EUR 4.000.000	Royal Bank of Canada 4/1/2021 (Zero Coupon)	4.002.429	0,44
		4.002.429	0,44
	Japan		
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 25/1/2021 (Zero Coupon)	1.000.937	0,11
		1.000.937	0,11
Gesamt Einlagenzertifikate		5.003.366	0,55
KURZFRISTIGE TITEL			
	Frankreich		
EUR 3.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel RegS 8/2/2021 (Zero Coupon)	3.002.796	0,33
EUR 6.000.000	BPCE SA 21/12/2020 (Zero Coupon)	6.001.669	0,65
		9.004.465	0,98
	Luxemburg		
EUR 16.000.000	Clearstream Banking SA RegS 29/1/2021 (Zero Coupon)	16.013.276	1,75
EUR 10.000.000	Matchpoint Finance Plc 3/3/2021 (Zero Coupon)	10.012.543	1,09
EUR 8.000.000	Sheffield Receivables Co LLC 21/12/2020 (Zero Coupon)	8.001.958	0,88
		34.027.777	3,72
	Schweden		
EUR 4.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 22/2/2021 (Zero Coupon)	4.004.808	0,44
		4.004.808	0,44
Gesamt kurzfristige Titel		47.037.050	5,14
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		881.420.542	96,30
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
349.479	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	34.647.370	3,78
		34.647.370	3,78
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		34.647.370	3,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert		916.067.912	100,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(740.112)	(0,08)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		915.327.800	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Österreich		
(36.253)	Lenzing AG	JP Morgan	(199.392)
(76.190)	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	(58.666)
			(258.058)
	Belgien		
(18.973)	Galapagos NV	JP Morgan	(1.897)
(56.541)	Solvay SA	JP Morgan	(767.827)
(63.752)	Umicore SA	JP Morgan	(77.255)
			(846.979)
	Dänemark		
(134.875)	Demant A/S	Bank of America Merrill Lynch	(199.374)
(127.823)	NKT A/S	Bank of America Merrill Lynch	171.772
(129.838)	NKT A/S	Bank of America Merrill Lynch	(598.468)
(86.931)	Novozymes A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	179.904
			(446.166)
	Finnland		
(182.930)	Lassila & Tikanoja Oyj	JP Morgan	6.030
(97.337)	Nokian Renkaat Oyj	Citibank	(26.281)
(475.066)	Rovio Entertainment Oyj	JP Morgan	105.145
(690.876)	Wartsila Oyj Abp	Citibank	106.395
			191.289
	Frankreich		
1.574.327	ALD SA	Bank of America Merrill Lynch	(755.677)
108.905	Alten SA^	Deutsche Bank	(375.722)
(158.331)	Bonduelle SCA	Citibank	(56.650)
(47.543)	Casino Guichard Perrachon SA	Bank of America Merrill Lynch	21.870
(130.561)	Casino Guichard Perrachon SA	JP Morgan	(207.592)
(111.504)	Elior Group SA	JP Morgan	(24.085)
31.436	Kering SA	Citibank	(97.452)
(307.819)	Klepierre SA (REIT)	Citibank	(310.897)
88.043	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Citibank	321.357
136.869	Pernod Ricard SA	JP Morgan	225.834
(377.569)	Rexel SA	Bank of America Merrill Lynch	(137.813)
268.348	Safran SA	Citibank	281.766
(70.495)	Societe BIC SA	Citibank	(102.218)
73.096	Teleperformance	JP Morgan	211.978
(27.805)	Vallourec SA	Citibank	(165.301)
(5.312)	Vallourec SA	JP Morgan	(81.911)
(244.265)	Veolia Environnement SA	JP Morgan	(348.078)
241.619	Vinci SA	Deutsche Bank	140.139
			(1.460.452)
	Deutschland		
(48.526)	BASF SE	Citibank	(203.324)
(226.711)	Bauer AG	JP Morgan	(105.467)
(57.650)	Bayerische Motoren Werke AG	JP Morgan	(349.359)
(20.679)	Bilfinger SE	Citibank	(5.376)
(52.356)	Continental AG	Bank of America Merrill Lynch	(324.607)
(529.452)	Deutsche Bank AG RegS	JP Morgan	(340.438)
(144.268)	Deutsche EuroShop AG	Citibank	—
(346.314)	Deutsche Lufthansa AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	37.402
(253.566)	ElringKlinger AG	Citibank	(319.493)
(170.014)	ElringKlinger AG	JP Morgan	(748.062)
	Deutschland *Fortsetzung*		
(149.998)	Evonik Industries AG	JP Morgan	(395.995)
(89.785)	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bank of America Merrill Lynch	3.591
(54.813)	GRENKE AG	JP Morgan	(36.177)
(63.835)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(15.320)
(354.022)	K+S AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(339.861)
(409.384)	thyssenkrupp AG	Citibank	(98.252)
(470.945)	TUI AG	Citibank	(185.859)
			(3.426.597)
	Griechenland		
(68.857)	FF Group*	Deutsche Bank	329.825
			329.825
	Irland		
89.615	DCC Plc	JP Morgan	83.695
1.851.771	Irish Continental Group Plc (Unit)	Citibank	435.166
			518.861
	Italien		
(665.484)	Leonardo SpA	Citibank	(54.570)
(505.239)	Saipem SpA	Bank of America Merrill Lynch	(59.618)
(1.108.710)	Saipem SpA	Citibank	(64.305)
			(178.493)
	Jersey		
1.012.322	Experian Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3.859.717)
			(3.859.717)
	Luxemburg		
(58.580)	Eurofins Scientific SE	Bank of America Merrill Lynch	57.994
			57.994
	Niederlande		
(145.824)	JDE Peet's BV	Bank of America Merrill Lynch	309.147
(7.241)	SNS REAAL NV*,π	Deutsche Bank	—
			309.147
	Panama		
(98.100)	Carnival Corp	Citibank	(206.087)
			(206.087)
	Spanien		
687.768	Industria de Diseno Textil SA	Deutsche Bank	275.107
176.261	Industria de Diseno Textil SA	JP Morgan	253.816
(536.444)	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	236.035
(2.098.679)	Mapfre SA	JP Morgan	(76.584)
(559.631)	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	Citibank	(1.634)
(1.132.570)	Telefonica SA	Bank of America Merrill Lynch	(218.586)
			468.154
	Supranationale Anleihen		
(22.532)	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(64.441)
			(64.441)
	Schweden		
(459.527)	Alimak Group AB	JP Morgan	(126.442)
108.169	Atlas Copco AB 'A'	Citibank	(97.794)
558.669	Atlas Copco AB 'B'	JP Morgan	104.311
(65.881)	BioGaia AB 'B'	Citibank	(258.966)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Schweden *Fortsetzung*		
(209.227)	Electrolux AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	39.066
(400.010)	Elekta AB 'B'	JP Morgan	(123.824)
(49.200)	HMS Networks AB	Bank of America Merrill Lynch	(58.019)
(93.583)	ICA Gruppen AB	Bank of America Merrill Lynch	(99.278)
(774.324)	Scandic Hotels Group AB	Citibank	(130.880)
1.358.727	Volvo AB 'B'	Citibank	(280.397)
			(1.032.223)
	Schweiz		
(195.492)	ABB Ltd RegS	Bank of America Merrill Lynch	111.363
(75.665)	Clariant AG RegS	JP Morgan	(50.244)
(7.441)	dormakaba Holding AG	Citibank	(30.882)
85.918	Medartis Holding AG	Citibank	75.278
(185.217)	Softwareone Holding AG	JP Morgan	102.493
(63.790)	Stadler Rail AG	JP Morgan	(96.485)
(48.957)	Swiss Prime Site AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	128.683
(26.327)	Temenos AG RegS	JP Morgan	(33.993)
(41.112)	u-blox Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(324.083)
			(117.870)
	Großbritannien		
(536.391)	Aggreko Plc	Bank of America Merrill Lynch	14.950
3.182.567	AJ Bell Plc	JP Morgan	(337.064)
1.827.801	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.406.011
3.854.768	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	217.465
1.016.099	British American Tobacco Plc	JP Morgan	934.546
(146.404)	Carnival Plc	JP Morgan	(185.251)
(434.731)	Cineworld Group Plc	JP Morgan	(82.294)
(2.361.216)	J Sainsbury Plc	JP Morgan	(493.569)
(177.262)	Johnson Matthey Plc	Citibank	(3.952)
(1.020.005)	Jupiter Fund Management Plc	Citibank	141.005
199.907	London Stock Exchange Group Plc	JP Morgan	(1.123.231)
4.188.233	Melrose Industries Plc	Deutsche Bank	(175.095)
(4.817.709)	N Brown Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(23.417)
(1.683.661)	N Brown Group Plc	Deutsche Bank	(8.184)
(102.531)	Ocado Group Plc	JP Morgan	81.157
(5.830.105)	Rolls-Royce Holdings Plc	Citibank	9.749
(140.345)	Royal Mail Plc	JP Morgan	(76.040)
(165.889)	Schroders Plc	JP Morgan	(437.381)
(269.380)	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	Citibank	(129.135)
117.947	Spirax-Sarco Engineering Plc	Bank of America Merrill Lynch	(946.739)
(437.123)	St James's Place Plc	Citibank	204.675
(1.718.759)	Standard Life Aberdeen Plc	Citibank	(84.310)
(217.744)	Victrex Plc	Citibank	206.336
899.547	Weir Group Plc	Citibank	135.384
			(754.384)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(209.172)	Veoneer Inc SDR	Bank of America Merrill Lynch	(250.776)
(65.385)	Veoneer Inc SDR	JP Morgan	(98.308)
			(349.084)
Gesamt			(11.125.281)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
GBP	136.416.331	EUR	152.301.720	State Street Bank & Trust Company	18/12/2020	(260.170)
NOK	56.112.980	EUR	5.208.575	State Street Bank & Trust Company	18/12/2020	103.978
Gesamt						(156.192)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	32,57
Industrie	32,01
Finanzen	12,72
Technologie	7,01
Zyklische Konsumgüter	6,16
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,78
Grundstoffe	2,45
Kommunikation	2,27
Energie	1,11
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,08)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Select Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Österreich		
43.075	Raiffeisen Bank International AG	705.138	0,13
		705.138	0,13
	Belgien		
13.000	Solvay SA	1.252.420	0,23
		1.252.420	0,23
	Dänemark		
22.818	DSV PANALPINA A/S	3.047.957	0,55
98.182	Novo Nordisk A/S 'B'	5.544.122	0,99
23.774	Orsted A/S	3.605.361	0,65
73.035	Tryg A/S	1.777.438	0,32
		13.974.878	2,51
	Finnland		
51.075	Kone Oyj 'B'	3.595.680	0,64
70.288	Neste Oyj	3.969.866	0,71
710.148	Nordea Bank Abp	5.120.229	0,92
		12.685.775	2,27
	Frankreich		
58.930	BNP Paribas SA	2.566.402	0,46
143.104	Bouygues SA	4.811.156	0,86
88.787	Engie SA	1.108.506	0,20
5.685	Kering SA	3.450.227	0,62
7.947	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.942.904	0,71
74.732	Sanofi	6.399.301	1,15
29.966	Schneider Electric SE	3.535.988	0,63
155.752	SCOR SE^	4.544.843	0,81
37.025	Vinci SA	3.237.466	0,58
		33.596.793	6,02
	Deutschland		
36.670	Allianz SE RegS	7.335.833	1,32
288.056	Commerzbank AG	1.533.034	0,27
126.641	Deutsche Bank AG	1.207.142	0,22
15.886	Hannover Rueck SE	2.249.458	0,40
32.931	LEG Immobilien AG	3.926.692	0,70
20.196	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS^	4.802.609	0,86
4.087	Rational AG	3.106.120	0,56
		24.160.888	4,33
	Irland		
950.393	AIB Group Plc	1.413.234	0,25
		1.413.234	0,25
	Italien		
881.871	Enel SpA^	7.462.393	1,34
247.745	FinecoBank Banca Fineco SpA^	3.268.995	0,59
493.586	Intesa Sanpaolo SpA	958.445	0,17
89.739	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	679.683	0,12
46.661	UniCredit SpA	409.590	0,07
		12.779.106	2,29
	Niederlande		
12.591	ASML Holding NV	4.609.565	0,83
		4.609.565	0,83
	Norwegen		
96.097	Gjensidige Forsikring ASA	1.749.367	0,31
		1.749.367	0,31
	Portugal		
1.458.252	EDP - Energias de Portugal SA	6.626.297	1,19
		6.626.297	1,19
	Spanien		
593.974	Iberdrola SA	6.815.852	1,22
		6.815.852	1,22
	Schweden		
80.990	Atlas Copco AB 'A'	3.462.124	0,62
542.337	Tele2 AB 'B'	5.905.150	1,06
268.335	Volvo AB 'B'	5.203.990	0,93
		14.571.264	2,61
	Schweiz		
17.594	Cembra Money Bank AG	1.724.881	0,31
64.648	Credit Suisse Group AG RegS	694.314	0,12
11.688	Lonza Group AG RegS	6.221.969	1,11
63.378	Nestle SA RegS	5.965.617	1,07
5.951	Roche Holding AG	1.654.225	0,30
16.750	Sika AG RegS^	3.610.229	0,65
20.109	Zurich Insurance Group AG^	6.910.263	1,24
		26.781.498	4,80
	Großbritannien		
463.156	Auto Trader Group Plc	2.900.813	0,52
1.033.238	Direct Line Insurance Group Plc	3.419.962	0,61
125.992	Persimmon Plc	3.775.574	0,68
433.730	Phoenix Group Holdings Plc^	3.622.663	0,65
259.814	RELX Plc	5.109.423	0,91
3.201.431	Vodafone Group Plc	4.452.056	0,80
		23.280.491	4,17
Gesamt Stammaktien		185.002.566	33,16
ANLEIHEN			
	Albanien		
EUR 310.000	Albania Government International Bond RegS 3,50% 9/10/2025	329.090	0,06
EUR 100.000	Albania Government International Bond RegS 3,50% 16/6/2027	106.730	0,02
		435.820	0,08
	Australien		
EUR 550.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 15/7/2030	621.891	0,11
AUD 2.520.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	1.841.665	0,33
AUD 2.144.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	1.276.770	0,23
EUR 550.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	550.495	0,10
		4.290.821	0,77
	Österreich		
EUR 400.000	Erste Group Bank AG RegS 0,05% 16/9/2025	402.204	0,07
EUR 400.000	Erste Group Bank AG RegS 0,01% 11/9/2029	410.892	0,07
EUR 700.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	724.479	0,13
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 8/9/2031	103.546	0,02
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,875% 15/5/2034	112.915	0,02
EUR 400.000	Erste Group Bank AG RegS FRN (Perpetual)	405.100	0,07
EUR 500.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 5/7/2021	501.775	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Österreich *Fortsetzung*		
EUR 1.300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	1.422.122	0,26
EUR 1.240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	1.329.962	0,24
EUR 262.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Austria)	450.077	0,08
EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037 (traded in Germany)	68.714	0,01
EUR 309.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	428.663	0,08
EUR 86.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	210.396	0,04
EUR 146.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	329.262	0,06
EUR 45.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	59.833	0,01
EUR 300.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 20/3/2029^	323.670	0,06
		7.283.610	1,31
	Belgien		
EUR 300.000	Ageas SA RegS FRN 24/11/2051	299.778	0,05
EUR 800.000	Ageas SA RegS FRN (Perpetual)	828.304	0,15
EUR 180.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	224.647	0,04
EUR 750.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	1.052.400	0,19
EUR 800.000	Argenta Spaarbank NV RegS 1,00% 6/2/2024	829.032	0,15
EUR 400.000	Argenta Spaarbank NV RegS 1,00% 13/10/2026	405.452	0,07
EUR 200.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 12/6/2028	220.466	0,04
EUR 300.000	BNP Paribas Fortis SA RegS 24/10/2023 (Zero Coupon)	304.290	0,06
EUR 200.000	Fluxys Belgium SA RegS 1,75% 5/10/2027	207.902	0,04
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026	100.334	0,02
EUR 445.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	465.973	0,08
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	186.905	0,03
EUR 2.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	2.644.272	0,47
EUR 641.778	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	717.559	0,13
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	229.893	0,04
EUR 341.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	424.637	0,08
EUR 174.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	231.810	0,04
	Belgien *Fortsetzung*		
EUR 976.264	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	1.306.358	0,23
EUR 360.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	499.835	0,09
		11.179.847	2,00
	Kanada		
EUR 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,25% 24/1/2023	1.015.360	0,18
EUR 514.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,375% 20/6/2024	529.374	0,10
EUR 680.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,875% 6/2/2029	738.534	0,13
EUR 437.000	Ontario Teachers' Finance Trust RegS 0,05% 25/11/2030	437.966	0,08
EUR 1.420.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	1.451.169	0,26
		4.172.403	0,75
	China		
EUR 150.000	China Development Bank RegS 27/10/2023 (Zero Coupon)	149.927	0,03
EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,125% 12/11/2026	100.625	0,02
EUR 1.975.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	1.971.168	0,35
EUR 1.400.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031^	1.405.250	0,25
EUR 850.000	China Government International Bond RegS 0,625% 25/11/2035	848.309	0,15
		4.475.279	0,80
	Zypern		
EUR 118.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,875% 6/5/2022	125.147	0,02
EUR 277.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	306.257	0,06
EUR 725.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,625% 3/12/2024	745.141	0,13
		1.176.545	0,21
	Dänemark		
EUR 350.000	Danske Bank A/S RegS 0,25% 28/11/2022	353.752	0,06
EUR 800.000	Danske Bank A/S RegS FRN 24/5/2023	815.816	0,15
USD 397.000	Danske Bank A/S RegS FRN 12/9/2023	331.157	0,06
DKK 3.594.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	540.679	0,10
DKK 3.292.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	849.219	0,15
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	112.860	0,02
DKK 8.037.671	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,50% 1/10/2050	1.059.152	0,19
DKK 421.809	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab RegS 1,00% 1/10/2050	57.310	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Dänemark *Fortsetzung*		
DKK 3.134.030	Nykredit Realkredit A/S RegS 0,50% 1/10/2050	412.662	0,08
DKK 5.815.544	Nykredit Realkredit A/S RegS 1,00% 1/10/2050	788.990	0,14
DKK 3.019.247	Realkredit Danmark A/S RegS 0,50% 1/10/2050	397.548	0,07
DKK 5.427.436	Realkredit Danmark A/S RegS 1,00% 1/10/2050	736.504	0,13
		6.455.649	1,16
	Finnland		
EUR 400.000	Aktia Bank Oyj RegS 0,375% 5/3/2026	417.384	0,07
EUR 805.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	865.101	0,16
EUR 691.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	751.753	0,13
EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	79.861	0,01
EUR 57.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	78.347	0,01
EUR 400.000	Nordea Bank Abp RegS 3,25% 5/7/2022	423.052	0,08
EUR 525.000	OP Corporate Bank Plc 0,60% 18/1/2027	538.125	0,10
EUR 550.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 29/8/2023	560.087	0,10
EUR 300.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	310.482	0,06
EUR 125.000	OP Mortgage Bank RegS 0,01% 19/11/2030	128.126	0,02
		4.152.318	0,74
	Frankreich		
EUR 1.500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 28/10/2027 (Zero Coupon)	1.531.065	0,27
EUR 1.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,00% 31/1/2028	1.201.343	0,21
EUR 700.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,01% 16/10/2029	717.318	0,13
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	718.676	0,13
EUR 600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,125% 5/2/2024	607.542	0,11
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 17/7/2025	729.295	0,13
EUR 200.000	BNP Paribas Cardif SA RegS FRN (Perpetual)	225.166	0,04
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	1.015.640	0,18
EUR 200.000	BNP Paribas SA RegS 1,625% 2/7/2031	213.038	0,04
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/1/2032	1.016.360	0,18
EUR 300.000	BNP Paribas SA RegS 0,625% 3/12/2032	299.604	0,05
GBP 200.000	Bouygues SA RegS 5,50% 6/10/2026	283.690	0,05
EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,625% 26/9/2023	102.672	0,02
EUR 500.000	BPCE SA RegS 0,375% 5/10/2023	509.410	0,09
EUR 700.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	731.962	0,13
EUR 200.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	202.344	0,04
EUR 200.000	BPCE SA RegS 1,00% 1/4/2025	208.266	0,04
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 200.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	204.938	0,04
EUR 2.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	2.660.918	0,48
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 9/9/2025^	215.232	0,04
EUR 500.000	Capgemini SE RegS 1,125% 23/6/2030	532.275	0,09
EUR 400.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	477.412	0,09
EUR 100.000	Cars Alliance Auto Loans France V '2018-1 B' RegS FRN 21/10/2029	98.960	0,02
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	319.599	0,06
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,875% 21/9/2023	103.071	0,02
EUR 200.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	205.498	0,04
EUR 600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 0,875% 29/9/2024	623.508	0,11
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	210.752	0,04
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN 27/9/2048	123.039	0,02
EUR 130.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,625% 11/9/2023	134.178	0,02
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,25% 23/2/2024	102.500	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 13/9/2028 (Zero Coupon)	409.804	0,07
EUR 200.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	211.652	0,04
EUR 200.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,375% 17/1/2025	212.762	0,04
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 7/5/2027	105.645	0,02
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,25% 30/4/2024	718.200	0,13
EUR 400.000	Crown European Holdings SA RegS 2,875% 1/2/2026	429.600	0,08
GBP 1.900.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,125% 15/6/2022	2.148.710	0,38
GBP 2.800.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,625% 8/12/2023	3.245.339	0,58
GBP 200.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	258.084	0,05
EUR 300.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 9/12/2049	345.954	0,06
EUR 100.000	Elis SA RegS 1,625% 3/4/2028	96.767	0,02
EUR 100.000	Engie SA RegS 0,875% 27/3/2024	103.605	0,02
EUR 500.000	Engie SA RegS 4/3/2027 (Zero Coupon)	502.895	0,09
EUR 300.000	Engie SA RegS 1,75% 27/3/2028	337.419	0,06
EUR 200.000	Engie SA RegS 2,00% 28/9/2037	247.000	0,04
EUR 500.000	Engie SA RegS 1,25% 24/10/2041	560.030	0,10
EUR 100.000	Engie SA RegS FRN (Perpetual)	110.242	0,02
EUR 100.000	Engie SA RegS FRN (Perpetual)	101.500	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 275.958	FCT Autonoria '2019-1 B' RegS FRN 25/9/2035	275.314	0,05
EUR 500.000	Firmenich Productions Participations SAS RegS 1,75% 30/4/2030	555.855	0,10
EUR 210.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	216.764	0,04
EUR 226.178	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	269.815	0,05
EUR 1.596.204	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036	1.884.894	0,34
EUR 3.085.400	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	4.084.021	0,73
EUR 665.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	718.360	0,13
EUR 338.967	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	587.071	0,10
EUR 340.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	454.706	0,08
EUR 430.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	480.448	0,09
EUR 217.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	472.550	0,08
EUR 217.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	501.812	0,09
EUR 630.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	972.128	0,17
EUR 500.000	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 B' RegS FRN 27/8/2061	499.392	0,09
EUR 400.000	HSBC France SA RegS 0,20% 4/9/2021	402.100	0,07
EUR 900.000	La Poste SA RegS 1,375% 21/4/2032	997.614	0,18
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	217.134	0,04
EUR 200.000	Orange SA RegS 1,375% 20/3/2028	220.474	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 0,50% 4/9/2032	102.835	0,02
EUR 400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 9/9/2027 (Zero Coupon)	402.316	0,07
EUR 300.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	302.199	0,05
EUR 500.000	SEB SA RegS 1,375% 16/6/2025	515.795	0,09
EUR 500.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	500.420	0,09
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 24/2/2026	201.832	0,04
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 1/7/2026	206.020	0,04
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS FRN 23/2/2028	203.510	0,04
EUR 700.000	Societe Generale SA RegS FRN 22/9/2028	717.955	0,13
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 12/6/2030	628.824	0,11
EUR 800.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,50% 2/6/2025	835.544	0,15
EUR 200.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	196.000	0,03
EUR 600.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	600.126	0,11
EUR 800.000	Total Capital International SA RegS 0,696% 31/5/2028	845.200	0,15
EUR 2.100.000	UNEDIC ASSEO RegS 25/11/2028 (Zero Coupon)	2.151.807	0,39
EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	313.590	0,06
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	315.471	0,06
EUR 900.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	917.955	0,16
		50.238.330	9,01
	Deutschland		
EUR 300.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050	325.617	0,06
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	103.325	0,02
EUR 555.682	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	964.247	0,17
EUR 2.255.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039‡	4.265.806	0,76
EUR 761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.552.075	0,28
EUR 540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)^	568.042	0,10
EUR 95.000	Commerzbank AG 0,50% 9/6/2026	99.983	0,02
EUR 300.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 1,375% 28/3/2031	340.896	0,06
EUR 300.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,75% 16/7/2035	323.808	0,06
EUR 675.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,875% 23/6/2039	732.739	0,13
EUR 225.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	265.757	0,05
EUR 700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	704.536	0,13
EUR 425.000	Deutsche Telekom AG RegS 1,75% 25/3/2031	491.572	0,09
EUR 1.200.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 12/9/2025	1.228.392	0,22
EUR 175.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 15/1/2027	179.613	0,03
EUR 350.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 30/1/2029	384.818	0,07
EUR 300.000	Eurogrid GmbH RegS 1,625% 3/11/2023	315.495	0,06
EUR 200.000	Eurogrid GmbH RegS 1,113% 15/5/2032	219.216	0,04
EUR 1.500.000	FMS Wertmanagement RegS 0,375% 29/4/2030	1.595.595	0,29
EUR 765.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,625% 13/2/2029^	828.985	0,15
EUR 200.000	ING-DiBa AG RegS 0,25% 16/11/2026	208.282	0,04
EUR 200.000	KION Group AG RegS 1,625% 24/9/2025	207.500	0,04
EUR 113.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	116.361	0,02
EUR 114.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50% 15/9/2027	122.048	0,02
EUR 74.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	76.497	0,01
EUR 491.000	Land Berlin RegS 0,125% 4/6/2035	503.020	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 430.000	Land Berlin RegS 0,625% 15/7/2039^	474.780	0,09
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,875% 28/9/2026	107.239	0,02
EUR 429.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 18/9/2028	441.063	0,08
EUR 600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	615.024	0,11
EUR 300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	308.421	0,06
EUR 300.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	305.100	0,05
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,875% 5/7/2031	108.066	0,02
EUR 250.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 0,01% 2/11/2040	249.015	0,04
EUR 640.000	NRW Bank RegS 0,625% 2/2/2029	690.003	0,12
EUR 371.000	NRW Bank RegS 0,375% 16/5/2029	391.950	0,07
EUR 23.674	Red & Black Auto Germany 5 UG haftungsbeschrankt ‘A’ RegS FRN 15/1/2027	23.751	0,00
EUR 400.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 5/12/2024	411.428	0,07
EUR 200.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,05% 14/2/2030	205.346	0,04
EUR 1.495.000	State of Hesse RegS 25/4/2025 (Zero Coupon)	1.528.518	0,27
EUR 1.553.000	State of Lower Saxony 0,125% 8/4/2027	1.612.495	0,29
EUR 557.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 16/6/2028	575.192	0,10
EUR 10.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,625% 24/10/2030	11.917	0,00
EUR 225.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 0,875% 12/4/2023	229.797	0,04
EUR 425.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 1,50% 1/10/2024	446.437	0,08
EUR 200.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,375% 20/1/2025	209.904	0,04
EUR 325.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,625% 15/8/2025	346.473	0,06
EUR 100.000	ZF Finance GmbH RegS 2,75% 25/5/2027	100.225	0,02
		26.116.369	4,68
	Griechenland		
EUR 400.000	Alpha Bank AE RegS 2,50% 5/2/2023	418.332	0,08
EUR 1.185.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 4/2/2035	1.347.096	0,24
		1.765.428	0,32
	Ungarn		
HUF 359.150.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.102.557	0,20
EUR 1.005.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 5/6/2035	1.109.751	0,20
		2.212.308	0,40
	Indonesien		
IDR 21.093.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,00% 15/9/2030	1.320.052	0,24
		1.320.052	0,24
	International		
EUR 1.400.000	European Investment Bank RegS 15/11/2035 (Zero Coupon)	1.426.572	0,26
EUR 70.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 10/1/2050	71.402	0,01
		1.497.974	0,27
	Irland		
EUR 425.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	430.086	0,08
GBP 100.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC ‘C’ RegS FRN 17/5/2028	107.503	0,02
EUR 700.000	Bank of Ireland Mortgage Bank RegS 0,625% 14/3/2025	732.326	0,13
SEK 1.990.000	Bluestep Mortgage Securities No 4 DAC ‘B’ RegS FRN 10/8/2066	195.380	0,03
EUR 650.000	CRH SMW Finance DAC RegS 1,25% 5/11/2026	698.035	0,13
EUR 159.878	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	201.619	0,04
EUR 270.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	306.428	0,05
EUR 291.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	304.037	0,05
EUR 195.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	219.751	0,04
EUR 145.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	152.024	0,03
EUR 524.293	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	612.804	0,11
EUR 315.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	418.745	0,08
EUR 99.250	River Green Finance ‘2020-1 A’ DAC RegS FRN 22/1/2032	98.418	0,02
EUR 400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC RegS 1,50% 15/9/2027	413.752	0,07
GBP 100.000	Taurus ‘2019-2 B’ UK DAC RegS FRN 17/11/2029	107.129	0,02
GBP 100.000	Taurus ‘2019-2 C’ UK DAC RegS FRN 17/11/2029	104.639	0,02
GBP 180.000	Taurus 2019-2 UK DAC ‘A’ RegS FRN 17/11/2029	198.242	0,04
GBP 367.007	Taurus ‘2020-2 A’ UK DAC RegS FRN 17/8/2030	410.584	0,07
EUR 500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 17/9/2050	525.130	0,09
		6.236.632	1,12
	Italien		
EUR 300.000	ACEA SpA RegS 1,50% 8/6/2027	323.793	0,06
EUR 335.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	345.398	0,06
EUR 120.183	AutoFlorence 1 Srl ‘A’ RegS FRN 25/12/2042	120.410	0,02
EUR 89.688	AutoFlorence 1 Srl ‘B’ RegS FRN 25/12/2042	89.943	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 1,25% 20/1/2022	203.374	0,04
EUR 1.010.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	1.063.944	0,19
EUR 200.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,00% 25/3/2027	217.056	0,04
EUR 675.000	Credito Emiliano SpA RegS 1,125% 17/1/2024	705.631	0,13
EUR 14.952	Driver Italia One SRL 'A' RegS FRN 21/4/2029	14.960	0,00
EUR 224.000	Enel SpA RegS FRN 24/5/2080	245.262	0,04
EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN 24/11/2081	110.702	0,02
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 2,00% 18/6/2021	202.596	0,04
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/3/2022	610.170	0,11
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,50% 5/3/2024^	516.530	0,09
EUR 225.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 4/12/2024	231.239	0,04
EUR 400.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 2,925% 14/10/2030	419.552	0,07
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/5/2023^	950.912	0,17
EUR 128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/9/2024	146.927	0,03
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	213.053	0,04
EUR 1.469.689	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 22/5/2023	1.495.115	0,27
EUR 672.679	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 20/11/2023	681.424	0,12
EUR 2.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	3.099.080	0,56
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	765.577	0,14
EUR 945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	1.010.167	0,18
EUR 545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	592.960	0,11
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	370.383	0,07
EUR 5.208.808	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,30% 15/5/2028	5.816.572	1,04
EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	210.296	0,04
EUR 1.663.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	1.838.397	0,33
EUR 65.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	77.898	0,01
EUR 1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	1.987.575	0,36
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	781.618	0,14
EUR 139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	180.298	0,03
EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	321.848	0,06
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	318.653	0,06
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Germany)	131.851	0,02
EUR 945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 (traded in Italy)	1.038.328	0,19
EUR 962.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	1.354.458	0,24
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	193.374	0,03
EUR 1.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	1.468.902	0,26
EUR 183.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049^	287.606	0,05
EUR 292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	308.151	0,05
EUR 65.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	86.351	0,02
EUR 500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,125% 15/7/2025	519.175	0,09
EUR 350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026^	366.660	0,07
EUR 300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,75% 15/7/2027	302.751	0,05
EUR 66.801	Sunrise SPV 40 Srl '2018-1 A' RegS FRN 27/7/2042	66.787	0,01
EUR 73.607	Sunrise SPV Z70 Srl '2019-1 A' RegS FRN 27/5/2044	73.665	0,01
EUR 1.050.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	1.083.600	0,19
EUR 725.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	719.504	0,13
EUR 300.000	UniCredit SpA RegS 1,80% 20/1/2030	314.181	0,06
EUR 200.000	UniCredit SpA RegS FRN 15/1/2032	202.770	0,04
		34.797.427	6,24
	Elfenbeinküste		
EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 4,875% 30/1/2032	99.980	0,02
		99.980	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Japan		
JPY 118.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	888.092	0,16
EUR 375.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	423.146	0,08
		1.311.238	0,24
	Jersey		
EUR 500.000	Glencore Finance Europe Ltd RegS 1,25% 17/3/2021	500.330	0,09
GBP 200.000	Heathrow Funding Ltd RegS 2,75% 9/8/2049	239.487	0,04
GBP 200.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP RegS FRN (Perpetual)	324.711	0,06
		1.064.528	0,19
	Luxemburg		
GBP 18.301	Compartment Driver UK Six 'A' RegS FRN 25/2/2026	20.406	0,00
EUR 240.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	248.546	0,04
EUR 110.000	European Financial Stability Facility RegS 0,75% 3/5/2027	119.101	0,02
EUR 137.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035	157.893	0,03
EUR 250.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 20/1/2050	295.205	0,05
EUR 500.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053	754.625	0,14
EUR 200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,50% 14/6/2027	216.614	0,04
EUR 124.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,125% 1/12/2027	131.753	0,02
EUR 851.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	938.372	0,17
EUR 450.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	457.020	0,08
EUR 150.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,50% 2/7/2039	164.928	0,03
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	113.806	0,02
EUR 500.000	Novartis Finance SA RegS 23/9/2028 (Zero Coupon)	504.255	0,09
EUR 200.000	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 D' RegS FRN 14/11/2034	200.373	0,04
EUR 430.000	SES SA RegS FRN (Perpetual)	445.016	0,08
EUR 100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 'D' RegS FRN 15/3/2027	100.470	0,02
EUR 165.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	170.359	0,03
EUR 200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA RegS FRN 30/4/2050	221.406	0,04
		5.260.148	0,94
	Mexiko		
MXN 5.000.000	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	248.609	0,04
	Mexiko *Fortsetzung*		
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	167.313	0,03
USD 400.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	332.625	0,06
		748.547	0,13
	Montenegro		
EUR 100.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,55% 3/10/2029	96.244	0,02
		96.244	0,02
	Marokko		
EUR 305.000	Morocco Government International Bond RegS 1,375% 30/3/2026	306.961	0,05
		306.961	0,05
	Niederlande		
EUR 850.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,25% 3/12/2021	856.120	0,15
EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,375% 10/1/2034	359.340	0,06
EUR 200.000	Achmea Bank NV RegS 0,01% 16/6/2025	203.536	0,04
EUR 300.000	Aegon Bank NV RegS 0,01% 16/11/2025	305.724	0,05
EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 3,375% 19/9/2023	110.325	0,02
EUR 750.000	ASML Holding NV RegS 1,375% 7/7/2026	815.100	0,15
EUR 400.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	421.452	0,07
EUR 425.000	BMW Finance NV RegS 24/3/2023 (Zero Coupon)	426.925	0,08
EUR 450.000	BMW Finance NV RegS 0,375% 10/7/2023	457.069	0,08
EUR 447.000	BNG Bank NV RegS 0,75% 11/1/2028	483.529	0,09
EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 26/5/2026	708.869	0,13
EUR 500.000	Daimler International Finance BV RegS 0,25% 11/5/2022	504.070	0,09
EUR 641.000	Daimler International Finance BV RegS 0,625% 6/5/2027	657.333	0,12
EUR 400.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 25/6/2023	409.084	0,07
EUR 300.000	de Volksbank NV RegS 0,01% 16/9/2024	302.271	0,05
EUR 40.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 3/4/2023	40.885	0,01
EUR 270.000	Dutch Property Finance BV '2020-2 A' RegS FRN 28/1/2058	269.765	0,05
EUR 325.000	ELM BV for Firmenich International SA RegS FRN (Perpetual)	349.109	0,06
EUR 600.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	632.862	0,11
EUR 200.000	Fiat Chrysler Automobiles NV RegS 3,75% 29/3/2024	219.292	0,04
EUR 325.000	Fiat Chrysler Automobiles NV RegS 3,875% 5/1/2026	366.307	0,06
EUR 100.000	Heineken NV RegS 2,25% 30/3/2030	118.328	0,02
EUR 800.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	823.936	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 200.000	ING Groep NV RegS 1,00% 20/9/2023	206.830	0,04
EUR 600.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	602.232	0,11
EUR 700.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	697.879	0,12
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	320.136	0,06
EUR 177.000	Jubilee Place 2020-1 BV 'A' RegS FRN 17/10/2057	176.779	0,03
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 2,00% 30/3/2030	116.321	0,02
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands RegS 0,50% 10/10/2024	310.539	0,06
EUR 310.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	332.131	0,06
EUR 1.150.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	1.205.901	0,22
EUR 145.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	166.285	0,03
EUR 427.975	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	765.673	0,14
EUR 470.451	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	485.551	0,09
EUR 200.000	NN Group NV RegS 1,00% 18/3/2022	203.258	0,04
EUR 500.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	562.500	0,10
EUR 425.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	456.841	0,08
EUR 350.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	359.240	0,06
EUR 225.000	Shell International Finance BV RegS 1,875% 7/4/2032	264.524	0,05
EUR 500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 20/2/2023 (Zero Coupon)	503.615	0,09
EUR 300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	310.206	0,05
EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	1.124.310	0,20
EUR 500.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	534.090	0,10
EUR 875.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	903.315	0,16
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	204.126	0,04
EUR 4.200.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	4.443.474	0,80
EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,25% 7/4/2030	117.723	0,02
EUR 300.000	Vonovia Finance BV RegS 1,125% 14/9/2034	318.063	0,06
		25.532.773	4,58
	Neuseeland		
EUR 400.000	ANZ New Zealand International Ltd RegS 0,125% 22/9/2023	406.264	0,07
EUR 425.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd RegS 0,50% 17/1/2024	436.564	0,08
EUR 300.000	ASB Finance Ltd RegS 0,625% 18/10/2024	311.454	0,06
	Neuseeland *Fortsetzung*		
NZD 223.000	Auckland Council RegS 2,95% 28/9/2050	136.104	0,02
EUR 320.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	330.973	0,06
NZD 430.000	Housing New Zealand Ltd RegS 1,534% 10/9/2035	246.697	0,04
NZD 2.800.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	1.599.423	0,29
NZD 552.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	345.285	0,06
NZD 2.258.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	1.365.031	0,25
NZD 596.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,00% 20/9/2025	433.669	0,08
NZD 598.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00% 15/4/2037	358.654	0,06
		5.970.118	1,07
	Norwegen		
EUR 750.000	DNB Bank ASA RegS 0,60% 25/9/2023	768.765	0,14
EUR 575.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	580.181	0,10
EUR 225.000	Eika Boligkreditt AS RegS 0,50% 28/8/2025	234.857	0,04
NOK 2.833.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	283.039	0,05
NOK 3.300.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	338.195	0,06
NOK 9.063.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	902.187	0,16
EUR 325.000	Sbanken Boligkreditt AS RegS 0,375% 26/4/2023	331.087	0,06
EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,50% 30/1/2025	520.060	0,09
EUR 300.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	302.178	0,06
		4.260.549	0,76
	Oman		
USD 200.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	173.804	0,03
		173.804	0,03
	Polen		
PLN 1.870.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/7/2021	422.987	0,08
PLN 3.195.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	736.316	0,13
PLN 1.234.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	311.337	0,06
EUR 275.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 0,50% 20/12/2021	277.020	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Polen *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 10/2/2025 (Zero Coupon)^	303.306	0,05
EUR 171.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 25/10/2028^	186.630	0,03
		2.237.596	0,40
	Portugal		
EUR 400.000	Banco Comercial Portugues SA RegS 0,75% 31/5/2022	406.688	0,07
EUR 200.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	221.868	0,04
EUR 200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA RegS 0,875% 17/10/2022	203.880	0,04
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 1,625% 15/4/2027	109.376	0,02
EUR 2.900.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 20/7/2080	2.895.273	0,52
EUR 533.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	685.609	0,12
EUR 62.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	73.413	0,01
EUR 844.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	994.435	0,18
EUR 154.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	160.930	0,03
EUR 137.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	172.973	0,03
EUR 120.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037	190.062	0,03
EUR 163.800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045^	285.394	0,05
EUR 32.222	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV RegS 2,423% 12/2/2021	32.305	0,01
EUR 56.701	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VI RegS 1,10% 13/2/2023	57.160	0,01
EUR 213.759	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII RegS 0,70% 12/2/2024	212.846	0,04
EUR 62.595	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V RegS 0,85% 12/2/2022	62.851	0,01
		6.765.063	1,21
	Rumänien		
EUR 250.000	Romanian Government International Bond RegS 1,375% 2/12/2029	250.023	0,04
EUR 183.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030 (traded in Germany)	216.626	0,04
	Rumänien *Fortsetzung*		
EUR 112.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030 (traded in Supranational)	132.580	0,02
EUR 200.000	Romanian Government International Bond RegS 2,625% 2/12/2040	202.026	0,04
		801.255	0,14
	Russland		
RUB 99.800.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	1.189.423	0,21
		1.189.423	0,21
	Saudi-Arabien		
USD 510.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 2,25% 24/11/2030	430.321	0,08
USD 200.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 3,50% 24/11/2070	167.793	0,03
		598.114	0,11
	Serbien		
EUR 110.000	Serbia International Bond RegS 1,50% 26/6/2029	111.513	0,02
USD 250.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	205.510	0,04
		317.023	0,06
	Singapur		
EUR 1.375.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd RegS 0,625% 18/4/2025	1.432.148	0,26
EUR 675.000	United Overseas Bank Ltd RegS 0,01% 1/12/2027	686.374	0,12
		2.118.522	0,38
	Slowakei		
EUR 300.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,25% 26/3/2024	305.916	0,06
EUR 400.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 0,01% 23/6/2025	404.932	0,07
		710.848	0,13
	Slowenien		
EUR 300.000	Slovenia Government Bond RegS 0,275% 14/1/2030	311.910	0,06
		311.910	0,06
	Südafrika		
ZAR 4.440.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	192.790	0,03
ZAR 11.562.681	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	502.699	0,09
		695.489	0,12
	Spanien		
EUR 400.000	Abanca Corp Bancaria SA RegS 0,75% 28/5/2029	433.072	0,08
EUR 500.000	Adif Alta Velocidad RegS 1,25% 4/5/2026	539.360	0,10
EUR 15.859	Auto ABS Spanish Loans FT ‘2016-1 A’ RegS FRN 31/12/2032	15.864	0,00
EUR 700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,375% 15/11/2026	715.778	0,13
EUR 1.100.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	1.125.179	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	310.125	0,06
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,125% 10/2/2028	411.924	0,07
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	186.207	0,03
EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,00% 7/4/2025	106.109	0,02
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS 0,875% 9/5/2031	446.164	0,08
EUR 300.000	Bankia SA RegS 1,00% 14/3/2023	309.885	0,06
EUR 200.000	Bankia SA RegS 0,75% 9/7/2026	206.430	0,04
EUR 200.000	Bankia SA RegS 1,125% 12/11/2026	207.314	0,04
EUR 300.000	BBVA Consumer Auto ‘2020-1 A’ FTA RegS FRN 20/1/2036	302.460	0,05
EUR 500.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	506.310	0,09
EUR 600.000	CaixaBank SA RegS FRN 10/7/2026	616.698	0,11
EUR 400.000	Caja Rural de Navarra SCC RegS 0,625% 1/12/2023	410.752	0,07
EUR 200.000	Caja Rural de Navarra SCC RegS 0,875% 8/5/2025	209.704	0,04
EUR 21.486	Driver Espana Five FDT ‘5A’ RegS FRN 21/12/2028	21.517	0,00
EUR 21.884	Driver Espana Four FT ‘A’ RegS FRN 21/4/2028	21.891	0,00
EUR 200.000	FT Santander Consumer Spain Auto ‘2020-1 A’ RegS FRN 20/3/2033	201.474	0,04
EUR 200.000	Ibercaja Banco SA RegS 0,25% 18/10/2023	203.460	0,04
EUR 100.000	NorteGas Energia Distribucion SA RegS 0,918% 28/9/2022	101.211	0,02
EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,50% 4/10/2021	100.785	0,02
EUR 400.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,375% 27/6/2024	405.788	0,07
EUR 280.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	283.968	0,05
EUR 687.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	776.743	0,14
EUR 390.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	446.963	0,08
EUR 139.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	162.740	0,03
EUR 1.626.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	1.673.154	0,30
EUR 1.822.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	2.056.728	0,37
EUR 965.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	1.054.195	0,19
EUR 421.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	474.707	0,08
EUR 737.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	809.536	0,15
EUR 64.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	71.469	0,01
EUR 1.155.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	1.294.143	0,23
EUR 1.612.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	1.820.818	0,33
EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	634.428	0,11
EUR 1.766.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	1.848.437	0,33
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 1.048.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	1.321.580	0,24
EUR 50.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	90.405	0,02
EUR 588.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	650.269	0,12
EUR 127.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	250.552	0,04
EUR 882.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	1.294.291	0,23
EUR 443.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	457.721	0,08
EUR 528.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	960.733	0,17
GBP 200.000	Telefonica Emisiones SA RegS 5,375% 2/2/2026	271.257	0,05
EUR 100.000	Wizink Master Credit Cards FT ‘A’ RegS FRN 26/3/2033	99.540	0,02
		26.919.838	4,83
	Supranationale Anleihen		
EUR 500.000	African Development Bank 0,50% 21/3/2029	531.730	0,10
GBP 190.000	Asian Infrastructure Investment Bank RegS 0,20% 15/12/2025	210.938	0,04
EUR 59.000	European Investment Bank 0,10% 15/10/2026	61.443	0,01
EUR 44.000	European Investment Bank 2,625% 15/3/2035	61.498	0,01
EUR 128.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	134.945	0,02
EUR 99.000	European Investment Bank RegS 0,875% 14/1/2028	109.149	0,02
EUR 1.690.000	European Investment Bank RegS 28/3/2028 (Zero Coupon)	1.757.617	0,31
GBP 21.000	European Investment Bank RegS 3,875% 8/6/2037	34.339	0,01
EUR 1.223.000	European Investment Bank RegS 0,25% 15/6/2040	1.287.623	0,23
EUR 390.336	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	422.195	0,08
EUR 1.085.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	1.114.501	0,20
GBP 700.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 7/12/2021	785.871	0,14
EUR 1.095.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	1.081.488	0,19
GBP 100.000	International Finance Corp 0,25% 15/12/2025	111.441	0,02
		7.704.778	1,38
	Schweden		
SEK 4.700.000	Kommuninvest I Sverige AB RegS 1,00% 12/5/2025	481.273	0,09
SEK 6.000.000	Landshypotek Bank AB RegS 0,75% 25/5/2023	599.993	0,11
EUR 225.000	Lansforsakringar Hypotek AB RegS 0,625% 29/1/2026	236.601	0,04
SEK 5.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 1,50% 21/12/2022	507.015	0,09
EUR 145.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,625% 30/1/2023	148.612	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Schweden *Fortsetzung*		
EUR 950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	959.044	0,17
SEK 15.000.000	Stadshypotek AB RegS 1,50% 1/6/2023	1.530.863	0,27
EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 1,125% 14/12/2022	103.150	0,02
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,125% 18/6/2024	151.995	0,03
SEK 2.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 1,00% 21/6/2023	201.743	0,04
EUR 800.000	Swedbank AB RegS 0,30% 6/9/2022	808.448	0,14
SEK 1.800.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039 (traded in Germany)	277.270	0,05
SEK 575.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039 (traded in Sweden)	88.572	0,01
SEK 9.725.000	Sweden Government Bond 0,50% 24/11/2045	965.130	0,17
SEK 18.360.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 9/9/2030	1.835.130	0,33
		8.894.839	1,59
	Schweiz		
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 31/12/2099	177.233	0,03
EUR 975.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	1.015.433	0,18
EUR 850.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	867.960	0,16
CHF 2.332.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 1,50% 24/7/2025	2.381.052	0,43
CHF 293.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 1,25% 28/5/2026	300.147	0,05
CHF 999.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 4,00% 8/4/2028	1.243.276	0,22
CHF 721.000	Swiss Confederation Government Bond RegS 1,50% 30/4/2042	932.402	0,17
EUR 625.000	UBS AG RegS 0,625% 23/1/2023	637.044	0,11
EUR 1.200.000	UBS AG RegS FRN 12/2/2026	1.210.260	0,22
EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 29/1/2026	201.890	0,04
USD 200.000	UBS Group AG RegS FRN 31/12/2099	178.299	0,03
		9.144.996	1,64
	Türkei		
USD 285.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	238.128	0,04
		238.128	0,04
	Großbritannien		
GBP 415.272	Azure Finance No 2 Plc ‘A’ RegS FRN 20/7/2030	463.734	0,08
GBP 100.000	Azure Finance Plc ‘C’ RegS FRN 30/6/2027	112.035	0,02
GBP 100.000	Barclays Bank Plc RegS 10,00% 21/5/2021	116.084	0,02
GBP 675.000	Barclays Plc RegS FRN 6/10/2023	772.553	0,14
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 700.000	BAT International Finance Plc RegS 3,625% 9/11/2021	724.934	0,13
EUR 300.000	BAT International Finance Plc RegS 0,875% 13/10/2023	307.233	0,06
GBP 164.000	BAT International Finance Plc RegS 4,00% 4/9/2026	209.093	0,04
EUR 219.000	BAT International Finance Plc RegS 2,25% 16/1/2030	239.411	0,04
EUR 300.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,117% 25/1/2024	312.153	0,06
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 0,83% 19/9/2024	103.552	0,02
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,573% 16/2/2027	109.069	0,02
EUR 375.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	406.073	0,07
EUR 175.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	184.914	0,03
EUR 625.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	684.113	0,12
GBP 89.505	Brass No 7 Plc ‘A’ RegS FRN 16/10/2059	100.178	0,02
EUR 350.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	363.003	0,07
GBP 250.000	British Telecommunications Plc RegS 3,125% 21/11/2031	317.745	0,06
GBP 200.000	Cadent Finance Plc RegS 1,125% 22/9/2021	224.242	0,04
EUR 225.000	Cadent Finance Plc RegS 0,75% 11/3/2032	230.805	0,04
GBP 400.000	Cadent Finance Plc RegS 2,75% 22/9/2046	504.276	0,09
GBP 1.002.000	Centrica Plc RegS 4,375% 13/3/2029	1.378.246	0,25
EUR 100.000	Centrica Plc RegS FRN 10/4/2076	100.769	0,02
EUR 150.000	Chanel Ceres Plc RegS 1,00% 31/7/2031	154.635	0,03
EUR 125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	124.220	0,02
EUR 1.950.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	2.000.817	0,36
GBP 100.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	114.830	0,02
GBP 177.505	CMF ‘2020-1 A’ Plc RegS FRN 16/1/2057	197.657	0,04
GBP 220.000	CMF ‘2020-1 B’ Plc RegS FRN 16/1/2057	239.661	0,04
GBP 100.000	CMF ‘2020-1 C’ Plc RegS FRN 16/1/2057	108.036	0,02
GBP 400.000	Crh Finance UK Plc RegS 4,125% 2/12/2029	550.292	0,10
EUR 100.000	Diageo Finance Plc RegS 0,125% 12/10/2023	101.050	0,02
EUR 450.000	Diageo Finance Plc RegS 2,50% 27/3/2032	551.637	0,10
EUR 400.000	DS Smith Plc RegS 0,875% 12/9/2026	408.544	0,07
GBP 67.683	Feldspar Plc ‘2016-1 A’ RegS FRN 15/9/2045	75.428	0,01
GBP 120.000	Finsbury Square ‘2018-2B’ Plc RegS FRN 12/9/2068	133.792	0,02
GBP 143.196	Finsbury Square ‘2020-1X A’ Plc RegS FRN 16/3/2070	159.262	0,03
GBP 99.982	Finsbury Square ‘2020-1X C’ Plc RegS FRN 16/3/2070	109.429	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 109.000	Finsbury Square Plc ‘2018-2 C’ RegS FRN 12/9/2068	120.831	0,02
GBP 100.000	Finsbury Square Plc ‘2020-2 A’ RegS FRN 16/6/2070	112.090	0,02
GBP 129.511	Gemgarto Plc ‘2018-1 A’ RegS FRN 16/9/2065	143.942	0,03
GBP 99.977	Gemgarto Plc ‘2018-1 B’ RegS FRN 16/9/2065	109.698	0,02
EUR 475.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 23/9/2023 (Zero Coupon)	477.959	0,09
EUR 178.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 2/12/2024	189.458	0,03
EUR 200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,25% 21/5/2026	214.486	0,04
GBP 62.165	Globaldrive Auto Receivables UK ‘2019-A A’ Plc RegS FRN 20/9/2026	69.334	0,01
GBP 131.000	Globaldrive Auto Receivables ‘UK 2019-A B’ Plc RegS FRN 20/9/2026	145.962	0,03
GBP 8.655	Globaldrive Auto Receivables UK Plc ‘2018-A A’ RegS FRN 20/6/2026	9.655	0,00
GBP 200.000	Gosforth Funding Plc ‘2017-1X A2’ RegS FRN 19/12/2059	223.598	0,04
EUR 625.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	641.313	0,12
EUR 125.000	Informa Plc RegS 1,25% 22/4/2028	124.286	0,02
GBP 300.000	Lanark Master Issuer Plc ‘2017-1X 2A’ RegS FRN 22/12/2069	336.232	0,06
USD 84.000	Lanark Master Issuer Plc ‘2018-2X 1A’ RegS FRN 22/12/2069	70.026	0,01
GBP 95.000	Lanark Master Issuer Plc ‘2019-1X 1A2’ RegS FRN 22/12/2069	106.255	0,02
GBP 170.000	Lanebrook Mortgage Transaction Plc ‘2020-1 B’ RegS FRN 12/6/2057	189.659	0,03
GBP 142.000	LCR Finance Plc RegS 4,50% 7/12/2028	207.515	0,04
GBP 230.000	Lloyds Bank Plc RegS 7,50% 15/4/2024	314.592	0,06
GBP 94.773	Malt Hill No 2 Plc ‘A’ RegS FRN 27/11/2055	105.618	0,02
GBP 100.000	Marks & Spencer Plc RegS 4,50% 10/7/2027	113.848	0,02
GBP 100.000	Motor Plc ‘2016-1 C’ RegS 3,75% 25/11/2025	111.977	0,02
EUR 1.355.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082	1.397.750	0,25
GBP 393.306	Oat Hill No 2 Plc ‘A’ RegS FRN 27/5/2046	434.599	0,08
EUR 450.000	OTE Plc RegS 0,875% 24/9/2026	468.828	0,08
EUR 41.493	Paragon Mortgages No 12 Plc ‘12X B1B’ RegS FRN 15/11/2038	40.646	0,01
USD 56.869	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	46.272	0,01
EUR 87.957	Paragon Mortgages No 13 Plc ‘13X B1B’ RegS FRN 15/1/2039	86.439	0,02
EUR 150.000	Paragon Mortgages No 14 Plc ‘14X BB’ RegS FRN 15/9/2039	146.025	0,03
GBP 82.309	Paragon Mortgages No 25 Plc ‘A’ RegS FRN 15/5/2050	91.323	0,02
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 212.000	PCL Funding III Plc ‘2017-2 A’ RegS FRN 15/6/2023	236.107	0,04
GBP 394.454	Prs Finance Plc RegS 1,75% 24/11/2026	473.340	0,08
GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc ‘B’ RegS FRN 20/12/2046	111.209	0,02
GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc ‘B’ RegS FRN 20/3/2050	111.061	0,02
GBP 205.000	Residential Mortgage Securities ‘32X C’ Plc RegS FRN 20/6/2070	230.169	0,04
GBP 192.101	Ripon Mortgages Plc ‘1X A1’ RegS FRN 20/8/2056	214.010	0,04
GBP 600.000	Ripon Mortgages Plc ‘1X B1’ RegS FRN 20/8/2056	666.817	0,12
GBP 450.000	Ripon Mortgages Plc ‘1X C1’ RegS FRN 20/8/2056	499.094	0,09
GBP 117.092	RMAC Securities No 2 Plc ‘2018-2 A’ RegS FRN 12/6/2046	130.166	0,02
EUR 250.000	Santander UK Plc 0,10% 12/5/2024	254.088	0,05
EUR 700.000	Santander UK Plc RegS 0,05% 12/1/2027	713.713	0,13
GBP 95.890	Silk Road Finance Number Six Plc ‘A’ RegS FRN 21/9/2067	107.724	0,02
GBP 320.000	Silverstone Master Issuer Plc RegS FRN 21/1/2070	357.943	0,06
EUR 300.000	Sky Ltd RegS 1,50% 15/9/2021	304.467	0,05
EUR 100.000	SSE Plc RegS FRN (Perpetual)	100.755	0,02
GBP 200.000	SSE Plc RegS FRN 16/9/2077	229.790	0,04
EUR 100.000	Swiss Re Finance UK Plc RegS FRN 4/6/2052	109.921	0,02
GBP 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 2,75% 27/4/2030	121.982	0,02
GBP 47.908	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040	72.526	0,01
GBP 62.820	Tolkien Funding Sukuk No 1 Plc ‘A’ RegS FRN 20/7/2052	70.106	0,01
GBP 150.000	Tower Bridge Funding Plc ‘2020-1 B’ RegS FRN 20/9/2063	168.191	0,03
GBP 100.000	Tower Bridge Funding Plc ‘2020-1 C’ RegS FRN 2 0/9/2063	112.513	0,02
GBP 22.988	Turbo Finance 8 Plc ‘A’ RegS FRN 20/2/2026	25.658	0,00
GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 Plc ‘B’ RegS FRN 12/9/2050	110.426	0,02
GBP 100.000	Twin Bridges Plc ‘2018-1 D’ RegS FRN 12/9/2050	109.175	0,02
GBP 94.879	Twin Bridges Plc ‘2019-1 A’ RegS FRN 12/12/2052	105.848	0,02
GBP 225.000	Twin Bridges Plc ‘2020-1 C’ RegS FRN 14/12/2054	250.299	0,04
GBP 785.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025^	900.140	0,16
GBP 275.728	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025^	336.849	0,06
GBP 1.920.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026	2.148.232	0,39
GBP 565.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027^	677.797	0,12
GBP 420.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	467.744	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 350.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	455.967	0,08
GBP 2.422.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	4.382.529	0,79
GBP 525.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	967.224	0,17
GBP 490.701	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	828.755	0,15
GBP 3.686.662	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	6.525.111	1,17
GBP 1.735.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	3.487.124	0,63
GBP 1.073.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	1.130.211	0,20
GBP 142.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	196.229	0,04
GBP 277.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	635.070	0,11
GBP 240.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	349.695	0,06
GBP 906.620	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	2.115.225	0,38
GBP 341.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	346.431	0,06
GBP 375.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	693.881	0,12
GBP 240.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	563.224	0,10
GBP 50.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071^	78.700	0,01
GBP 200.000	WPP Finance 2013 RegS 2,875% 14/9/2046	228.200	0,04
EUR 100.000	Yorkshire Building Society RegS 0,75% 10/11/2022	102.372	0,02
EUR 150.000	Yorkshire Building Society RegS 0,375% 11/4/2023	152.664	0,03
EUR 125.000	Yorkshire Building Society RegS 0,01% 13/10/2027	126.964	0,02
		53.737.157	9,63
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 425.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	452.302	0,08
USD 205.000	Amazon.com Inc 2,70% 3/6/2060	184.457	0,03
USD 1.000.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	863.064	0,15
EUR 200.000	AT&T Inc 3,375% 15/3/2034	258.062	0,05
EUR 500.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	631.040	0,11
EUR 475.000	AT&T Inc 2,60% 19/5/2038	561.098	0,10
EUR 175.000	AT&T Inc 1,80% 14/9/2039	186.022	0,03
EUR 875.000	Bank of America Corp RegS FRN 26/10/2031	890.463	0,16
GBP 450.000	BAT Capital Corp RegS 2,125% 15/8/2025	525.766	0,09
EUR 400.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	413.360	0,07
EUR 400.000	Citigroup Inc RegS FRN 24/7/2026	425.696	0,08
EUR 400.000	Citigroup Inc RegS FRN 8/10/2027	405.673	0,07
EUR 680.000	Coca-Cola Co 0,75% 22/9/2026	715.190	0,13
EUR 200.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	207.928	0,04
EUR 100.000	Danaher Corp 2,50% 30/3/2030	119.615	0,02
EUR 295.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	301.525	0,05
EUR 425.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	439.168	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 675.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	770.485	0,14
EUR 125.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	132.667	0,02
EUR 190.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 27/7/2021	191.163	0,03
EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	200.846	0,04
EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,375% 27/3/2025	228.230	0,04
EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,625% 27/7/2026	215.960	0,04
EUR 475.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	513.233	0,09
EUR 700.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	721.633	0,13
EUR 100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026 (traded in Germany)	108.076	0,02
EUR 525.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026 (traded in Supranational)	567.399	0,10
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co RegS 0,625% 25/1/2024	204.300	0,04
EUR 300.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	315.246	0,06
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	211.714	0,04
EUR 450.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027^	466.952	0,08
GBP 400.000	McDonald's Corp RegS 2,95% 15/3/2034	523.509	0,09
USD 749.000	Microsoft Corp 2,675% 1/6/2060	687.624	0,12
EUR 600.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,25% 13/6/2028	630.000	0,11
EUR 100.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,75% 13/6/2031	108.980	0,02
EUR 300.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	314.769	0,06
EUR 700.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	713.370	0,13
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	101.454	0,02
EUR 625.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	640.400	0,12
USD 500.000	Oracle Corp 4,00% 15/11/2047	509.910	0,09
EUR 300.000	PepsiCo Inc 1,05% 9/10/2050	317.352	0,06
EUR 200.000	PVH Corp RegS 3,125% 15/12/2027	216.392	0,04
EUR 600.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	609.414	0,11
EUR 250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	252.367	0,05
EUR 175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,375% 15/4/2032^	212.200	0,04
USD 156.416	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2048	180.156	0,03
USD 506.812	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2049	590.353	0,11
EUR 115.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	119.152	0,02
EUR 300.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	311.910	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 160.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	208.262	0,04
GBP 325.000	Wells Fargo & Co RegS 2,50% 2/5/2029	395.010	0,07
		20.070.917	3,60
Gesamt Anleihen		355.087.598	63,66
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)˜			
	Irland		
EUR 8.241	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	838.687	0,15
EUR 297.237	iShares Euro Dividend UCITS ETF	5.259.311	0,94
USD 5.000	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	243.216	0,05
		6.341.214	1,14
Gesamt börsengehandelte Fonds		6.341.214	1,14
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		546.431.378	97,96
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Japan		
JPY 500.263.907	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10% 10/3/2028	4.016.221	0,72
JPY 29.370.894	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10% 10/3/2029	235.796	0,04
		4.252.017	0,76
	Neuseeland		
NZD 1.058.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	964.262	0,17
		964.262	0,17
Gesamt Anleihen		5.216.279	0,93
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		5.216.279	0,93
Organismen für gemeinsame Anlagen˜			
	Irland		
70.679	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	7.007.120	1,26
		7.007.120	1,26
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		7.007.120	1,26
Wertpapiervermögen zum Marktwert		558.654.777	100,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(819.322)	(0,15)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		557.835.455	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
‡ Ein Teil dieser Wertpapiere wurde verpfändet oder als Sicherheit gegeben, Näheres hierzu siehe zusätzliche Informationen.
˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Österreich		
(35.777)	Raiffeisen Bank International AG	Bank of America Merrill Lynch	(28.621)
			(28.621)
	Frankreich		
(49.033)	Getlink SE	Bank of America Merrill Lynch	8.336
(38.166)	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	(29.770)
			(21.434)
	Deutschland		
(134.000)	Commerzbank AG	Bank of America Merrill Lynch	8.445
(19.208)	Deutsche Bank AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(805)
			7.640
	Norwegen		
(45.575)	DNB ASA	Bank of America Merrill Lynch	9.369
			9.369
	Portugal		
(385.039)	EDP - Energias de Portugal SA	Bank of America Merrill Lynch	(14.246)
			(14.246)
	Spanien		
(188.735)	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Bank of America Merrill Lynch	(57.375)
(271.460)	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	(28.232)
(271.460)	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.249)
			(86.856)
	Schweden		
(85.568)	Volvo AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	13.454
			13.454
	Großbritannien		
(436.459)	HSBC Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4.437)
(4.665.169)	Lloyds Banking Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(51.229)
(52.000)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	48.095
			(7.571)
Gesamt			(128.265)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 4.361.689	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(145.129)	(476.996)
CCILS	EUR 550.000	Fund receives Fixed 0,682% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/5/2028	(8.007)	(7.994)
CCILS	EUR 297.000	Fund receives Fixed 1,131% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	7.792	7.798
CCILS	EUR 184.000	Fund receives Fixed 1,135% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	4.912	4.916
CCILS	GBP 460.000	Fund receives Fixed 3,202% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(8.744)	(8.732)
CCILS	GBP 300.000	Fund receives Fixed 3,260% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2035	(1.263)	(1.251)
CCILS	GBP 575.000	Fund receives Fixed 3,270% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(5.232)	(5.217)
CCILS	GBP 141.000	Fund receives Fixed 3,282% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2035	(3.658)	(3.654)
CCILS	GBP 340.000	Fund receives Fixed 3,285% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(2.348)	(2.339)
CCILS	GBP 575.000	Fund receives Fixed 3,290% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(3.550)	(3.534)
CCILS	GBP 340.000	Fund receives Fixed 3,293% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(1.949)	(1.941)
CCILS	GBP 1.680.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/5/2030	(12.635)	(12.592)
CCILS	GBP 110.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2040	(235)	(230)
CCILS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2040	(22)	(18)
CCILS	GBP 217.000	Fund receives Fixed 3,334% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	53	59
CCILS	GBP 400.000	Fund receives Fixed 3,340% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	466	476
CCILS	GBP 135.000	Fund receives Fixed 3,388% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2035	60	64
CCILS	GBP 150.000	Fund receives Fixed 3,430% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2030	1.935	1.939
CCILS	GBP 383.000	Fund receives Fixed 3,456% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/7/2030	(1.149)	(1.140)
CCILS	GBP 42.887	Fund receives Fixed 3,473% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(211)	(210)
CCILS	GBP 540.000	Fund receives Fixed 3,475% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2029	18.080	18.094
CCILS	GBP 500.000	Fund receives Fixed 3,495% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	12.990	13.004
CCILS	GBP 699.000	Fund receives Fixed 3,500% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2030	6.836	6.854
CCILS	GBP 500.000	Fund receives Fixed 3,510% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	14.110	14.124
CCILS	GBP 347.000	Fund receives Fixed 3,561% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	1.697	1.705
CCILS	GBP 460.680	Fund receives Fixed 3,568% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	2.700	2.712
CCILS	GBP 215.000	Fund receives Fixed 3,576% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	1.534	1.539
CCILS	GBP 445.922	Fund receives Fixed 3,580% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	17.263	17.275
CCILS	GBP 346.000	Fund receives Fixed 3,585% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	2.934	2.943
CCILS	GBP 573.000	Fund receives Fixed 3,710% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2029	39.400	39.414
CCILS	GBP 343.000	Fund receives Fixed 3,725% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2029	24.369	24.378

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	GBP 960.000	Fund receives Fixed 3,773% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2029	73.579	73.604
CCILS	GBP 583.000	Fund receives Fixed 3,776% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2028	43.227	43.437
CCILS	EUR 184.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,847%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	1.226	1.230
CCILS	EUR 145.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,905%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	1.489	1.492
CCILS	EUR 8.000.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 1,112%	Bank of America Merrill Lynch	15/6/2029	(185.668)	(185.485)
CCILS	EUR 1.000.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 1,122%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(17.779)	(17.769)
CCILS	GBP 699.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,410%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2025	(6.402)	(6.390)
CCILS	GBP 190.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(405)	(398)
CCILS	GBP 200.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(43)	(35)
CCIRS	HUF 570.750.000	Fund receives Fixed 1,390% and pays Floating HUF 6 Month BUBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	18.514	18.537
CCIRS	EUR 100.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,014%	Bank of America Merrill Lynch	13/5/2034	(1.738)	(1.735)
CCIRS	EUR 182.247	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	(29.039)	(29.032)
CCIRS	GBP 1.500.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,889%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	(253)	(239)
CCIRS	JPY 17.000.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,380%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(1.689)	(1.684)
CCIRS	JPY 17.000.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,401%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(2.521)	(2.515)
CCIRS	JPY 16.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,428%	Bank of America Merrill Lynch	9/1/2050	(3.462)	(3.455)
CCIRS	JPY 16.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,429%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(3.499)	(3.492)
CCIRS	USD 132.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,860%	Bank of America Merrill Lynch	3/4/2028	(17.692)	(17.690)
CCIRS	USD 1.000.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,972%	Bank of America Merrill Lynch	10/5/2027	(128.432)	(128.416)
CCIRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,974%	Bank of America Merrill Lynch	3/5/2028	(28.414)	(28.411)
CCIRS	EUR 429.440	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,663%	Credit Suisse	15/7/2039	(54.232)	(54.220)
CDS	EUR 185.000	Fund receives default protection on BASF SE and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2021	4.096	(978)
CDS	EUR 185.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Air Liquide SA	Barclays Bank	20/6/2021	(3.636)	970
CDS	EUR 24.500	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on BNP Paribas	Barclays Bank	20/6/2022	254	329
CDS	EUR 50.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/6/2021	(3.571)	(220)
CDS	EUR 302.581	Fund receives default protection on Daimler AG and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/3/2021	1.222	(784)
CDS	EUR 125.000	Fund receives default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(12.472)	(21.326)
CDS	EUR 800.000	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(75.672)	(140.429)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(38.793)	(70.215)
CDS	EUR 100.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on ING Bank NV	BNP Paribas	20/6/2021	(910)	531
CDS	EUR 302.581	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/3/2021	10.204	(4.336)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 92.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on BNP Paribas	Citibank	20/6/2022	909	1.235
CDS	EUR 73.220	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on BNP Paribas	Citibank	20/6/2022	761	983
CDS	EUR 85.887	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on BNP Paribas	Citibank	20/6/2022	849	1.153
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/12/2020	396	(44)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/12/2020	395	(45)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Limited and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/12/2020	665	(44)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/12/2020	400	(44)
CDS	EUR 150.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1	Deutsche Bank	20/12/2021	(736)	1.383
CDS	EUR 81.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(5.792)	(15.734)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(2.600)	(3.849)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(2.497)	(3.849)
CDS	EUR 85.000	Fund receives default protection on CNH Industrial Finance Europe SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(6.078)	(16.511)
CDS	EUR 84.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(6.253)	(16.317)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(4.812)	(9.307)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(4.607)	(9.307)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(2.536)	(4.204)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(2.433)	(4.204)
ILS	GBP 28.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,475%	Citibank	15/7/2047	(8.059)	(8.059)
ILS	GBP 41.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,489%	Goldman Sachs	15/8/2047	(12.283)	(12.283)
ILS	GBP 101.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,504%	Goldman Sachs	15/11/2047	(32.493)	(32.493)
IRS	KRW 4.312.690.000	Fund receives Fixed 0,857% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2022	(1.446)	(1.446)
IRS	CNY 2.650.000	Fund receives Fixed 2,828% and pays Floating CNY 3 Month CDOR CNRR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	98	98
IRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/1/2024	(558)	(557)
IRS	EUR 170.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2027	(1.718)	(1.714)
IRS	EUR 270.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/9/2029	(5.177)	(5.172)
IRS	EUR 4.100.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/6/2030	(52.160)	(52.081)
IRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	25/9/2050	(51)	(49)
IRS	GBP 100.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI SONIA and pays Fixed 0,016%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2025	178	179
IRS	GBP 184.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIA and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2025	611	595
IRS	GBP 193.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIO and pays Fixed 0,168%	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2026	(1.115)	(1.145)
IRS	KRW 4.312.690.000	Fund receives Fixed 0,878% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	BNP Paribas	15/9/2022	(781)	(781)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	CNY 2.785.000	Fund receives Fixed 2,938% and pays Floating CNY 3 Month NIBOR CNRR	BNP Paribas	17/3/2026	1.967	1.967
IRS	CNY 2.785.000	Fund receives Fixed 2,825% and pays Floating CNY 3 Month EURIBOR CNRR	Citibank	17/3/2026	52	52
IRS	EUR 1.190.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Credit Suisse	9/9/2025	(2.539)	(2.523)
IRS	CNY 2.811.000	Fund receives Fixed 2,902% and pays Floating CNY 12 Month UKRPI CNRR	JP Morgan	17/3/2026	1.376	1.376
Gesamt					(647.579)	(1.140.419)

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

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(7)	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	(2.331)
2.070	EUR	Enel SpA Futures December 2021	Dezember 2021	72.450
28	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020	8.360
(23)	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020	3.195
(24)	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	(27.590)
23	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	30.799
36	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	37.110
(222)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	26.808
(40)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	41.053
153	EUR	Euro Schatz Futures December 2020	Dezember 2020	9.065
151	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2020	Dezember 2020	4.530
(17)	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(5.950)
(32)	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020	(28.660)
41	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020	65.687
3.764	EUR	Iberdrola SA Futures December 2021	Dezember 2021	101.628
3	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	2.159
1.703	EUR	Repsol SA Futures December 2021	Dezember 2021	(821.698)
(26)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(9.833)
63	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	20.714
(13)	USD	US Long Bond Futures March 2021	März 2021	(2.539)
(43)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(6.406)
19	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	2.679
12	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	177
7	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021	771
(12)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	6.114
1	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	(1.050)
Gesamt				(472.758)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
1.240	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000,00	18/12/2020	(1.578.603)	40.920
124	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.100,00	18/12/2020	(93.744)	5.828
700	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000,00	19/02/2021	(413.617)	165.900
Gesamt						(2.085.964)	212.648

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(124)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.800,00	18/12/2020	116.678	(1.860)
(155)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.400,00	18/12/2020	128.892	(620)
Gesamt						245.570	(2.480)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	250.000	EUR	150.959	Morgan Stanley	15/1/2021	2.672
CAD	1.410.000	USD	1.072.587	Morgan Stanley	16/12/2020	14.759
CAD	710.000	USD	542.264	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	5.626
CHF	840.000	EUR	778.873	Morgan Stanley	3/12/2020	(4.154)
CHF	33.040.000	EUR	30.531.707	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	(59.456)
CHF	1.105.000	EUR	1.024.121	Royal Bank of Canada	15/1/2021	(4.655)
CNH	1.470.871	USD	223.111	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	395
CNH	3.980.000	USD	604.159	Deutsche Bank	16/12/2020	696
CNH	3.640.733	USD	554.152	Goldman Sachs	16/12/2020	(607)
CNH	4.940.000	USD	718.629	HSBC	16/12/2020	26.911
CNH	329.267	USD	50.129	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(65)
CNH	529.128	USD	80.254	UBS	16/12/2020	148
CNY	2.390.000	USD	346.980	Citibank	16/12/2020	13.400
CZK	23.716.000	EUR	905.110	The Bank of New York Mellon	3/12/2020	(1.042)
CZK	28.920.000	EUR	1.064.044	JP Morgan	15/1/2021	37.937
DKK	65.790.000	EUR	8.840.651	BNP Paribas	3/12/2020	373
EUR	180.510	AUD	300.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(3.848)
EUR	1.822.623	AUD	2.970.000	BNP Paribas	15/1/2021	(2.518)
EUR	924.050	AUD	1.520.000	HSBC	15/1/2021	(10.028)
EUR	54.380	AUD	90.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(927)
EUR	120.576	AUD	200.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(2.329)
EUR	24.116	AUD	40.000	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	(465)
EUR	6.091	AUD	10.000	The Bank of New York Mellon	15/1/2021	(54)
EUR	6.173	AUD	10.000	Toronto Dominion Bank	15/1/2021	28

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	31.719.461	CHF	33.880.000	Citibank	3/12/2020	472.491
EUR	30.539.589	CHF	33.040.000	State Street Bank & Trust Company	5/1/2021	59.050
EUR	651.814	CHF	700.000	JP Morgan	15/1/2021	5.998
EUR	55.924	CHF	60.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	568
EUR	866.579	CZK	23.716.000	Morgan Stanley	3/12/2020	(37.490)
EUR	904.927	CZK	23.716.000	The Bank of New York Mellon	5/1/2021	1.096
EUR	488.906	DKK	3.640.000	Morgan Stanley	3/12/2020	(246)
EUR	8.346.707	DKK	62.150.000	Toronto Dominion Bank	3/12/2020	(5.164)
EUR	8.840.321	DKK	65.790.000	BNP Paribas	5/1/2021	(194)
EUR	2.366.121	DKK	17.610.000	Citibank	15/1/2021	(206)
EUR	345.226	DKK	2.570.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(115)
EUR	83.034.702	GBP	75.141.000	Barclays Bank	3/12/2020	(733.692)
EUR	914.042	GBP	830.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(11.057)
EUR	82.332.534	GBP	73.711.000	Toronto Dominion Bank	5/1/2021	202.327
EUR	379.781	GBP	340.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	1.014
EUR	11.030	GBP	10.000	Barclays Bank	15/1/2021	(111)
EUR	33.593	GBP	30.000	Citibank	15/1/2021	172
EUR	89.078	GBP	80.000	Deutsche Bank	15/1/2021	(43)
EUR	2.982.461	GBP	2.705.000	Goldman Sachs	15/1/2021	(30.965)
EUR	11.016	GBP	10.000	JP Morgan	15/1/2021	(124)
EUR	3.389.919	GBP	3.060.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(18.984)
EUR	22.399	GBP	20.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	119
EUR	39.207	GBP	35.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	216
EUR	355.992	GBP	320.000	UBS	15/1/2021	(494)
EUR	668.466	HUF	246.305.000	Morgan Stanley	3/12/2020	(17.228)
EUR	1.133.747	HUF	405.640.000	Barclays Bank	16/12/2020	4.937

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	679.345	HUF	246.305.000	Standard Chartered Bank	5/1/2021	(5.597)
EUR	936.244	IDR	16.551.850.000	HSBC	16/12/2020	(36.986)
EUR	310.056	IDR	5.571.080.000	UBS	16/12/2020	(17.517)
EUR	766.545	JPY	94.780.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	8.984
EUR	3.417.711	JPY	425.640.000	Citibank	15/1/2021	15.643
EUR	1.637.976	JPY	204.050.000	JP Morgan	15/1/2021	7.039
EUR	228.759	MXN	5.930.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(16.992)
EUR	2.344.534	NOK	26.149.000	Standard Chartered Bank	3/12/2020	(132.111)
EUR	2.475.867	NOK	26.149.000	Deutsche Bank	5/1/2021	1.476
EUR	178.787	NOK	1.930.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(3.801)
EUR	178.486	NOK	1.960.000	Deutsche Bank	15/1/2021	(6.940)
EUR	155.061	NOK	1.680.000	JP Morgan	15/1/2021	(3.876)
EUR	89.959	NOK	980.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(2.754)
EUR	271.310	NOK	2.950.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(7.775)
EUR	158.228	NZD	270.000	Deutsche Bank	15/1/2021	(148)
EUR	1.676.253	NZD	2.950.000	HSBC	15/1/2021	(54.148)
EUR	3.282.042	NZD	5.830.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(137.699)
EUR	31.145	NZD	55.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(1.117)
EUR	50.706	NZD	90.000	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	(2.086)
EUR	111.021	NZD	190.000	UBS	15/1/2021	(429)
EUR	2.087.983	PLN	9.661.000	Barclays Bank	3/12/2020	(71.276)
EUR	2.153.204	PLN	9.661.000	Morgan Stanley	5/1/2021	(4.361)
EUR	12.467.272	SEK	130.003.000	Citibank	3/12/2020	(308.006)
EUR	12.787.531	SEK	130.003.000	Toronto Dominion Bank	5/1/2021	15.134
EUR	178.841	SEK	1.830.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(931)
EUR	700.528	SEK	7.160.000	BNP Paribas	15/1/2021	(2.844)
EUR	2.119.493	SEK	22.065.000	Citibank	15/1/2021	(48.092)
EUR	260.372	SEK	2.670.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(1.919)
EUR	247.698	USD	290.000	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2020	5.946
EUR	3.426.789	USD	4.067.354	Citibank	16/12/2020	37.483
EUR	2.270.000	USD	2.647.610	Goldman Sachs	16/12/2020	63.759
EUR	900.000	USD	1.067.920	Morgan Stanley	16/12/2020	10.108
EUR	2.260.000	USD	2.661.925	Natwest Markets	16/12/2020	41.831
EUR	910.000	USD	1.075.415	Standard Chartered Bank	16/12/2020	13.862
EUR	911.953	USD	1.075.000	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	16.161
EUR	203.211	USD	241.039	UBS	16/12/2020	2.354
EUR	242.720	USD	290.000	State Street Bank & Trust Company	5/1/2021	1.242
EUR	917.855	USD	1.090.000	BNP Paribas	15/1/2021	10.439
EUR	67.546	USD	80.000	Goldman Sachs	15/1/2021	947
EUR	8.467	USD	10.000	JP Morgan	15/1/2021	142
EUR	459.152	USD	540.000	Morgan Stanley	15/1/2021	9.606
EUR	6.661.899	USD	7.880.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	101.865
EUR	42.231	USD	50.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	607
EUR	401.768	ZAR	8.020.000	HSBC	17/12/2020	(32.812)
EUR	94.545	ZAR	1.760.000	Barclays Bank	15/1/2021	(376)
EUR	119.668	ZAR	2.210.000	HSBC	15/1/2021	478
EUR	487.617	ZAR	9.090.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(2.627)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
GBP	440.000	EUR	488.199	Morgan Stanley	3/12/2020	2.320
GBP	990.000	EUR	1.111.036	Royal Bank of Canada	3/12/2020	(7.368)
GBP	73.711.000	EUR	82.377.077	Toronto Dominion Bank	3/12/2020	(202.869)
GBP	830.000	EUR	895.207	BNP Paribas	16/12/2020	29.891
GBP	420.000	EUR	469.720	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(1.831)
GBP	340.000	EUR	380.225	Barclays Bank	15/1/2021	(1.458)
GBP	600.000	EUR	671.679	Deutsche Bank	15/1/2021	(3.266)
GBP	340.000	EUR	377.982	HSBC	15/1/2021	785
GBP	2.120.000	EUR	2.378.032	UBS	15/1/2021	(16.308)
GBP	2.043.810	USD	2.645.668	BNP Paribas	16/12/2020	73.359
GBP	46.190	USD	59.790	UBS	16/12/2020	1.660
HUF	246.305.000	EUR	680.080	Standard Chartered Bank	3/12/2020	5.615
HUF	278.720.000	EUR	777.380	JP Morgan	15/1/2021	(2.536)
IDR	8.693.650.000	USD	579.422	HSBC	16/12/2020	28.347
JPY	92.000.000	EUR	740.813	Citibank	15/1/2021	(5.473)
JPY	28.500.000	USD	270.527	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	2.431
JPY	114.000.000	USD	1.076.543	BNP Paribas	16/12/2020	14.359
JPY	113.000.000	USD	1.079.590	Morgan Stanley	16/12/2020	3.824
JPY	38.000.000	USD	358.620	UBS	16/12/2020	4.976
NOK	26.149.000	EUR	2.478.085	Deutsche Bank	3/12/2020	(1.440)
NOK	4.940.000	EUR	456.260	JP Morgan	15/1/2021	11.089
NZD	220.000	EUR	126.116	Deutsche Bank	15/1/2021	2.930
NZD	140.000	EUR	82.000	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	121
NZD	1.610.000	USD	1.073.778	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	50.487
NZD	800.000	USD	532.380	Westpac	16/12/2020	26.065
PLN	9.661.000	EUR	2.154.863	Morgan Stanley	3/12/2020	4.396
PLN	2.600.000	EUR	578.356	Morgan Stanley	15/1/2021	2.191
RUB	14.100.000	USD	182.312	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	2.270
RUB	14.100.000	USD	182.100	JP Morgan	16/12/2020	2.446
SEK	130.003.000	EUR	12.790.191	Toronto Dominion Bank	3/12/2020	(14.913)
SEK	950.000	EUR	93.339	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(15)
SEK	3.050.000	EUR	297.222	Barclays Bank	15/1/2021	2.399
SEK	1.050.000	EUR	103.462	BNP Paribas	15/1/2021	(314)
SEK	1.500.000	EUR	146.956	Deutsche Bank	15/1/2021	398
SEK	3.000.000	EUR	292.334	Natwest Markets	15/1/2021	2.375
SEK	4.898.266	USD	569.558	Deutsche Bank	16/12/2020	6.686
SEK	4.401.734	USD	512.084	Morgan Stanley	16/12/2020	5.791
USD	561.667	CNH	3.791.533	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(12.232)
USD	170.087	CNH	1.148.467	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(3.742)
USD	353.838	CNY	2.390.000	HSBC	16/12/2020	(7.685)
USD	290.000	EUR	242.983	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	(1.231)
USD	4.842.907	EUR	4.070.000	BNP Paribas	16/12/2020	(34.428)
USD	4.273.644	EUR	3.640.000	Citibank	16/12/2020	(78.793)
USD	2.676.394	EUR	2.260.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(29.774)
USD	420.000	EUR	355.265	BNP Paribas	15/1/2021	(5.619)
USD	370.000	EUR	313.852	Citibank	15/1/2021	(5.830)
USD	320.000	EUR	269.828	Morgan Stanley	15/1/2021	(3.430)
USD	200.000	EUR	171.461	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(4.963)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	470.000	EUR	400.828	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	(9.557)
USD	2.714.218	GBP	2.090.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(67.719)
USD	180.056	JPY	19.000.000	Barclays Bank	16/12/2020	(1.867)
USD	1.540.012	JPY	161.500.000	Citibank	16/12/2020	(7.918)
USD	1.083.260	JPY	113.000.000	JP Morgan	16/12/2020	(766)
USD	538.395	NZD	800.000	Natwest Markets	16/12/2020	(21.053)
USD	1.587.272	NZD	2.320.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(39.449)
USD	1.635.964	NZD	2.410.000	Westpac	16/12/2020	(51.715)
USD	1.425.696	RUB	109.273.882	HSBC	16/12/2020	(6.930)
USD	1.076.922	SEK	9.300.000	JP Morgan	16/12/2020	(16.410)
USD	171.391	ZAR	2.900.000	HSBC	17/12/2020	(14.328)
ZAR	4.630.000	EUR	250.524	HSBC	17/12/2020	362
ZAR	6.700.000	EUR	366.899	HSBC	15/1/2021	(5.553)
ZAR	2.900.000	USD	186.064	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2020	2.101
						(1.032.551)
Auf CZK lautende Hedged Anteilklasse						
CZK	45.733.522	EUR	1.726.077	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	17.054
						17.054
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.343	USD	3.969	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	35
USD	606.264	EUR	509.621	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(4.405)
						(4.370)
Gesamt						(1.019.867)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	31,80
Finanzen	28,16
Nicht zyklische Konsumgüter	7,86
Versorger	7,71
Industrie	6,29
Zyklische Konsumgüter	5,40
Kommunikation	4,06
Technologie	2,12
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	1,62
Energie	1,48
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,26
Börsengehandelte Fonds (ETF)	1,14
Grundstoffe	0,68
Asset Backed Securities (ABS)	0,57
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,15)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock European Unconstrained Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Dänemark		
26.760	Novo Nordisk A/S 'B'	1.511.079	4,75
		1.511.079	4,75
	Finnland		
19.306	Kone Oyj 'B'	1.359.142	4,27
		1.359.142	4,27
	Frankreich		
1.149	Hermes International	947.925	2,98
4.102	L'Oreal SA	1.265.467	3,98
3.740	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.855.601	5,83
		4.068.993	12,79
	Deutschland		
1.361	Rational AG	1.034.360	3,25
5.354	SAP SE	541.289	1,70
11.637	Symrise AG	1.232.940	3,87
		2.808.589	8,82
	Irland		
15.762	Kingspan Group Plc	1.152.990	3,62
		1.152.990	3,62
	Niederlande		
8.537	ASML Holding NV	3.125.396	9,82
8.329	Ferrari NV	1.482.562	4,66
		4.607.958	14,48
	Schweden		
55.889	Assa Abloy AB 'B'	1.137.989	3,58
19.912	Hexagon AB 'B'	1.395.559	4,38
		2.533.548	7,96
	Schweiz		
2.223	Lonza Group AG RegS	1.183.388	3,72
13.225	Nestle SA RegS	1.244.837	3,91
		2.428.225	7,63
	Großbritannien		
181.193	Auto Trader Group Plc	1.134.838	3,57
27.275	Diageo Plc^	884.544	2,78
47.702	Hargreaves Lansdown Plc^	762.333	2,39
25.355	London Stock Exchange Group Plc	2.278.292	7,16
13.497	Spirax-Sarco Engineering Plc	1.682.247	5,28
		6.742.254	21,18
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.870	ANSYS Inc	799.834	2,51
4.453	Mastercard Inc 'A'	1.246.528	3,92
4.377	S&P Global Inc	1.273.857	4,00
5.766	VeriSign Inc	953.814	3,00
		4.274.033	13,43
Gesamt Stammaktien		31.486.811	98,93
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		31.486.811	98,93
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
2.986	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	296.010	0,93
		296.010	0,93
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		296.010	0,93
Wertpapiervermögen zum Marktwert		31.782.821	99,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		44.779	0,14
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		31.827.600	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	78.087	GBP	69.682	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	419
GBP	1.565.255	EUR	1.737.786	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	6.839
						7.258
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	127.314	USD	150.968	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	1.508
USD	3.518.061	EUR	2.957.731	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(26.037)
						(24.529)
Gesamt						(17.271)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	23,14
Industrie	21,13
Zyklische Konsumgüter	16,72
Technologie	14,03
Finanzen	13,47
Kommunikation	6,57
Grundstoffe	3,87
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,93
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,14
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Belgien		
1.500	Solvay SA	144.510	0,05
		144.510	0,05
	Frankreich		
8.995	Engie SA	112.303	0,04
		112.303	0,04
Gesamt Stammaktien		256.813	0,09
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 500.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 15/7/2030	565.355	0,19
AUD 908.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	663.584	0,23
AUD 1.058.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	630.048	0,22
EUR 1.350.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	1.351.215	0,47
EUR 575.000	Telstra Corp Ltd RegS 1,00% 23/4/2030	621.017	0,21
		3.831.219	1,32
	Österreich		
EUR 1.500.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	1.541.445	0,53
EUR 800.000	Erste Group Bank AG RegS 0,05% 16/9/2025	804.408	0,28
EUR 400.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 8/9/2031	414.184	0,14
EUR 200.000	Erste Group Bank AG RegS 0,875% 15/5/2034	225.830	0,08
EUR 1.800.000	Erste Group Bank AG RegS FRN (Perpetual)	1.822.950	0,63
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 1,00% 4/12/2023	103.380	0,04
EUR 700.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 22/1/2025	709.156	0,24
		5.621.353	1,94
	Belgien		
EUR 300.000	Ageas SA RegS FRN 24/11/2051	299.778	0,10
EUR 2.200.000	Ageas SA RegS FRN (Perpetual)	2.277.836	0,79
EUR 800.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	998.432	0,35
EUR 925.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	1.297.960	0,45
EUR 1.000.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 24/5/2026	1.016.700	0,35
EUR 1.700.000	Argenta Spaarbank NV RegS 1,00% 13/10/2026	1.723.171	0,59
EUR 600.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	605.520	0,21
EUR 2.000.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026	2.006.680	0,69
		10.226.077	3,53
	China		
EUR 625.000	China Development Bank RegS 27/10/2023 (Zero Coupon)	624.694	0,22
EUR 400.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	399.224	0,14
	China *Fortsetzung*		
EUR 1.742.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	1.748.532	0,60
EUR 1.375.000	China Government International Bond RegS 0,625% 25/11/2035	1.372.264	0,47
		4.144.714	1,43
	Zypern		
EUR 35.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,375% 25/9/2028	41.160	0,01
		41.160	0,01
	Dänemark		
EUR 600.000	Danske Bank A/S RegS FRN 24/5/2023	611.862	0,21
DKK 5.686.851	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,50% 1/10/2050	749.376	0,26
DKK 14.622.727	Nykredit Realkredit A/S RegS 0,50% 1/10/2035	2.005.784	0,69
DKK 9.765.884	Realkredit Danmark A/S RegS 0,50% 1/10/2035	1.339.287	0,46
DKK 2.020.884	Realkredit Danmark A/S RegS 0,50% 1/10/2050	266.092	0,09
		4.972.401	1,71
	Estland		
EUR 800.000	Elering AS RegS 0,875% 3/5/2023	816.398	0,28
		816.398	0,28
	Finnland		
EUR 525.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,50% 12/8/2025	539.270	0,18
EUR 950.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,10% 16/11/2027	952.251	0,33
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	1.034.940	0,36
EUR 175.000	OP Mortgage Bank RegS 0,01% 19/11/2030	179.377	0,06
		2.705.838	0,93
	Frankreich		
EUR 800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 28/10/2027 (Zero Coupon)	816.568	0,28
EUR 200.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,125% 25/6/2035	203.688	0,07
EUR 300.000	AXA SA RegS FRN 4/7/2043	336.810	0,12
EUR 600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	616.008	0,21
EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,10% 8/10/2027	503.065	0,17
GBP 500.000	BNP Paribas SA RegS 1,875% 14/12/2027	586.671	0,20
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA RegS FRN 19/2/2028	1.010.680	0,35
EUR 600.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/1/2032	609.816	0,21
EUR 1.100.000	BNP Paribas SA RegS 0,625% 3/12/2032	1.098.548	0,38
EUR 600.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	607.032	0,21
EUR 400.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	477.412	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 2.500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 1,50% 29/7/2028	2.771.000	0,95
EUR 400.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	421.504	0,14
EUR 700.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN 27/9/2048	861.273	0,30
EUR 700.000	Credit Agricole SA RegS 0,50% 24/6/2024	714.042	0,25
EUR 300.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 7/5/2027	316.935	0,11
EUR 1.000.000	Crown European Holdings SA RegS 2,875% 1/2/2026	1.074.000	0,37
EUR 2.400.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	2.750.832	0,95
GBP 100.000	Electricite de France SA RegS 6,00% 23/1/2114	204.131	0,07
EUR 1.000.000	Elis SA RegS 1,75% 11/4/2024	1.005.710	0,35
EUR 300.000	Elis SA RegS 1,625% 3/4/2028	290.301	0,10
EUR 300.000	Engie SA RegS 1,75% 27/3/2028	337.419	0,12
EUR 1.300.000	Engie SA RegS FRN (Perpetual)	1.433.146	0,49
EUR 700.000	Firmenich Productions Participations SAS RegS 1,75% 30/4/2030	778.197	0,27
EUR 318.246	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036	375.804	0,13
EUR 600.000	La Poste SA RegS 1,375% 21/4/2032	665.076	0,23
EUR 600.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	651.402	0,22
EUR 1.000.000	Orange SA RegS 0,50% 4/9/2032 (traded in France)	1.028.350	0,35
EUR 1.400.000	Orange SA RegS 0,50% 4/9/2032 (traded in Germany)	1.439.690	0,50
EUR 600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 9/9/2027 (Zero Coupon)	603.474	0,21
EUR 500.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	503.665	0,17
EUR 1.900.000	SEB SA RegS 1,375% 16/6/2025	1.960.021	0,68
EUR 700.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	700.588	0,24
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS FRN 1/4/2022	605.340	0,21
EUR 200.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 24/2/2026	201.832	0,07
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	613.020	0,21
EUR 600.000	Societe Generale SA RegS FRN 23/2/2028	610.530	0,21
EUR 900.000	Societe Generale SA RegS FRN 22/9/2028	923.085	0,32
EUR 500.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	510.475	0,18
EUR 400.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 12/6/2030	419.216	0,14
EUR 600.000	Suez SA RegS 1,25% 14/5/2035	654.354	0,22
EUR 2.000.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	1.960.000	0,68
EUR 1.200.000	Terega SA RegS 0,875% 17/9/2030	1.237.356	0,43
EUR 2.900.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	2.900.609	1,00
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	209.060	0,07
EUR 200.000	Veolia Environnement SA RegS 0,672% 30/3/2022	202.134	0,07
EUR 300.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	315.471	0,11
EUR 2.500.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	2.549.875	0,88
		41.665.215	14,36
	Deutschland		
EUR 900.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050	976.851	0,34
EUR 2.100.000	BASF SE RegS 0,101% 5/6/2023	2.116.905	0,73
EUR 1.085.560	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025	1.145.136	0,40
EUR 5.904.495	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	6.243.295	2,15
EUR 300.000	Commerzbank AG RegS 1,25% 23/10/2023	310.701	0,11
EUR 675.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,875% 23/6/2039	732.739	0,25
EUR 400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS FRN (Perpetual)	403.624	0,14
EUR 250.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	295.285	0,10
GBP 100.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 16/12/2024	116.770	0,04
EUR 150.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 10/6/2026	158.520	0,05
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,125% 5/9/2024	301.944	0,10
EUR 125.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 15/1/2027	128.295	0,04
EUR 1.376.000	E.ON SE RegS 24/10/2022 (Zero Coupon)	1.383.485	0,48
EUR 800.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	826.192	0,29
EUR 1.500.000	KION Group AG RegS 1,625% 24/9/2025	1.556.250	0,54
EUR 200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS FRN 27/5/2026	201.250	0,07
EUR 400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,875% 28/9/2026	428.956	0,15
EUR 2.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	2.152.584	0,74
EUR 200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	205.614	0,07
EUR 200.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,005% 15/12/2023	201.384	0,07
EUR 200.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	203.400	0,07
EUR 1.847.000	Merck KGaA RegS FRN 12/12/2074	2.033.104	0,70
EUR 800.000	Merck KGaA RegS FRN 25/6/2079	876.944	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
EUR 900.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 3,375% 6/4/2028	1.082.322	0,37
EUR 500.000	ZF Finance GmbH RegS 2,75% 25/5/2027	501.125	0,17
		24.582.675	8,47
	Griechenland		
EUR 710.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 4/2/2035	807.121	0,28
		807.121	0,28
	Irland		
EUR 800.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	809.573	0,28
EUR 600.000	AIB Group Plc RegS 1,50% 29/3/2023	619.956	0,21
EUR 200.000	AIB Group Plc RegS FRN 31/12/2099	217.846	0,08
EUR 1.500.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 25/11/2025	1.535.325	0,53
EUR 251.000	GAS Networks Ireland RegS 0,125% 4/12/2024	253.136	0,09
EUR 1.480.000	Smurfit Kappa Treasury ULC RegS 1,50% 15/9/2027^	1.530.882	0,53
EUR 400.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 17/9/2050	420.104	0,14
		5.386.822	1,86
	Italien		
EUR 1.660.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	1.711.526	0,59
EUR 400.000	Enel SpA RegS FRN 24/11/2081	442.808	0,15
EUR 2.046.000	Enel SpA RegS FRN 31/12/2099	2.120.679	0,73
EUR 650.000	Hera SpA RegS 0,25% 3/12/2030	645.814	0,22
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 4/12/2024	102.773	0,04
EUR 1.350.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 2,925% 14/10/2030	1.415.988	0,49
EUR 867.961	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,30% 15/5/2028	969.235	0,34
EUR 212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	232.937	0,08
EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	31.659	0,01
EUR 498.000	Leonardo SpA RegS 1,50% 7/6/2024	507.766	0,18
EUR 1.125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,75% 15/7/2027	1.135.316	0,39
EUR 200.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	206.400	0,07
EUR 800.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	793.936	0,27
EUR 1.725.000	UniCredit SpA RegS 1,80% 20/1/2030	1.806.541	0,62
		12.123.378	4,18
	Japan		
EUR 1.900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	2.143.941	0,74
		2.143.941	0,74
	Jersey		
EUR 1.100.000	Heathrow Funding Ltd RegS 1,50% 11/2/2030	1.145.782	0,40
		1.145.782	0,40
	Luxemburg		
EUR 700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	711.151	0,25
EUR 285.000	DH Europe Finance II Sarl 0,75% 18/9/2031	293.858	0,10
EUR 175.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035	201.688	0,07
EUR 600.000	GELF Bond Issuer I SA RegS 1,625% 20/10/2026	642.540	0,22
EUR 600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 2,50% 9/10/2024	657.462	0,23
EUR 1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	1.102.670	0,38
EUR 800.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	812.480	0,28
EUR 650.000	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)	652.756	0,22
EUR 650.000	Novartis Finance SA RegS 23/9/2028 (Zero Coupon)	655.531	0,23
EUR 747.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl RegS 2,125% 18/6/2025	783.297	0,27
EUR 450.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	464.616	0,16
		6.978.049	2,41
	Niederlande		
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 31/12/2099	209.750	0,07
EUR 300.000	Achmea Bank NV RegS 0,01% 16/6/2025	305.304	0,11
EUR 350.000	Airbus SE RegS 2,375% 9/6/2040	402.773	0,14
EUR 600.000	BMW Finance NV RegS 0,625% 6/10/2023	614.118	0,21
EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 26/5/2026	506.335	0,17
EUR 1.200.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	1.263.216	0,44
EUR 350.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 1/12/2022	356.811	0,12
EUR 2.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 1,125% 22/5/2026	2.143.580	0,74
EUR 300.000	EDP Finance BV RegS 2,625% 18/1/2022	309.825	0,11
EUR 1.025.000	ELM BV for Firmenich International SA RegS FRN (Perpetual)	1.101.034	0,38
EUR 1.450.000	Enel Finance International NV RegS 1,966% 27/1/2025	1.574.453	0,54
EUR 1.600.000	Fiat Chrysler Automobiles NV RegS 3,75% 29/3/2024	1.754.336	0,61
EUR 975.000	Fiat Chrysler Automobiles NV RegS 3,875% 5/1/2026	1.098.923	0,38
EUR 100.000	Heineken NV RegS 2,25% 30/3/2030	118.328	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 2.900.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	2.986.768	1,03
EUR 800.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	874.144	0,30
EUR 1.000.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	1.003.720	0,35
EUR 300.000	ING Groep NV RegS FRN 15/2/2029	319.455	0,11
EUR 1.700.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	1.694.849	0,58
EUR 1.500.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	1.600.680	0,55
GBP 210.000	innogy Finance BV RegS 6,25% 3/6/2030	335.703	0,12
EUR 2.000.000	Koninklijke DSM NV RegS 0,625% 23/6/2032	2.082.840	0,72
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 2,00% 30/3/2030	116.321	0,04
EUR 1.500.000	Linde Finance BV RegS 0,55% 19/5/2032	1.567.215	0,54
EUR 620.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	697.500	0,24
EUR 1.200.000	NN Group NV RegS FRN (Perpetual)	1.372.272	0,47
EUR 400.000	Redexis Gas Finance BV RegS 1,875% 28/5/2025	426.788	0,15
EUR 250.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	255.288	0,09
EUR 750.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	806.190	0,28
EUR 247.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	273.585	0,09
GBP 235.000	Shell International Finance BV RegS 1,75% 10/9/2052	257.236	0,09
EUR 300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 20/2/2023 (Zero Coupon)	302.169	0,10
EUR 200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	206.804	0,07
EUR 1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,25% 20/2/2029	1.548.105	0,53
EUR 700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 1,75% 28/2/2039	874.454	0,30
EUR 400.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	404.828	0,14
EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	1.124.310	0,39
EUR 500.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	534.090	0,18
EUR 4.040.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	4.170.734	1,44
EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	1.020.630	0,35
EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	1.269.564	0,44
EUR 700.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	747.579	0,26
EUR 200.000	Vonovia Finance BV RegS 1,125% 14/9/2034	212.042	0,07
		40.844.649	14,08
	Neuseeland		
NZD 283.000	Auckland Council RegS 2,95% 28/9/2050	172.725	0,06
	Neuseeland *Fortsetzung*		
EUR 2.350.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	2.430.582	0,84
EUR 225.000	Chorus Ltd RegS 0,875% 5/12/2026	233.748	0,08
NZD 390.000	Housing New Zealand Ltd RegS 1,534% 10/9/2035	223.748	0,08
NZD 1.560.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	891.107	0,31
NZD 1.274.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	770.172	0,26
NZD 163.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00% 15/4/2037	97.760	0,03
		4.819.842	1,66
	Norwegen		
EUR 350.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	353.153	0,12
NOK 22.212.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	2.211.119	0,76
EUR 200.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	201.452	0,07
		2.765.724	0,95
	Portugal		
EUR 500.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 20/7/2080	499.185	0,17
EUR 641.277	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII RegS 0,70% 12/2/2024	638.538	0,22
		1.137.723	0,39
	Rumänien		
EUR 175.000	Romanian Government International Bond RegS 1,375% 2/12/2029	175.016	0,06
EUR 125.000	Romanian Government International Bond RegS 2,625% 2/12/2040	126.266	0,04
		301.282	0,10
	Singapur		
EUR 2.000.000	DBS Group Holdings Ltd RegS FRN 11/4/2028	2.043.860	0,70
		2.043.860	0,70
	Südafrika		
ZAR 9.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	391.284	0,14
		391.284	0,14
	Spanien		
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,625% 17/1/2022	202.334	0,07
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,375% 15/11/2026	818.032	0,28
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	1.033.750	0,36
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	186.207	0,06
EUR 800.000	Bankia SA RegS 0,75% 9/7/2026	825.720	0,28
EUR 1.500.000	CaixaBank SA RegS FRN 10/7/2026	1.541.745	0,53

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 1.100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 0,875% 16/6/2025	1.148.389	0,40
EUR 500.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,477% 14/9/2021	507.075	0,18
		6.263.252	2,16
	Supranationale Anleihen		
EUR 663.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	681.027	0,23
EUR 41.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	44.240	0,02
EUR 915.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	903.709	0,31
		1.628.976	0,56
	Schweden		
EUR 700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	706.664	0,25
EUR 600.000	Swedbank AB RegS 0,30% 6/9/2022	606.336	0,21
SEK 3.825.000	Sweden Government Bond 0,50% 24/11/2045	379.601	0,13
SEK 8.200.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 9/9/2030	819.612	0,28
		2.512.213	0,87
	Schweiz		
USD 295.000	Credit Suisse Group AG FRN 31/12/2099	261.419	0,09
EUR 500.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	520.735	0,18
EUR 1.200.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	1.225.356	0,42
EUR 600.000	UBS AG RegS 0,75% 21/4/2023	614.286	0,21
EUR 600.000	UBS Group AG RegS FRN 20/9/2022	602.682	0,21
USD 300.000	UBS Group AG RegS FRN 31/12/2099	267.448	0,09
		3.491.926	1,20
	Türkei		
USD 345.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	288.261	0,10
		288.261	0,10
	Großbritannien		
EUR 500.000	Barclays Plc RegS FRN 9/6/2025	507.425	0,18
GBP 150.000	Barclays Plc RegS 3,00% 8/5/2026	181.214	0,06
EUR 1.506.000	BAT International Finance Plc RegS 0,875% 13/10/2023	1.542.310	0,53
GBP 100.000	BAT International Finance Plc RegS 4,00% 4/9/2026	127.496	0,04
GBP 50.000	BAT International Finance Plc RegS 6,00% 24/11/2034	76.353	0,03
EUR 500.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,594% 3/7/2028	551.405	0,19
EUR 495.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	523.042	0,18
EUR 1.400.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	1.532.412	0,53
GBP 420.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	504.851	0,17
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 600.000	British Telecommunications Plc RegS 0,875% 26/9/2023	615.744	0,21
EUR 200.000	Cadent Finance Plc RegS 0,75% 11/3/2032	205.160	0,07
EUR 1.025.000	Chanel Ceres Plc RegS 0,50% 31/7/2026	1.038.735	0,36
EUR 1.825.000	Chanel Ceres Plc RegS 1,00% 31/7/2031	1.881.393	0,65
EUR 250.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	256.515	0,09
EUR 200.000	Diageo Finance Plc RegS 2,50% 27/3/2032	245.172	0,08
GBP 100.000	Dignity Finance Plc RegS 4,696% 31/12/2049	89.027	0,03
EUR 1.200.000	DS Smith Plc RegS 1,375% 26/7/2024	1.242.636	0,43
EUR 1.129.000	DS Smith Plc RegS 0,875% 12/9/2026	1.153.115	0,40
EUR 225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 23/9/2023 (Zero Coupon)	226.402	0,08
GBP 700.000	HSBC Bank Plc 4,75% 24/3/2046	1.067.246	0,37
EUR 104.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 27/9/2022	104.521	0,04
EUR 800.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2026	810.504	0,28
EUR 1.500.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	1.539.150	0,53
GBP 170.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 4,875% 7/6/2032	232.741	0,08
EUR 175.000	Informa Plc RegS 1,25% 22/4/2028	174.001	0,06
GBP 230.000	M&G Plc RegS FRN 20/10/2051	302.866	0,10
GBP 200.000	M&G Plc RegS FRN 19/12/2063	289.063	0,10
GBP 225.000	Marks & Spencer Plc RegS 4,50% 10/7/2027	256.158	0,09
EUR 725.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 22/7/2025	735.926	0,25
EUR 500.000	Natwest Group Plc RegS FRN 8/3/2023	512.830	0,18
EUR 800.000	Natwest Group Plc RegS 2,50% 22/3/2023	847.152	0,29
EUR 500.000	Natwest Group Plc RegS FRN 2/3/2026	528.660	0,18
EUR 810.000	NGG Finance Plc RegS FRN 5/9/2082	835.556	0,29
EUR 2.100.000	OTE Plc RegS 0,875% 24/9/2026^	2.187.864	0,75
GBP 400.000	Rolls-Royce Plc 3,375% 18/6/2026	437.015	0,15
GBP 100.000	Scottish Widows Ltd RegS 5,50% 16/6/2023	123.284	0,04
EUR 500.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	574.740	0,20
GBP 200.000	SP Transmission Plc RegS 2,00% 13/11/2031	241.681	0,08
EUR 1.200.000	SSE Plc RegS FRN (Perpetual)	1.209.060	0,42
EUR 1.500.000	Swiss Re Finance UK Plc RegS FRN 4/6/2052	1.648.815	0,57
GBP 1.300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 2,75% 27/4/2030	1.585.765	0,55

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 95.816	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040	145.053	0,05
GBP 200.000	Yorkshire Water Finance Plc RegS FRN 22/3/2046	230.987	0,08
		29.121.045	10,04
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.640.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	1.717.162	0,59
EUR 1.650.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	1.755.996	0,61
USD 1.024.000	Amazon.com Inc 2,70% 3/6/2060	921.383	0,32
EUR 1.475.000	American Tower Corp 1,00% 15/1/2032	1.500.193	0,52
USD 5.000.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	4.315.318	1,49
GBP 200.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	274.586	0,09
EUR 200.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	234.664	0,08
EUR 400.000	AT&T Inc 2,60% 19/5/2038	472.504	0,16
EUR 700.000	Bank of America Corp RegS FRN 7/2/2022	701.001	0,24
EUR 400.000	Bank of America Corp RegS 0,75% 26/7/2023	408.068	0,14
EUR 1.197.000	Bank of America Corp RegS FRN 9/5/2026	1.237.578	0,43
EUR 800.000	Bank of America Corp RegS FRN 9/5/2030	870.314	0,30
EUR 1.025.000	Bank of America Corp RegS FRN 26/10/2031	1.043.114	0,36
EUR 1.647.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	1.702.010	0,59
EUR 500.000	Becton Dickinson and Co 1,90% 15/12/2026	541.130	0,19
EUR 650.000	Chubb INA Holdings Inc 0,30% 15/12/2024	658.442	0,23
EUR 110.000	Citigroup Inc RegS 0,50% 29/1/2022 (traded in Supranational)	111.118	0,04
EUR 700.000	Citigroup Inc RegS 0,50% 29/1/2022 (traded in United States)	707.132	0,24
EUR 1.050.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	1.077.510	0,37
EUR 500.000	Citigroup Inc RegS FRN 8/10/2027	507.091	0,17
EUR 2.800.000	Coca-Cola Co 0,375% 15/3/2033	2.821.143	0,97
USD 2.700.000	Eli Lilly and Co 2,50% 15/9/2060	2.270.500	0,78
EUR 700.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	704.752	0,24
EUR 150.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	153.318	0,05
EUR 562.000	Fidelity National Information Services Inc 1,10% 15/7/2024	586.163	0,20
EUR 500.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	516.668	0,18
EUR 150.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	157.986	0,05
EUR 1.000.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	1.013.790	0,35
EUR 285.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	302.480	0,10
GBP 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	235.308	0,08
EUR 500.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,25% 1/2/2023	537.805	0,19
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 690.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 21/4/2023	692.001	0,24
EUR 500.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,375% 15/5/2024	517.030	0,18
EUR 300.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,875% 3/6/2026	344.178	0,12
EUR 700.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,00% 1/11/2028	791.133	0,27
EUR 275.000	Honeywell International Inc 0,75% 10/3/2032	284.859	0,10
EUR 500.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	523.297	0,18
EUR 830.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026	897.031	0,31
EUR 400.000	JPMorgan Chase & Co RegS 2,75% 24/8/2022	421.344	0,15
EUR 800.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 24/2/2028	810.131	0,28
EUR 350.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	370.500	0,13
EUR 1.400.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	1.452.738	0,50
EUR 900.000	Linde Inc/CT 1,625% 1/12/2025	978.588	0,34
EUR 1.200.000	McDonald's Corp RegS 1,00% 15/11/2023	1.243.968	0,43
USD 3.744.000	Microsoft Corp 2,675% 1/6/2060	3.437.203	1,18
EUR 100.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,75% 13/6/2031	108.980	0,04
EUR 600.000	Morgan Stanley FRN 27/1/2022	600.570	0,21
EUR 1.000.000	Morgan Stanley 1,875% 30/3/2023	1.049.230	0,36
EUR 800.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	850.552	0,29
EUR 346.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	351.031	0,12
USD 2.500.000	Oracle Corp 4,00% 15/11/2047	2.549.552	0,88
EUR 400.000	PepsiCo Inc 1,05% 9/10/2050	423.136	0,15
EUR 1.000.000	PVH Corp RegS 3,125% 15/12/2027	1.081.960	0,37
EUR 1.000.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	1.015.690	0,35
USD 110.821	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2048	127.641	0,04
USD 118.946	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2049	138.552	0,05
EUR 700.000	Verizon Communications Inc 1,25% 8/4/2030	759.752	0,26
EUR 585.000	Verizon Communications Inc 1,85% 18/5/2040	668.433	0,23
USD 515.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	571.268	0,20
		53.116.575	18,31
Gesamt Anleihen		275.918.755	95,11
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)~			
	Irland		
EUR 4.511	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	504.600	0,17
EUR 17.869	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	2.538.291	0,88

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 5.419	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	551.492	0,19
EUR 12.498	iShares Euro Dividend UCITS ETF	221.140	0,08
		3.815.523	1,32
Gesamt börsengehandelte Fonds		3.815.523	1,32
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		279.991.091	96,52
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Neuseeland		
NZD 231.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	210.534	0,07
		210.534	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.000.000	AbbVie Inc 1,25% 1/6/2024	1.042.666	0,36
		1.042.666	0,36
Gesamt Anleihen		1.253.200	0,43
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.253.200	0,43
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
62.442	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	6.190.476	2,13
		6.190.476	2,13
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		6.190.476	2,13
Wertpapiervermögen zum Marktwert		287.434.767	99,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.661.662	0,92
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		290.096.429	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Portugal		
(39.005)	EDP - Energias de Portugal SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.443)
			(1.443)
	Schweden		
(25.671)	Volvo AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	4.036
			4.036
	Großbritannien		
(7.420)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	6.863
			6.863
Gesamt			9.456

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	EUR 17.600.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(655.250)	(1.924.741)
CCILS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2040	(213)	(209)
CCILS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2040	(21)	(18)
CCILS	GBP 50.932	Fund receives Fixed 3,473% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(250)	(249)
CCILS	GBP 319.000	Fund receives Fixed 3,561% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	1.560	1.568
CCILS	GBP 320.000	Fund receives Fixed 3,585% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	2.714	2.722
CCILS	GBP 70.000	Fund receives Fixed 3,202% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(1.330)	(1.329)
CCILS	GBP 87.500	Fund receives Fixed 3,270% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(796)	(794)
CCILS	GBP 40.000	Fund receives Fixed 3,285% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(276)	(275)
CCILS	GBP 87.500	Fund receives Fixed 3,290% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(540)	(538)
CCILS	GBP 40.000	Fund receives Fixed 3,293% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	(229)	(228)
CCILS	GBP 450.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/5/2030	(3.383)	(3.373)
CCILS	GBP 60.000	Fund receives Fixed 3,340% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	70	71
CCILS	GBP 540.000	Fund receives Fixed 3,372% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/3/2030	3.215	3.227
CCILS	GBP 666.000	Fund receives Fixed 3,500% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/9/2030	6.515	6.530
CCILS	GBP 440.220	Fund receives Fixed 3,568% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/10/2030	2.581	2.591
CCILS	GBP 199.000	Fund receives Fixed 3,576% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/10/2030	1.420	1.424
CCILS	GBP 190.000	Fund receives Fixed 3,580% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/12/2029	7.356	7.361
CCILS	EUR 192.500	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,905%	Credit Suisse	15/10/2030	1.977	1.981
CCILS	EUR 192.500	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,906%	Credit Suisse	15/10/2030	1.955	1.960
CCILS	GBP 666.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,410%	Credit Suisse	15/9/2025	(6.100)	(6.088)
CCIRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,014%	Bank of America Merrill Lynch	13/5/2034	(3.474)	(3.471)
CCIRS	EUR 421.194	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	(67.108)	(67.096)
CCIRS	EUR 150.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,067%	Credit Suisse	19/6/2035	(3.208)	(3.205)
CCIRS	EUR 39.522	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,106%	Credit Suisse	13/11/2050	(1.376)	(1.374)
CCIRS	EUR 2.630.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,214%	Credit Suisse	15/8/2028	(117.976)	(117.931)
CCIRS	EUR 2.500.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,246%	Credit Suisse	18/6/2029	(123.892)	(123.849)
CDS	EUR 433.906	Fund receives default protection on Daimler AG and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/3/2021	1.752	(1.124)
CDS	EUR 375.000	Fund receives default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(37.416)	(63.978)
CDS	EUR 1.335.000	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(126.278)	(234.341)
CDS	EUR 665.000	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(64.494)	(116.732)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on EON SE and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2025	(4.814)	(33.068)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Orange and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2025	(3.424)	(30.074)
CDS	EUR 433.906	Fund receives default protection on Peugeot SA and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/3/2021	14.633	(6.218)
CDS	EUR 193.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(13.800)	(37.490)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Volkswagen AG and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(76.584)	(13.783)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(13.001)	(19.247)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(12.486)	(19.246)
CDS	EUR 205.000	Fund receives default protection on CNH Industrial Finance Europe SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(14.658)	(39.821)
CDS	EUR 202.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(15.037)	(39.238)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(12.030)	(23.267)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(11.517)	(23.267)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(12.679)	(21.021)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(12.165)	(21.021)
IRS	CNY 5.620.000	Fund receives Fixed 2,828% and pays Floating CNY 3 Month CDOR CNRR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	207	207
IRS	EUR 100.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2027	(1.010)	(1.008)
IRS	EUR 180.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/9/2029	(3.451)	(3.448)
IRS	EUR 7.200.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/6/2030	(91.584)	(91.460)
IRS	CNY 40.000.000	Fund receives Fixed 2,716% and pays Floating CNY 12 Month UKRPI CNRR	BNP Paribas	26/8/2025	(14.520)	(14.520)
Gesamt					(1.480.415)	(3.078.498)

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

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
10	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	(6.713)
781	EUR	Enel SpA Futures December 2021	Dezember 2021	26.023
(569)	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020	(126.693)
(54)	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	(110.947)
(313)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	(170.728)
(62)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(127.608)
(47)	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020	(37.398)
710	EUR	Iberdrola SA Futures December 2021	Dezember 2021	19.752
(42)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(15.902)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(3)	USD	US Long Bond Futures March 2021	März 2021	(590)
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(584)
18	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	241
16	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2021	März 2021	712
(80)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	74.136
Gesamt				(476.299)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
390	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000,00	18/12/2020	(499.888)	12.870
385	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.100,00	18/12/2020	(327.784)	18.095
312	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000,00	19/02/2021	(290.062)	73.944
Gesamt						(1.117.734)	104.909

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(94)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.800,00	18/12/2020	88.639	(1.410)
(40)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.400,00	18/12/2020	33.194	(160)
Gesamt						121.833	(1.570)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CAD	700.000	USD	532.490	Morgan Stanley	16/12/2020	7.327
CAD	350.000	USD	267.313	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	2.773
EUR	650.505	AUD	1.060.000	BNP Paribas	15/1/2021	(892)
EUR	243.713	AUD	400.000	HSBC	15/1/2021	(2.098)
EUR	241.158	AUD	400.000	Natwest Markets	15/1/2021	(4.653)
EUR	140.114	AUD	230.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(1.227)
EUR	4.342.591	DKK	32.320.000	Citibank	15/1/2021	(378)
EUR	363.414	GBP	330.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(4.396)
EUR	223.831	GBP	200.000	Barclays Bank	15/1/2021	1.026
EUR	5.821.588	GBP	5.280.000	Goldman Sachs	15/1/2021	(60.441)
EUR	4.511.650	GBP	4.090.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(44.694)
EUR	666.773	NOK	7.130.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(7.762)
EUR	642.480	NOK	7.000.000	Barclays Bank	15/1/2021	(19.756)
EUR	861.311	NOK	9.390.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(27.031)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	879.746	NZD	1.550.000	HSBC	15/1/2021	(29.448)
EUR	1.324.634	NZD	2.338.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(46.782)
EUR	157.745	NZD	280.000	Natwest Markets	15/1/2021	(6.497)
EUR	55.705	SEK	570.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(290)
EUR	760.211	SEK	7.770.000	BNP Paribas	15/1/2021	(3.086)
EUR	846.261	SEK	8.810.000	Citibank	15/1/2021	(19.202)
EUR	15.387	SEK	160.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(331)
EUR	1.480.874	USD	1.757.842	Citibank	16/12/2020	16.072
EUR	930.000	USD	1.084.704	Goldman Sachs	16/12/2020	26.122
EUR	350.000	USD	415.302	Morgan Stanley	16/12/2020	3.931
EUR	1.120.000	USD	1.319.184	Natwest Markets	16/12/2020	20.730
EUR	360.000	USD	425.439	Standard Chartered Bank	16/12/2020	5.484
EUR	79.126	USD	93.856	UBS	16/12/2020	917
EUR	42.066	USD	50.000	HSBC	15/1/2021	442
EUR	245.101	USD	290.000	Morgan Stanley	15/1/2021	3.678

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	93.359	USD	110.000	Natwest Markets	15/1/2021	1.784
EUR	16.630.284	USD	19.670.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	255.174
EUR	339.517	USD	400.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	6.520
EUR	363.597	USD	430.000	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	5.626
EUR	235.867	USD	280.000	Toronto Dominion Bank	15/1/2021	2.770
EUR	399.073	ZAR	7.370.000	HSBC	15/1/2021	1.592
GBP	330.000	EUR	355.926	BNP Paribas	16/12/2020	11.885
GBP	1.420.000	EUR	1.561.486	JP Morgan	15/1/2021	20.423
GBP	820.000	EUR	914.398	UBS	15/1/2021	(901)
GBP	801.878	USD	1.038.013	BNP Paribas	16/12/2020	28.782
GBP	18.122	USD	23.458	UBS	16/12/2020	651
JPY	44.000.000	USD	415.508	BNP Paribas	16/12/2020	5.542
JPY	44.000.000	USD	420.372	Morgan Stanley	16/12/2020	1.489
NZD	620.000	USD	413.451	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	19.487
NZD	320.000	USD	212.952	Westpac	16/12/2020	10.426
SEK	3.700.000	EUR	364.580	BNP Paribas	15/1/2021	(1.105)
SEK	2.422.798	USD	281.717	Deutsche Bank	16/12/2020	3.307
SEK	2.177.202	USD	253.289	Morgan Stanley	16/12/2020	2.864
USD	1.891.935	EUR	1.590.000	BNP Paribas	16/12/2020	(13.460)
USD	1.891.481	EUR	1.610.000	Citibank	16/12/2020	(33.837)
USD	1.326.354	EUR	1.120.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(14.755)
USD	750.000	EUR	636.224	Barclays Bank	15/1/2021	(11.855)
USD	2.250.000	EUR	1.888.866	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(15.760)
USD	1.064.909	GBP	820.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(26.569)
USD	419.972	JPY	44.000.000	Citibank	16/12/2020	(1.822)
USD	421.800	JPY	44.000.000	JP Morgan	16/12/2020	(298)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	215.358	NZD	320.000	Natwest Markets	16/12/2020	(8.421)
USD	793.713	NZD	1.160.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(19.660)
USD	693.259	NZD	1.020.000	Westpac	16/12/2020	(21.171)
USD	532.671	SEK	4.600.000	JP Morgan	16/12/2020	(8.117)
Gesamt						10.129

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	33,16
Versorger	12,77
Nicht zyklische Konsumgüter	10,30
Staatsanleihen	8,33
Industrie	7,36
Kommunikation	6,71
Zyklische Konsumgüter	5,95
Technologie	5,06
Grundstoffe	4,24
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,13
Energie	1,53
Börsengehandelte Fonds (ETF)	1,32
Asset Backed Securities (ABS)	0,22
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,92
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Fixed Income Strategies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Albanien		
EUR 18.890.000	Albania Government International Bond RegS 3,50% 9/10/2025	20.053.246	0,34
EUR 9.840.000	Albania Government International Bond RegS 3,50% 16/6/2027	10.502.232	0,18
		30.555.478	0,52
	Australien		
EUR 5.925.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 15/7/2030	6.699.457	0,12
AUD 118.703.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	86.750.454	1,47
AUD 95.161.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	56.669.179	0,96
EUR 13.050.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	13.061.745	0,22
		163.180.835	2,77
	Österreich		
EUR 400.000	ams AG RegS 5/3/2025 (Zero Coupon)	309.932	0,01
EUR 1.000.000	ams AG RegS 2,125% 3/11/2027	1.076.280	0,02
EUR 2.500.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	2.569.075	0,04
EUR 7.500.000	Erste Group Bank AG RegS 0,05% 16/9/2025	7.541.325	0,13
EUR 3.600.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 8/9/2031	3.727.656	0,06
EUR 9.700.000	Erste Group Bank AG RegS 0,875% 15/5/2034	10.952.755	0,19
EUR 18.300.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 5/7/2021	18.364.965	0,31
		44.541.988	0,76
	Belgien		
EUR 3.200.000	Ageas SA RegS FRN 24/11/2051	3.197.632	0,06
EUR 7.600.000	Ageas SA RegS FRN (Perpetual)	7.868.888	0,13
EUR 2.685.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	3.350.987	0,06
EUR 7.825.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	10.980.040	0,19
EUR 7.100.000	Argenta Spaarbank NV RegS 1,00% 13/10/2026	7.196.773	0,12
EUR 4.300.000	KBC Group NV RegS FRN 10/9/2026	4.314.362	0,07
		36.908.682	0,63
	Bermuda		
USD 341.000	Hopson Development Holdings Ltd RegS 7,50% 27/6/2022	288.444	0,01
		288.444	0,01
	Brasilien		
USD 1.240.000	Oi SA (Pay-in-kind) 10,00% 27/7/2025	1.079.711	0,02
		1.079.711	0,02
	Britische Jungferninseln		
USD 508.000	China Cinda 2020 I Management Ltd RegS 3,00% 18/3/2027	438.492	0,01
USD 333.000	China Great Wall International Holdings III Ltd RegS 3,875% 31/8/2027	302.716	0,01
	Britische Jungferninseln *Fortsetzung*		
USD 683.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	590.109	0,01
USD 552.000	Contemporary Ruiding Development Ltd RegS 2,625% 17/9/2030	465.428	0,01
USD 227.000	Fortune Star BVI Ltd RegS 5,95% 29/1/2023	194.069	0,00
USD 511.000	Fortune Star BVI Ltd RegS 6,85% 2/7/2024	449.244	0,01
USD 398.000	Fortune Star BVI Ltd RegS 5,95% 19/10/2025	340.640	0,01
USD 500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd RegS 3,625% 30/9/2030	434.517	0,01
USD 323.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	275.714	0,00
USD 753.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc RegS 2,75% 17/11/2030	632.469	0,01
USD 333.000	NWD MTN Ltd RegS 4,50% 19/5/2030	296.081	0,00
USD 417.000	Peak RE Bvi Holding Ltd RegS FRN 31/12/2099	357.851	0,01
USD 227.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd RegS 6,70% 30/9/2024	197.710	0,00
USD 341.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd RegS 5,90% 5/3/2025	286.991	0,00
USD 227.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd RegS 6,00% 4/9/2025	191.546	0,00
USD 500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd RegS 4,75% 5/8/2029	433.658	0,01
USD 186.842	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd RegS 6,75% 24/4/2033	174.506	0,00
		6.061.741	0,10
	Kanada		
CAD 46.510.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	31.531.835	0,54
EUR 800.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co RegS 4,375% 15/5/2026	829.376	0,01
EUR 4.730.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,75% 15/7/2049^	5.215.232	0,09
USD 833.000	MEGlobal Canada ULC RegS 5,00% 18/5/2025	772.654	0,01
		38.349.097	0,65
	Kaimaninseln		
USD 227.000	21Vianet Group Inc RegS 7,875% 15/10/2021	192.642	0,00
USD 284.000	Agile Group Holdings Ltd RegS 5,75% 2/1/2025	238.578	0,00
USD 227.000	Agile Group Holdings Ltd RegS 6,05% 13/10/2025	191.052	0,00
USD 227.000	Agile Group Holdings Ltd RegS FRN 31/12/2099	195.793	0,00
USD 227.000	Agile Group Holdings Ltd RegS FRN 31/12/2099	199.394	0,00
USD 341.000	China Aoyuan Group Ltd RegS 6,35% 8/2/2024	293.887	0,01
USD 341.000	China Aoyuan Group Ltd RegS 5,98% 18/8/2025	286.050	0,01
USD 283.000	China Aoyuan Group Ltd RegS 6,20% 24/3/2026	236.120	0,00
USD 227.000	China SCE Group Holdings Ltd RegS 7,25% 19/4/2023	196.398	0,00
USD 398.000	China SCE Group Holdings Ltd RegS 7,375% 9/4/2024	346.516	0,01
USD 284.000	China SCE Group Holdings Ltd RegS 7,00% 2/5/2025	239.987	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
USD 227.000	CIFI Holdings Group Co Ltd RegS 6,55% 28/3/2024	201.230	0,00
USD 227.000	CIFI Holdings Group Co Ltd RegS 6,45% 7/11/2024	201.748	0,00
USD 284.000	CIFI Holdings Group Co Ltd RegS 6,00% 16/7/2025	248.816	0,01
USD 341.000	CIFI Holdings Group Co Ltd RegS 5,95% 20/10/2025	298.953	0,01
USD 227.000	Country Garden Holdings Co Ltd RegS 4,20% 6/2/2026	197.276	0,00
USD 398.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 10,875% 9/1/2023	342.850	0,01
USD 227.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 11,875% 1/6/2023	199.341	0,00
USD 227.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 9,25% 28/7/2023	187.050	0,00
USD 341.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 11,50% 30/1/2023	294.669	0,01
USD 341.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 10,875% 23/7/2023	291.670	0,01
USD 227.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 9,75% 28/9/2023	188.168	0,00
USD 454.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 11,95% 12/11/2023	395.980	0,01
USD 227.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 9,375% 30/6/2024	182.575	0,00
USD 670.000	Meituan RegS 3,05% 28/10/2030	579.332	0,01
USD 227.000	Redsun Properties Group Ltd RegS 10,50% 3/10/2022	198.346	0,00
USD 341.000	Redsun Properties Group Ltd RegS 9,70% 16/4/2023	294.450	0,01
USD 227.000	Ronshine China Holdings Ltd RegS 8,10% 9/6/2023	194.213	0,00
USD 454.000	Ronshine China Holdings Ltd RegS 7,35% 15/12/2023	382.385	0,01
USD 227.000	Shimao Group Holdings Ltd RegS 5,60% 15/7/2026	206.407	0,00
USD 284.000	Sunac China Holdings Ltd RegS 7,95% 11/10/2023	246.538	0,01
USD 284.000	Sunac China Holdings Ltd RegS 7,50% 1/2/2024	243.588	0,01
USD 335.000	Sunac China Holdings Ltd RegS 6,65% 3/8/2024	279.908	0,01
USD 200.000	Times China Holdings Ltd RegS 6,75% 16/7/2023	173.899	0,00
USD 400.000	Times China Holdings Ltd RegS 6,75% 8/7/2025	345.270	0,01
USD 390.000	Times China Holdings Ltd RegS 6,20% 22/3/2026	326.865	0,01
GBP 350.000	Trafford Centre Finance Ltd RegS FRN 28/7/2035	325.206	0,01
USD 227.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 8,50% 26/2/2024	202.388	0,00
USD 227.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 8,375% 30/10/2024	202.320	0,00
USD 284.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 7,70% 20/2/2025	247.282	0,01
USD 284.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 8,30% 27/5/2025	250.322	0,01
USD 284.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 7,375% 13/1/2026	241.779	0,00
USD 227.000	Zhenro Properties Group Ltd RegS 9,15% 6/5/2023	197.946	0,00
USD 227.000	Zhenro Properties Group Ltd RegS 8,30% 15/9/2023	194.234	0,00
USD 227.000	Zhenro Properties Group Ltd RegS 8,35% 10/3/2024	194.137	0,00
USD 227.000	Zhenro Properties Group Ltd RegS 7,875% 14/4/2024	191.368	0,00
		11.564.926	0,20
	China		
EUR 28.650.000	China Development Bank RegS 27/10/2023 (Zero Coupon)	28.635.962	0,49
CNY 91.430.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	11.622.452	0,20
CNY 361.120.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	45.308.348	0,77
CNY 164.400.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049 (traded in China)	20.798.200	0,35
CNY 111.950.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049 (traded in Hong Kong)	14.162.764	0,24
CNY 124.000.000	CHINA GOVERNMENT BOND 1,99% 9/4/2025	15.017.503	0,25
CNY 490.890.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,68% 21/5/2030	59.325.085	1,01
EUR 5.600.000	China Government International Bond RegS 25/11/2025 (Zero Coupon)	5.659.360	0,10
EUR 4.080.000	China Government International Bond RegS 0,125% 12/11/2026	4.105.500	0,07
EUR 57.400.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	57.288.644	0,97
EUR 5.000.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	5.018.750	0,08
EUR 42.375.000	China Government International Bond RegS 0,625% 25/11/2035	42.290.674	0,72
USD 267.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd RegS 3,125% 16/7/2025	221.364	0,00
USD 517.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd RegS 3,50% 8/3/2026	433.900	0,01
		309.888.506	5,26
	Kroatien		
EUR 9.390.000	Croatia Government International Bond RegS 1,50% 17/6/2031	10.129.463	0,17
		10.129.463	0,17
	Zypern		
EUR 27.194.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	30.066.230	0,51
EUR 36.675.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 27/6/2024^	40.435.288	0,69
EUR 67.750.000	Cyprus Government International Bond RegS 0,625% 3/12/2024^	69.632.095	1,18
		140.133.613	2,38
	Dänemark		
USD 1.500.000	Danske Bank A/S FRN 20/12/2025	1.335.188	0,02
DKK 447.953.727	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,50% 1/10/2050	59.028.408	1,00
DKK 115.120.968	Realkredit Danmark A/S RegS 0,50% 1/10/2050	15.158.130	0,26
		75.521.726	1,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Estland		
EUR 5.700.000	Elering AS RegS 0,875% 3/5/2023^	5.816.835	0,10
		5.816.835	0,10
	Finnland		
EUR 9.350.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,10% 16/11/2027	9.372.159	0,16
EUR 8.450.000	OP Mortgage Bank RegS 0,01% 19/11/2030	8.661.335	0,15
		18.033.494	0,31
	Frankreich		
EUR 700.000	Accor SA RegS FRN 31/12/2099	711.018	0,01
EUR 18.500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 28/10/2027 (Zero Coupon)	18.883.135	0,32
EUR 900.000	Altice France SA Regs 5,875% 1/2/2027	963.135	0,02
EUR 1.432.000	Altice France SA RegS 4,125% 15/1/2029	1.466.139	0,03
EUR 15.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	15.708.204	0,27
USD 200.000	BNP Paribas SA FRN (Perpetual)	136.998	0,00
EUR 8.900.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/7/2025	9.039.196	0,15
EUR 5.100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/1/2032	5.183.436	0,09
EUR 12.300.000	BNP Paribas SA RegS 0,625% 3/12/2032	12.283.764	0,21
USD 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN (Perpetual)	193.105	0,00
USD 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN (Perpetual)	182.360	0,00
EUR 1.200.000	BPCE SA RegS 0,625% 26/9/2023	1.232.064	0,02
EUR 4.200.000	BPCE SA RegS 0,125% 4/12/2024	4.249.224	0,07
EUR 5.800.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	6.922.474	0,12
EUR 5.800.000	Cars Alliance Auto Loans France V '2018-1 B' RegS FRN 21/10/2029	5.739.703	0,10
EUR 700.000	Casino Guichard Perrachon SA RegS FRN (Perpetual)	305.004	0,01
EUR 1.100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,875% 21/9/2023	1.133.781	0,02
EUR 3.600.000	Cie de Saint-Gobain RegS 0,625% 15/3/2024	3.698.964	0,06
USD 200.000	Credit Agricole SA FRN (Perpetual)	184.560	0,00
GBP 200.000	Credit Agricole SA RegS FRN 29/4/2049	266.167	0,00
EUR 214.000	Credit Lyonnais SACA FRN (Perpetual)	185.827	0,00
EUR 1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,375% 17/1/2025	1.808.477	0,03
EUR 10.100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 0,875% 7/5/2027	10.670.145	0,18
EUR 10.700.000	Crown European Holdings SA RegS 2,875% 1/2/2026	11.491.800	0,20
GBP 12.900.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,625% 8/12/2023	14.951.741	0,25
EUR 734.859	E-Carat SA 'B' RegS FRN 20/12/2028	732.405	0,01
EUR 183.715	E-Carat SA 'C' RegS FRN 20/12/2028	182.325	0,00
EUR 183.715	E-Carat SA 'D' RegS FRN 20/12/2028	181.909	0,00
EUR 275.572	E-Carat SA 'E' RegS FRN 20/12/2028	273.157	0,00
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 10.550.300	Electricite de France SA RegS 14/9/2024 (Zero Coupon)	1.598.159	0,03
GBP 2.200.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	2.838.928	0,05
EUR 21.300.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 9/12/2049 (traded in France)	24.562.734	0,42
EUR 600.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 9/12/2049 (traded in Germany)	691.908	0,01
GBP 300.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	383.113	0,01
EUR 400.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	418.640	0,01
EUR 600.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	629.796	0,01
EUR 600.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	641.322	0,01
GBP 100.000	Electricite de France SA RegS 6,00% 23/1/2114	204.131	0,00
EUR 900.000	Elis SA RegS 1,625% 3/4/2028	870.903	0,01
EUR 4.700.000	Engie SA RegS 4/3/2027 (Zero Coupon)	4.727.213	0,08
EUR 4.967.240	FCT Autonoria '2019-1 B' RegS FRN 25/9/2035	4.955.651	0,08
EUR 367.944	FCT Autonoria '2019-1 C' RegS FRN 25/9/2035	365.124	0,01
EUR 276.373	FCT Autonoria '2019-1 D' RegS FRN 25/9/2035	273.314	0,00
EUR 367.391	FCT Autonoria '2019-1 E' RegS FRN 25/9/2035	366.401	0,01
EUR 367.944	FCT Autonoria '2019-1 F' RegS FRN 25/9/2035	358.452	0,01
EUR 1.332.041	FCT Noria '2018-1 C' RegS FRN 25/6/2038	1.324.276	0,02
EUR 621.619	FCT Noria '2018-1 D' RegS FRN 25/6/2038	613.838	0,01
EUR 666.020	FCT Noria '2018-1 E' RegS FRN 25/6/2038	657.608	0,01
EUR 1.509.645	FCT Noria '2018-1B' RegS FRN 25/6/2038	1.503.599	0,03
EUR 4.986.000	Firmenich Productions Participations SAS RegS 1,75% 30/4/2030	5.542.986	0,09
EUR 24.823.219	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036‡	29.312.747	0,50
EUR 10.000.000	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 A' RegS FRN 27/8/2061	10.095.348	0,17
EUR 4.500.000	Harmony French Home Loans FCT '2020-2 B' RegS FRN 27/8/2061	4.494.532	0,08
EUR 1.000.000	Iliad SA RegS 2,375% 17/6/2026	1.032.660	0,02
EUR 15.200.000	La Poste SA RegS 1,375% 21/4/2032	16.848.592	0,29
EUR 2.825.000	PSA Banque France SA RegS 0,50% 12/4/2022	2.852.148	0,05
EUR 4.500.000	Schneider Electric SE RegS 12/6/2023 (Zero Coupon)	4.532.985	0,08
EUR 5.600.000	SEB SA RegS 1,375% 16/6/2025	5.776.904	0,10
EUR 13.800.000	Societe Generale SA FRN 24/11/2030	13.811.592	0,23
EUR 9.900.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	10.114.830	0,17
EUR 3.500.000	Societe Generale SA RegS FRN 22/9/2028	3.589.775	0,06
EUR 7.900.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 12/6/2030	8.279.516	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
USD 400.000	Societe Generale SA RegS FRN (Perpetual)	344.202	0,01
USD 200.000	Societe Generale SA RegS FRN (Perpetual)	194.736	0,00
EUR 3.000.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	2.940.000	0,05
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA RegS 4,125% 16/6/2023	99.172	0,00
EUR 8.100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	8.101.701	0,14
USD 400.000	TOTAL SE RegS 0,50% 2/12/2022	339.961	0,01
EUR 295.000	TOTAL SE RegS FRN (Perpetual)	308.886	0,01
EUR 20.100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	21.010.530	0,36
USD 200.000	Valeo SA RegS 16/6/2021 (Zero Coupon)	165.697	0,00
EUR 4.100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	4.311.437	0,07
EUR 8.200.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	8.363.590	0,14
		339.409.854	5,76
	Deutschland		
USD 200.000	Allianz SE FRN (Perpetual)	168.533	0,00
EUR 8.800.000	Allianz SE RegS FRN 8/7/2050	9.551.432	0,16
EUR 600.000	Bayer AG RegS FRN 12/11/2079	607.698	0,01
EUR 500.000	Bayer AG RegS FRN 12/11/2079	517.495	0,01
EUR 300.000	CeramTec BondCo GmbH RegS 5,25% 15/12/2025	303.807	0,01
EUR 300.000	Continental AG 2,50% 27/8/2026	334.806	0,01
EUR 7.100.000	Deutsche Bahn Finance GmbH RegS 0,875% 23/6/2039	7.707.334	0,13
EUR 3.150.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	3.720.591	0,06
GBP 9.000.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 16/12/2024	10.509.308	0,18
EUR 5.025.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 29/1/2024	5.110.676	0,09
EUR 13.100.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 12/9/2025	13.409.946	0,23
EUR 15.425.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 15/1/2027	15.831.603	0,27
EUR 29.800.000	FMS Wertmanagement RegS 0,375% 29/4/2030	31.699.154	0,54
EUR 6.400.000	KION Group AG RegS 1,625% 24/9/2025	6.640.000	0,11
EUR 11.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,20% 9/5/2029	11.480.448	0,20
EUR 26.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	27.552.276	0,47
EUR 8.700.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,005% 15/12/2023	8.760.204	0,15
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG ‘C’ RegS FRN 15/10/2028	200.485	0,00
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG ‘D’ RegS FRN 15/10/2028	203.760	0,00
	Deutschland *Fortsetzung*		
USD 200.000	RWE AG RegS FRN 30/7/2075	193.724	0,00
EUR 850.000	thyssenkrupp AG RegS 2,875% 22/2/2024	842.231	0,01
EUR 13.400.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 1,25% 10/6/2024	13.904.376	0,24
EUR 12.000.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 1,375% 16/10/2023	12.454.680	0,21
EUR 3.100.000	ZF Finance GmbH RegS 2,75% 25/5/2027	3.106.975	0,05
		184.811.542	3,14
	Griechenland		
EUR 10.225.000	Alpha Bank AE RegS 2,50% 5/2/2023	10.693.612	0,18
EUR 4.179.920	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,50% 30/1/2023	4.507.375	0,08
EUR 7.423.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,375% 15/2/2025	8.467.639	0,14
EUR 3.010.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 2,00% 22/4/2027	3.338.060	0,06
EUR 5.450.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,875% 12/3/2029	6.937.687	0,12
EUR 13.959.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,50% 18/6/2030	15.077.953	0,25
EUR 47.617.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 4/2/2035	54.130.529	0,92
		103.152.855	1,75
	Hongkong		
USD 513.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN 29/5/2030	443.916	0,01
USD 284.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN 31/12/2099	246.803	0,01
USD 284.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN (Perpetual)	245.889	0,00
USD 560.000	CMB International Leasing Management Ltd RegS 1,875% 12/8/2025	460.563	0,01
USD 333.000	Nanyang Commercial Bank Ltd RegS FRN 20/11/2029	282.837	0,01
USD 227.000	Nanyang Commercial Bank Ltd RegS FRN (Perpetual)	191.001	0,00
USD 227.000	Yango Justice International Ltd RegS 10,00% 12/2/2023	202.445	0,00
USD 227.000	Yango Justice International Ltd RegS 8,25% 25/11/2023	195.823	0,00
USD 284.000	Yango Justice International Ltd RegS 7,50% 15/4/2024	240.160	0,00
		2.509.437	0,04
	Ungarn		
HUF 6.795.830.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	20.862.563	0,35
EUR 11.082.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 5/6/2035	12.237.077	0,21
		33.099.640	0,56

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Island		
EUR 3.375.000	Iceland Government International Bond RegS 0,625% 3/6/2026	3.484.856	0,06
		3.484.856	0,06
	Indien		
USD 267.000	Adani Electricity Mumbai Ltd RegS 3,949% 12/2/2030	233.909	0,00
USD 227.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ RegS 6,25% 10/12/2024	209.024	0,00
USD 333.000	Adani Transmission Ltd RegS 4,00% 3/8/2026	298.121	0,01
USD 257.655	Adani Transmission Ltd RegS 4,25% 21/5/2036	225.436	0,00
INR 1.138.470.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	13.963.961	0,24
INR 2.370.190.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	28.791.534	0,49
INR 2.796.120.000	India Government Bond 7,26% 14/1/2029	34.099.226	0,58
USD 284.000	Manappuram Finance Ltd RegS 5,90% 13/1/2023	242.992	0,00
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd RegS 3,90% 16/9/2029	175.299	0,00
USD 284.000	ReNew Power Synthetic RegS 6,67% 12/3/2024	251.664	0,01
USD 227.000	Shriram Transport Finance Co Ltd RegS 5,95% 24/10/2022	194.629	0,00
USD 341.000	Shriram Transport Finance Co Ltd RegS 5,10% 16/7/2023	291.118	0,01
		78.976.913	1,34
	Indonesien		
USD 450.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	418.222	0,00
IDR 430.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,00% 15/9/2030	26.946.769	0,46
		27.364.991	0,46
	International		
EUR 4.660.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 10/1/2050^	4.753.340	0,08
		4.753.340	0,08
	Irland		
EUR 12.225.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,10% 19/11/2024	12.371.284	0,21
USD 1.750.000	AIB Group Plc 4,75% 12/10/2023	1.604.345	0,03
EUR 925.000	AIB Group Plc RegS FRN 31/12/2099	1.007.538	0,02
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc/Ardagh Holdings USA Inc RegS 4,75% 15/7/2027	115.385	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co '14X ER' RegS FRN 12/1/2031	93.917	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co '14X FR' RegS FRN 12/1/2031	91.952	0,00
EUR 275.000	Avoca Clo XIV Designated Activity Co '14X SUB' RegS FRN 12/1/2031	176.710	0,00
EUR 500.000	Avoca CLO XV DAC '15X FR' RegS FRN 15/4/2031	436.876	0,01
GBP 8.540.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'A' RegS FRN 17/5/2028	9.397.288	0,16
	Irland *Fortsetzung*		
GBP 2.985.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'B' RegS FRN 17/5/2028	3.229.015	0,06
GBP 1.775.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'C' RegS FRN 17/5/2028	1.908.177	0,03
USD 1.600.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 19/9/2027	1.350.880	0,02
SEK 65.580.000	Bluestep Mortgage Securities No 4 DAC 'B' RegS FRN 10/8/2066	6.438.694	0,11
EUR 4.400.000	CRH SMW Finance DAC RegS 1,25% 5/11/2026	4.725.160	0,08
EUR 7.175.000	Eaton Capital Unlimited Co RegS 0,021% 14/5/2021	7.182.175	0,12
EUR 200.000	Harvest CLO XVIII DAC 'D' RegS FRN 15/10/2030	187.447	0,00
EUR 281.972	Invesco Euro Clo III DAC 'F' RegS FRN 15/7/2032	281.145	0,00
EUR 10.845.000	Pearl Finance 2020 DAC 'A1' RegS FRN 17/11/2032	10.847.711	0,18
EUR 1.195.000	Pearl Finance 2020 DAC 'A2' RegS FRN 17/11/2032	1.195.299	0,02
EUR 1.435.000	Pearl Finance 2020 DAC 'B' RegS FRN 17/11/2032	1.440.740	0,02
EUR 4.357.075	River Green Finance '2020-1 A' DAC RegS FRN 22/1/2032	4.320.530	0,07
EUR 550.838	River Green Finance '2020-1 B' DAC RegS FRN 22/1/2032	545.329	0,01
EUR 327.525	River Green Finance '2020-1 C' DAC RegS FRN 22/1/2032	323.431	0,01
EUR 1.600.000	SCF Rahoituspalvelut IX DAC 'B' RegS FRN 25/10/2030	1.593.812	0,03
EUR 333.333	Sound Point Euro CLO II Funding DAC 'X' RegS FRN 26/10/2032	333.396	0,01
EUR 405.731	Taurus '2019-1 FR B' DAC RegS FRN 2/2/2031	400.861	0,01
EUR 378.423	Taurus '2019-1 FR C' DAC RegS FRN 2/2/2031	354.124	0,01
EUR 1.747.766	Taurus '2019-1 FR' DAC RegS FRN 2/2/2031	1.738.561	0,03
GBP 3.495.000	Taurus '2019-2 B' UK DAC RegS FRN 17/11/2029	3.744.162	0,06
GBP 2.185.000	Taurus '2019-2 C' UK DAC RegS FRN 17/11/2029	2.286.372	0,04
GBP 9.860.000	Taurus 2019-2 UK DAC 'A' RegS FRN 17/11/2029	10.859.270	0,18
GBP 4.671.892	Taurus '2020-2 A' UK DAC RegS FRN 17/8/2030	5.226.620	0,09
GBP 500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC RegS 4,875% 15/7/2028	574.491	0,01
EUR 5.500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co RegS FRN 17/9/2050	5.776.430	0,10
		102.159.127	1,73
	Italien		
EUR 650.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'B' RegS FRN 15/4/2032	646.303	0,01
EUR 320.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'C' RegS FRN 15/4/2032	314.348	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 300.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'D' RegS FRN 15/4/2032	298.506	0,00
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl 'E' RegS FRN 15/4/2032	97.224	0,00
EUR 2.500.000	ASTM SpA RegS 1,625% 8/2/2028	2.577.600	0,04
EUR 8.022.632	AutoFlorence 1 Srl 'A' RegS FRN 25/12/2042	8.037.786	0,14
EUR 1.215.279	AutoFlorence 1 Srl 'B' RegS FRN 25/12/2042	1.218.730	0,02
EUR 1.300.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,875% 26/9/2029	1.287.585	0,02
EUR 900.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 2,875% 16/4/2021	910.989	0,02
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 3,625% 24/9/2024	106.580	0,00
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 2,625% 28/4/2025	103.731	0,00
EUR 4.026.323	Brignole Co '2019 1 A' FRN 24/7/2034	4.031.600	0,07
EUR 330.000	Brignole Co '2019 1 B' RegS FRN 24/7/2034	329.894	0,01
EUR 225.000	Brignole Co '2019 1 C' FRN 24/7/2034	223.911	0,00
EUR 17.955.000	Buzzi Unicem SpA RegS 2,125% 28/4/2023	18.861.907	0,32
EUR 1.240.975	Driver Italia One SRL 'A' RegS FRN 21/4/2029	1.241.691	0,02
EUR 642.231	Driver Italia One SRL 'B' RegS FRN 21/4/2029	641.313	0,01
EUR 3.500.000	Enel SpA RegS FRN 24/11/2081^	3.874.570	0,07
EUR 1.061.000	Gamma Bidco SpA RegS 6,25% 15/7/2025	1.108.936	0,02
EUR 3.290.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,875% 27/6/2022	3.347.312	0,06
EUR 5.050.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 4/12/2024	5.190.036	0,09
EUR 4.501.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,75% 4/7/2029	4.917.748	0,08
GBP 500.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 5,148% 10/6/2030	638.154	0,01
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN (Perpetual)	201.504	0,00
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN (Perpetual)	714.102	0,01
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN (Perpetual)	459.680	0,01
EUR 450.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS FRN 31/12/2099	494.113	0,01
EUR 18.057.904	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,40% 26/5/2025	19.119.709	0,32
EUR 170.868.492	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,30% 15/5/2028	190.805.428	3,24
EUR 15.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	17.179.113	0,29
EUR 4.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Germany)	7.198.206	0,12
EUR 8.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Italy)	12.187.206	0,21
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 3.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 (traded in Germany)	4.825.623	0,08
EUR 29.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 (traded in Italy)	36.669.771	0,62
EUR 10.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051	10.600.589	0,18
EUR 5.525.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,75% 15/7/2027	5.575.664	0,09
EUR 550.000	Sisal Group SpA RegS 7,00% 31/7/2023	555.500	0,01
EUR 5.377.507	Sunrise SPV 40 Srl '2018-1 A' RegS FRN 27/7/2042	5.376.336	0,09
EUR 2.727.151	Sunrise SPV Z70 Srl '2019-1 A' RegS FRN 27/5/2044	2.729.302	0,05
EUR 417.590	Taurus '2018-IT1 A' SRL FRN 18/5/2030	400.845	0,01
EUR 500.000	Telecom Italia SpA RegS 1,125% 26/3/2022	499.470	0,01
EUR 1.116.000	Telecom Italia SpA/Milano RegS 2,75% 15/4/2025	1.173.630	0,02
EUR 10.100.000	UniCredit SpA RegS 6,95% 31/10/2022	11.303.011	0,19
EUR 14.150.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	14.602.800	0,25
EUR 5.775.000	UniCredit SpA RegS FRN 3/1/2027	6.009.811	0,10
EUR 1.920.000	UniCredit SpA RegS FRN 20/2/2029	2.094.989	0,04
EUR 4.495.000	UniCredit SpA RegS FRN 23/9/2029	4.460.928	0,08
EUR 5.570.000	UniCredit SpA RegS 1,80% 20/1/2030	5.833.294	0,10
EUR 4.150.000	UniCredit SpA RegS FRN 15/1/2032	4.207.477	0,07
USD 800.000	UniCredit SpA RegS FRN (Perpetual)	726.106	0,01
EUR 575.000	UniCredit SpA RegS FRN (Perpetual)	635.726	0,01
EUR 340.000	UniCredit SpA RegS FRN (Perpetual)	304.188	0,00
EUR 500.000	UniCredit SpA RegS FRN (Perpetual)	529.375	0,01
EUR 800.000	UniCredit SpA RegS FRN (Perpetual)	923.376	0,02
		428.403.326	7,27
	Elfenbeinküste		
EUR 4.900.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 4,875% 30/1/2032	4.899.020	0,08
		4.899.020	0,08
	Japan		
JPY 2.601.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	19.575.654	0,33
JPY 2.640.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	20.872.535	0,35
USD 1.960.000	Nissan Motor Co Ltd 3,522% 17/9/2025	1.700.994	0,03
USD 2.600.000	Nissan Motor Co Ltd 4,81% 17/9/2030	2.385.617	0,04
USD 200.000	SoftBank Group Corp RegS 4,75% 19/9/2024	173.815	0,00
EUR 700.000	SoftBank Group Corp RegS 3,125% 19/9/2025	715.708	0,01
EUR 858.000	SoftBank Group Corp RegS 4,00% 19/9/2029	894.986	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Japan *Fortsetzung*		
USD 1.900.000	SoftBank Group Corp RegS FRN (Perpetual)	1.556.209	0,03
EUR 10.950.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	12.355.870	0,21
		60.231.388	1,02
	Jersey		
GBP 2.351.563	CPUK Finance Ltd RegS 4,25% 28/8/2022	2.640.874	0,05
GBP 800.000	CPUK Finance Ltd RegS 4,875% 28/8/2025	893.714	0,02
GBP 200.000	Derwent London Capital No 3 Jersey Ltd RegS 1,50% 12/6/2025	226.479	0,00
USD 742.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd RegS 2,625% 31/3/2036	640.728	0,01
EUR 10.653.000	Glencore Finance Europe Ltd RegS 1,25% 17/3/2021	10.660.031	0,18
USD 1.400.000	Hbos Capital Funding No 1 LP 'N1' RegS 6,85% (Perpetual)	1.171.598	0,02
GBP 900.000	Intu Jersey 2 Ltd RegS FRN 1/11/2022	219.654	0,00
USD 600.000	Tullow Oil Jersey Ltd RegS 6,625% 12/7/2021	428.406	0,01
		16.881.484	0,29
	Litauen		
EUR 3.580.000	Lithuania Government International Bond RegS 0,50% 28/7/2050	3.615.800	0,06
		3.615.800	0,06
	Luxemburg		
EUR 800.000	Aramark International Finance Sarl RegS 3,125% 1/4/2025	800.264	0,01
EUR 9.000.000	Bank of China Luxembourg SA RegS 0,125% 16/1/2023	8.994.870	0,15
EUR 5.668.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	5.758.291	0,10
EUR 4.300.000	BL Consumer Issuance Platform SA Compartment BL Cards '2018-1A' RegS FRN 25/3/2034	4.304.730	0,07
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl 7,875% 20/12/2023	166.953	0,00
EUR 400.000	Cirsa Finance International Sarl RegS 6,25% 20/12/2023	399.244	0,01
EUR 519.000	Cirsa Finance International Sarl RegS 4,75% 22/5/2025	505.750	0,01
EUR 177.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA RegS 10,75% 30/9/2023	183.642	0,00
EUR 700.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA RegS 10,75% 1/11/2023	409.850	0,01
EUR 277.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA RegS (Step-coupon) 10,75% 30/9/2023	288.670	0,01
GBP 2.397.396	Compartment Driver UK Six 'A' RegS FRN 25/2/2026	2.673.236	0,05
EUR 9.861.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035	11.364.803	0,19
EUR 1.100.000	European TopSoho Sarl RegS 4,00% 21/9/2021	712.338	0,01
EUR 3.828.167	FACT SA Compartment '2018-1 A' RegS FRN 20/11/2025	3.835.711	0,07
EUR 1.900.000	Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 6,75% 1/11/2025	1.962.187	0,03
	Luxemburg *Fortsetzung*		
GBP 179.000	Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 7,75% 1/11/2025	205.293	0,00
EUR 6.100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,50% 14/6/2027^	6.606.727	0,11
EUR 6.020.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,125% 1/12/2027	6.396.370	0,11
EUR 305.200	LHMC Finco 2 Sarl (Pay-in-kind) RegS 7,25% 2/10/2025	265.683	0,01
EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA RegS 3,125% 15/9/2026	498.845	0,01
EUR 684.000	Matterhorn Telecom SA RegS 4,00% 15/11/2027	704.226	0,01
EUR 10.675.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	10.736.915	0,18
EUR 5.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	5.179.560	0,09
EUR 730.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	781.239	0,01
EUR 910.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	1.113.876	0,02
EUR 9.600.000	Novartis Finance SA RegS 23/9/2028 (Zero Coupon)	9.681.696	0,16
EUR 6.500.000	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 A' RegS FRN 14/11/2034	6.582.485	0,11
EUR 5.500.000	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 B' RegS FRN 14/11/2034	5.503.857	0,09
EUR 2.500.000	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 C' RegS FRN 14/11/2034	2.502.580	0,04
EUR 1.400.000	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 D' RegS FRN 14/11/2034	1.402.609	0,02
EUR 1.000.000	SES SA RegS 2,00% 2/7/2028	1.069.890	0,02
EUR 15.521.000	SES SA RegS FRN (Perpetual)	16.062.993	0,27
EUR 500.000	SES SA RegS FRN (Perpetual)	549.355	0,01
EUR 3.100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 'B' RegS FRN 15/3/2027	3.081.540	0,05
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 'D' RegS FRN 15/3/2027	301.409	0,01
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 RegS FRN 15/3/2027	298.557	0,01
EUR 11.365.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	11.734.135	0,20
EUR 270.316	Summer BC Holdco A Sarl RegS 9,25% 31/10/2027	279.842	0,01
EUR 1.700.000	Summer BC Holdco B Sarl RegS 5,75% 31/10/2026	1.775.922	0,03
USD 300.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	301.398	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
USD 197.000	Telecom Italia Capital SA 7,20% 18/7/2036	210.729	0,00
EUR 520.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	769.153	0,01
		136.957.423	2,32
	Mazedonien		
EUR 3.000.000	North Macedonia Government International Bond RegS 3,675% 3/6/2026	3.320.625	0,06
		3.320.625	0,06
	Mauritius		
USD 250.000	India Green Energy Holdings RegS 5,375% 29/4/2024	218.253	0,00
		218.253	0,00
	Mexiko		
MXN 101.000.000	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	5.021.910	0,09
USD 12.800.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	10.708.016	0,18
USD 11.585.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	9.633.645	0,16
		25.363.571	0,43
	Montenegro		
EUR 2.000.000	Montenegro Government International Bond RegS 3,375% 21/4/2025^	2.073.860	0,03
EUR 2.900.000	Montenegro Government International Bond RegS 2,55% 3/10/2029	2.791.076	0,05
		4.864.936	0,08
	Marokko		
EUR 20.411.000	Morocco Government International Bond RegS 1,375% 30/3/2026	20.542.243	0,35
EUR 4.860.000	Morocco Government International Bond RegS 2,00% 30/9/2030	4.898.005	0,08
		25.440.248	0,43
	Niederlande		
EUR 400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV RegS FRN (Perpetual)	407.560	0,01
EUR 400.000	Airbus SE RegS 14/6/2021 (Zero Coupon)	399.752	0,01
EUR 500.000	Ashland Services BV RegS 2,00% 30/1/2028	497.500	0,01
EUR 4.175.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	4.398.905	0,07
USD 500.000	AT Securities BV RegS FRN (Perpetual)	436.255	0,01
EUR 8.600.000	Bayer Capital Corp BV RegS FRN 26/6/2022	8.627.004	0,15
EUR 6.980.000	BMW Finance NV RegS 0,50% 22/11/2022	7.090.912	0,12
EUR 10.225.000	BMW Finance NV RegS 24/3/2023 (Zero Coupon)	10.271.319	0,17
GBP 16.300.000	BNG Bank NV RegS 1,00% 17/6/2022	18.409.322	0,31
EUR 494.329	Bumper 9 NL Finance BV 'A' RegS FRN 22/7/2031	494.753	0,01
EUR 300.000	Conti-Gummi Finance BV 2,125% 27/11/2023	317.721	0,01
EUR 17.600.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 26/5/2026	17.822.992	0,30
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 44.169.000	Daimler International Finance BV RegS 0,25% 9/8/2021	44.360.693	0,75
EUR 12.700.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 25/6/2023^	12.988.417	0,22
EUR 290.000	Dutch Property Finance '2020-2 B' BV RegS FRN 28/1/2058	290.303	0,01
EUR 7.600.000	Dutch Property Finance BV '2020-2 A' RegS FRN 28/1/2058	7.593.385	0,13
EUR 3.725.000	ELM BV for Firmenich International SA RegS FRN (Perpetual)	4.001.320	0,07
USD 400.000	Equate Petrochemical BV RegS 4,25% 3/11/2026	364.730	0,01
EUR 9.397.000	Ferrari NV RegS 0,25% 16/1/2021	9.401.041	0,16
EUR 100.000	Fiat Chrysler Automobiles NV RegS 4,50% 7/7/2028	119.917	0,00
EUR 9.200.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	9.475.264	0,16
EUR 3.500.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	3.824.380	0,06
USD 200.000	ING Groep NV FRN 29/12/2049	183.677	0,00
USD 200.000	ING Groep NV FRN 31/12/2099	180.624	0,00
EUR 6.000.000	ING Groep NV RegS 1,00% 20/9/2023	6.204.900	0,11
EUR 25.700.000	ING Groep NV RegS FRN 18/2/2029	25.622.129	0,43
EUR 7.400.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	7.896.688	0,13
EUR 3.916.000	Jubilee Place 2020-1 BV 'A' RegS FRN 17/10/2057	3.911.105	0,07
EUR 537.360	Magoi 2019 BV RegS FRN 27/7/2039	538.709	0,01
EUR 178.976	Magoi BV '2019-1 C' RegS FRN 27/7/2039	179.189	0,00
EUR 89.707	Magoi BV '2019-1 D' RegS FRN 27/7/2039	90.358	0,00
EUR 89.706	Magoi BV '2019-1 E' RegS FRN 27/7/2039	90.395	0,00
USD 454.000	Mong Duong Finance Holdings BV RegS 5,125% 7/5/2029	400.278	0,01
EUR 17.896.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	20.133.000	0,34
EUR 1.000.000	OCI NV RegS 3,125% 1/11/2024	1.020.530	0,02
EUR 8.575.000	RELX Finance BV RegS 0,375% 22/3/2021	8.588.034	0,15
EUR 11.010.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	11.834.869	0,20
GBP 6.070.000	Shell International Finance BV RegS 1,75% 10/9/2052	6.644.364	0,11
EUR 10.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 20/2/2023 (Zero Coupon)	10.072.300	0,17
EUR 785.000	Stichting AK Rabobank Certificaten RegS FRN (Perpetual)	1.048.823	0,02
EUR 1.048.750	Summer BidCo BV (Pay-in-kind) 9,00% 15/11/2025	1.088.970	0,02
EUR 1.200.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	1.343.424	0,02
EUR 10.900.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	11.140.890	0,19
EUR 7.700.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	8.224.986	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 3.100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	3.354.510	0,06
EUR 12.216.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	12.611.310	0,21
EUR 447.000	United Group BV RegS 4,00% 15/11/2027	447.447	0,01
EUR 8.300.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	8.471.229	0,14
EUR 10.800.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	11.426.076	0,19
EUR 6.400.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	6.835.008	0,12
EUR 500.000	VZ Vendor Financing BV RegS 2,50% 31/1/2024	502.735	0,01
EUR 600.000	Ziggo Bond Co BV RegS 3,375% 28/2/2030	604.506	0,01
EUR 450.000	Ziggo BV RegS 4,25% 15/1/2027	472.500	0,01
		332.757.008	5,65
	Neuseeland		
NZD 14.585.000	Auckland Council RegS 2,95% 28/9/2050	8.901.719	0,15
EUR 10.000.000	Chorus Ltd RegS 1,125% 18/10/2023	10.342.900	0,18
NZD 30.680.000	Housing New Zealand Ltd RegS 1,534% 10/9/2035	17.601.511	0,30
NZD 71.940.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	41.093.749	0,70
NZD 20.815.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	13.020.131	0,22
NZD 45.093.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	27.260.111	0,46
NZD 65.107.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,00% 20/9/2025	47.373.972	0,80
NZD 10.414.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00% 15/4/2037	6.245.856	0,11
		171.839.949	2,92
	Norwegen		
EUR 513.000	Adevinta ASA RegS 2,625% 15/11/2025	522.844	0,01
EUR 190.000	Adevinta ASA RegS 3,00% 15/11/2027	196.164	0,00
EUR 15.100.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	15.236.051	0,26
USD 3.205.000	Norske Skogindustrier ASA (Defaulted) 7,125% 15/10/2033	53	0,00
NOK 626.524.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	62.368.046	1,06
EUR 7.200.000	Telenor ASA RegS 25/9/2023 (Zero Coupon)	7.252.272	0,12
		85.575.430	1,45
	Oman		
USD 10.000.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	8.761.869	0,15
USD 11.690.000	Oman Government International Bond RegS 3,625% 15/6/2021^	9.751.413	0,17
USD 10.355.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	8.998.677	0,15
		27.511.959	0,47
	Philippinen		
USD 227.000	Rizal Commercial Banking Corp RegS FRN (Perpetual)	190.477	0,00
		190.477	0,00
	Polen		
EUR 6.550.000	Santander Bank Polska SA RegS 0,75% 20/9/2021	6.592.575	0,11
		6.592.575	0,11
	Portugal		
EUR 6.500.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA RegS 0,875% 17/10/2022	6.626.100	0,11
EUR 10.390.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	10.857.550	0,19
EUR 500.000	SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 'B' RegS FRN 20/3/2033	499.285	0,01
EUR 430.695	SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 'A' RegS FRN 20/3/2033	431.925	0,01
EUR 800.000	SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 'C' RegS FRN 20/3/2033	824.344	0,01
EUR 1.411.309	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV RegS 2,423% 12/2/2021	1.414.978	0,02
EUR 6.067.045	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VI RegS 1,10% 13/2/2023	6.116.142	0,10
EUR 22.017.178	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII RegS 0,70% 12/2/2024	21.923.134	0,37
EUR 15.523.447	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V RegS 0,85% 12/2/2022	15.587.106	0,27
		64.280.564	1,09
	Rumänien		
EUR 6.375.000	Romanian Government International Bond RegS 1,375% 2/12/2029	6.375.574	0,11
EUR 12.364.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030 (traded in Germany)	14.635.885	0,25
EUR 891.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030 (traded in Supranational)	1.054.721	0,02
EUR 4.100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,625% 2/12/2040	4.141.533	0,07
USD 8.814.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051	8.053.829	0,13
		34.261.542	0,58
	Russland		
RUB 1.916.320.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	22.838.837	0,39
		22.838.837	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Saudi-Arabien		
USD 16.900.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 2,25% 24/11/2030	14.259.653	0,24
USD 5.403.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 3,25% 24/11/2050	4.506.126	0,08
USD 5.725.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 3,50% 24/11/2070	4.803.073	0,08
		23.568.852	0,40
	Serbien		
EUR 9.890.000	Serbia International Bond RegS 1,50% 26/6/2029	10.025.988	0,17
USD 17.100.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	14.056.912	0,24
		24.082.900	0,41
	Singapur		
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd RegS 5,95% 31/7/2024	178.642	0,00
USD 750.000	BOC Aviation Ltd RegS 2,625% 17/9/2030	621.008	0,01
USD 649.788	LLPL Capital Pte Ltd RegS 6,875% 4/2/2039	635.349	0,01
USD 500.000	Oil India International Pte Ltd RegS 4,00% 21/4/2027	441.903	0,01
		1.876.902	0,03
	Südafrika		
ZAR 89.990.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	3.907.482	0,07
ZAR 817.503.703	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	35.541.763	0,60
		39.449.245	0,67
	Südkorea		
USD 710.000	Mirae Asset Daewoo Co Ltd RegS 2,625% 30/7/2025	607.787	0,01
USD 400.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	338.187	0,01
		945.974	0,02
	Spanien		
EUR 428.181	Auto ABS Spanish Loans FT ‘2016-1 A’ RegS FRN 31/12/2032	428.340	0,01
EUR 600.000	Autonoria Spain ‘2019 B’ RegS FRN 25/12/2035	594.375	0,01
EUR 500.000	Autonoria Spain ‘2019 C’ RegS FRN 25/12/2035	493.533	0,01
EUR 300.000	Autonoria Spain ‘2019 D’ RegS FRN 25/12/2035	297.600	0,00
EUR 300.000	Autonoria Spain ‘2019 E’ RegS FRN 25/12/2035	298.139	0,01
EUR 200.000	Autonoria Spain ‘2019 F’ RegS FRN 25/12/2035	192.394	0,00
EUR 3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,375% 15/11/2026	3.476.636	0,06
EUR 2.800.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	2.864.092	0,05
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS 5,625% 6/5/2026	231.834	0,00
EUR 2.800.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 11/3/2027	2.894.500	0,05
USD 4.200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	3.910.355	0,07
EUR 200.000	Banco Santander SA RegS FRN (Perpetual)	196.210	0,00
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS FRN 31/12/2099	413.816	0,01
EUR 400.000	Banco Santander SA RegS FRN (Perpetual)	425.456	0,01
EUR 8.100.000	Bankia SA RegS 1,125% 12/11/2026	8.396.217	0,14
EUR 4.800.000	BBVA Consumer Auto ‘2020-1 A’ FTA RegS FRN 20/1/2036	4.839.352	0,08
EUR 500.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,75% 23/10/2030	500.945	0,01
EUR 1.500.000	Cellnex Telecom SA RegS 0,75% 20/11/2031	1.461.450	0,02
EUR 1.783.371	Driver Espana Five FDT ‘5A’ RegS FRN 21/12/2028	1.785.896	0,03
EUR 1.086.826	Driver Espana Five FDT ‘5B’ RegS FRN 21/12/2028	1.081.839	0,02
EUR 1.466.226	Driver Espana Four FT ‘A’ RegS FRN 21/4/2028	1.466.670	0,02
EUR 184.488	Driver Espana Four FT ‘B’ RegS FRN 21/4/2028	184.358	0,00
EUR 4.000.000	FT Santander Consumer Spain Auto ‘2020-1 A’ RegS FRN 20/3/2033	4.029.480	0,07
EUR 1.000.000	FT Santander Consumer Spain Auto ‘2020-1 B’ RegS FRN 20/3/2033	993.983	0,02
EUR 300.000	FT Santander Consumer Spain Auto ‘2020-1 C’ RegS FRN 20/3/2033	301.001	0,01
EUR 500.000	FT Santander Consumer Spain Auto ‘2020-1 D’ RegS 3,50% 20/3/2033	500.968	0,01
EUR 700.000	Lorca Telecom Bondco SA RegS 4,00% 18/9/2027	733.236	0,01
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco SA RegS 4,00% 18/9/2027	104.969	0,00
EUR 4.625.000	NorteGas Energia Distribucion SA RegS 0,918% 28/9/2022	4.681.009	0,08
EUR 4.900.000	Santander Consumer Finance SA RegS 0,50% 4/10/2021	4.938.465	0,08
EUR 5.300.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	5.487.090	0,09
EUR 34.100.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	35.691.788	0,61
EUR 18.081.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	19.995.778	0,34
EUR 27.490.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	40.340.200	0,68
EUR 3.161.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	3.266.040	0,06
EUR 4.500.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,477% 14/9/2021	4.563.675	0,08
EUR 145.000	Tendam Brands SAU RegS 5,00% 15/9/2024	134.754	0,00
EUR 100.000	Tendam Brands SAU RegS FRN 15/9/2024	93.098	0,00
EUR 4.100.000	Wizink Master Credit Cards FT ‘A’ RegS FRN 26/3/2033	4.081.140	0,07
		166.370.681	2,82
	Supranationale Anleihen		
GBP 12.460.000	Asian Infrastructure Investment Bank RegS 0,20% 15/12/2025	13.833.063	0,24
GBP 30.499.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,625% 15/6/2022^	34.249.913	0,58

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Supranationale Anleihen *Fortsetzung*		
EUR 24.418.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	25.081.926	0,43
EUR 27.590.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	27.249.539	0,46
GBP 6.500.000	International Finance Corp 0,25% 15/12/2025^	7.243.676	0,12
		107.658.117	1,83
	Schweden		
EUR 995.000	Intrum AB RegS 4,875% 15/8/2025	1.022.542	0,02
USD 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 31/12/2099	173.972	0,00
SEK 239.080.000	Sweden Government Bond 0,50% 24/11/2045	23.726.806	0,40
SEK 382.240.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 9/9/2030	38.205.887	0,65
EUR 648.000	Verisure Holding AB RegS FRN 15/4/2025	667.557	0,01
EUR 800.000	Verisure Midholding AB RegS 5,75% 1/12/2023	809.960	0,02
		64.606.724	1,10
	Schweiz		
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual)	187.811	0,00
EUR 3.325.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 2/4/2026	3.765.097	0,06
EUR 21.675.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 14/1/2028	22.132.993	0,38
USD 1.570.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN (Perpetual)^	1.371.975	0,02
USD 200.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN (Perpetual)	187.811	0,00
USD 200.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 31/12/2099	182.152	0,00
EUR 8.354.000	UBS AG RegS 0,25% 10/1/2022	8.412.060	0,14
EUR 21.863.000	UBS AG RegS FRN 12/2/2026	22.049.929	0,38
USD 400.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	365.786	0,01
EUR 12.250.000	UBS Group AG RegS FRN 20/9/2022^	12.304.757	0,21
USD 4.325.000	UBS Group AG RegS FRN 31/12/2099	3.855.706	0,07
		74.816.077	1,27
	Thailand		
USD 227.000	Bangkok Bank PCL RegS FRN 25/9/2034	192.877	0,00
USD 398.000	Bangkok Bank PCL RegS FRN (Perpetual)	338.032	0,01
USD 227.000	Kasikornbank PCL RegS FRN 2/10/2031	191.307	0,00
USD 398.000	Kasikornbank PCL RegS FRN (Perpetual)	335.238	0,01
USD 265.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd RegS 3,75% 18/6/2050	223.430	0,00
USD 227.000	TMB Bank PCL RegS FRN 31/12/2099	180.722	0,00
		1.461.606	0,02
	Türkei		
USD 7.510.000	Turkey Government International Bond 5,125% 25/3/2022	6.372.200	0,11
	Türkei *Fortsetzung*		
USD 7.310.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022	6.294.862	0,11
USD 14.370.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	12.006.687	0,20
		24.673.749	0,42
	Großbritannien		
GBP 1.119.703	Albion No 4 Plc ‘A’ RegS FRN 17/8/2062	1.256.068	0,02
GBP 1.500.000	Arrow Global Finance Plc RegS 5,125% 15/9/2024	1.680.614	0,03
GBP 4.085.000	Auto ABS UK Loans ‘2019-1 A’ Plc RegS FRN 27/11/2027	4.558.603	0,08
GBP 4.794.041	Azure Finance No 1 Plc ‘B’ RegS FRN 30/6/2027	5.359.615	0,09
GBP 9.400.918	Azure Finance No 2 Plc ‘A’ RegS FRN 20/7/2030	10.498.015	0,18
GBP 555.000	Azure Finance No 2 Plc ‘C’ RegS FRN 20/7/2030	621.483	0,01
GBP 4.355.000	Azure Finance Plc ‘C’ RegS FRN 30/6/2027	4.879.132	0,08
EUR 250.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	250.805	0,00
GBP 2.229.292	Barley Hill No 1 Plc ‘A’ RegS FRN 28/8/2059	2.482.469	0,04
USD 2.500.000	BAT International Finance PLC 1,668% 25/3/2026	2.123.588	0,04
GBP 1.300.000	BAT International Finance Plc RegS 4,00% 4/9/2026	1.657.447	0,03
EUR 11.457.000	BAT International Finance Plc RegS 2,25% 16/1/2030^	12.524.792	0,21
GBP 5.098.000	BAT International Finance Plc RegS 6,00% 24/11/2034	7.784.993	0,13
GBP 400.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,00% 28/4/2023	457.332	0,01
EUR 5.450.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,117% 25/1/2024	5.670.780	0,10
EUR 6.421.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	6.784.750	0,12
EUR 8.775.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	9.604.939	0,16
GBP 13.848.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	16.645.665	0,28
GBP 2.277.000	Brass No 6 Plc ‘A’ RegS FRN 16/12/2060	2.540.931	0,04
GBP 3.194.100	Brass No 7 Plc ‘A’ RegS FRN 16/10/2059	3.574.989	0,06
GBP 1.426.810	Brass No 8 Plc ‘A2’ RegS FRN 16/11/2066	1.602.504	0,03
EUR 20.091.000	British Telecommunications Plc RegS 0,625% 10/3/2021	20.143.839	0,34
EUR 2.875.000	Cadent Finance Plc RegS 0,75% 11/3/2032	2.949.175	0,05
GBP 300.000	Canary Wharf Finance II Plc ‘C2’ RegS FRN 22/10/2037	280.155	0,01
GBP 2.051.000	Canary Wharf Finance II Plc ‘D2’ RegS FRN 22/10/2037	1.872.920	0,03
GBP 5.500.000	Centrica Plc RegS 4,375% 13/3/2029	7.565.222	0,13
EUR 3.200.000	Centrica Plc RegS FRN 10/4/2076	3.224.608	0,06
EUR 10.250.000	Chanel Ceres Plc RegS 1,00% 31/7/2031	10.566.725	0,18
EUR 3.450.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	3.428.472	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 5.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	5.258.558	0,09
GBP 1.625.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	1.865.992	0,03
GBP 1.177.188	Charter Mortgage Funding Plc '2017-1 A' RegS FRN 12/6/2054	1.310.608	0,02
GBP 5.223.090	CMF '2020-1 A' Plc RegS FRN 16/1/2057	5.816.071	0,10
GBP 220.000	CMF '2020-1 B' Plc RegS FRN 16/1/2057	239.661	0,00
GBP 100.000	CMF '2020-1 C' Plc RegS FRN 16/1/2057	108.036	0,00
GBP 3.764.000	Crh Finance UK Plc RegS 4,125% 2/12/2029	5.178.244	0,09
GBP 7.257.807	Dignity Finance Plc RegS 3,546% 31/12/2034	8.591.867	0,15
GBP 3.404.000	Dignity Finance Plc RegS 4,696% 31/12/2049	3.030.493	0,05
GBP 608.827	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'A' RegS FRN 25/3/2028	679.481	0,01
GBP 236.504	E-CARAT 9 Plc 'A' RegS FRN 18/1/2025	263.804	0,01
GBP 1.400.000	Economic Master Issuer Plc '2020-1 A1' RegS FRN 25/6/2072	1.565.348	0,03
GBP 4.789.503	Elvet Mortgages Plc '2018-1 A' RegS FRN 22/10/2058	5.348.279	0,09
USD 468.115	EnQuest Plc (Pay-in-kind) RegS 7,00% 15/10/2023	248.608	0,00
GBP 107.123	EnQuest Plc (Pay-in-kind) RegS 7,00% 15/10/2023	77.044	0,00
GBP 242.243	Eurosail Plc '2006-1X A2C' RegS FRN 10/6/2044	269.929	0,01
EUR 1.000.000	FCE Bank Plc RegS 1,615% 11/5/2023	1.003.440	0,02
GBP 2.133.133	Feldspar Plc '2016-1 A' RegS FRN 15/9/2045	2.377.217	0,04
GBP 2.705.000	Finsbury Square '2018-2B' Plc RegS FRN 12/9/2068	3.015.885	0,05
GBP 155.000	Finsbury Square '2019-2 C' Plc RegS FRN 16/9/2069	173.075	0,00
GBP 145.000	Finsbury Square '2019-2 D' Plc RegS FRN 16/9/2069	161.637	0,00
GBP 2.204.705	Finsbury Square '2019-3 A' Plc RegS FRN 16/12/2069	2.464.275	0,04
GBP 348.998	Finsbury Square '2019-3 C' Plc RegS FRN 16/12/2069	388.999	0,01
GBP 3.303.050	Finsbury Square '2020-1X A' Plc RegS FRN 16/3/2070	3.673.638	0,06
GBP 214.960	Finsbury Square '2020-1X C' Plc RegS FRN 16/3/2070	235.272	0,00
GBP 1.996.410	Finsbury Square Plc '2018-1 A' RegS FRN 12/9/2065	2.225.336	0,04
GBP 658.986	Finsbury Square Plc '2018-1 D' RegS FRN 12/9/2065	731.700	0,01
GBP 1.029.978	Finsbury Square Plc '2018-1B' RegS FRN 12/9/2065	1.148.290	0,02
GBP 962.979	Finsbury Square Plc '2018-1C' RegS FRN 12/9/2065	1.075.120	0,02
GBP 8.636.666	Finsbury Square Plc '2018-2 A' RegS FRN 12/9/2068	9.637.457	0,16
GBP 5.985.000	Finsbury Square Plc '2018-2 C' RegS FRN 12/9/2068	6.634.624	0,11
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 950.000	Finsbury Square Plc '2018-2 D' RegS FRN 12/9/2068	1.063.872	0,02
GBP 1.742.192	Finsbury Square Plc '2019-1 A' RegS FRN 16/6/2069	1.945.169	0,03
GBP 485.000	Finsbury Square Plc '2019-1 B' RegS FRN 16/6/2069	541.808	0,01
GBP 1.780.000	Finsbury Square Plc '2020-2 A' RegS FRN 16/6/2070	1.995.197	0,03
GBP 1.650.227	Friary No 4 Plc 'A' RegS FRN 21/1/2050	1.842.500	0,03
GBP 654.847	Gemgarto 2018-1 Plc 'C' RegS FRN 16/9/2065	711.011	0,01
GBP 11.290.710	Gemgarto Plc '2018-1 A' RegS FRN 16/9/2065	12.548.734	0,21
GBP 1.585.629	Gemgarto Plc '2018-1 B' RegS FRN 16/9/2065	1.739.812	0,03
GBP 234.945	Gemgarto Plc '2018-1 D' RegS FRN 16/9/2065	253.555	0,00
EUR 11.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 23/9/2023 (Zero Coupon)	11.118.841	0,19
GBP 4.173.594	Globaldrive Auto Receivables UK '2019-A A' Plc RegS FRN 20/9/2026	4.654.915	0,08
GBP 2.820.000	Globaldrive Auto Receivables 'UK 2019-A B' Plc RegS FRN 20/9/2026	3.142.089	0,05
GBP 930.448	Globaldrive Auto Receivables UK Plc '2018-A A' RegS FRN 20/6/2026	1.037.963	0,02
GBP 3.470.000	Globaldrive Auto Receivables UK Plc '2018-A B' RegS FRN 20/6/2026	3.861.573	0,07
EUR 2.970.702	Gosforth Funding Plc '2016-1X A2A' RegS FRN 15/2/2058	2.972.525	0,05
GBP 5.000.000	Gosforth Funding Plc '2017-1X A2' RegS FRN 19/12/2059	5.589.953	0,10
GBP 5.215.098	Gosforth Funding Plc '2018-1X A2' RegS FRN 25/8/2060	5.839.142	0,10
GBP 1.000.000	Greene King Finance Plc 1,859% 15/12/2034	795.457	0,01
GBP 2.828.327	Greene King Finance Plc RegS FRN 15/12/2033	2.947.772	0,05
GBP 1.688.950	Greene King Finance Plc RegS 3,593% 15/3/2035	1.954.470	0,03
GBP 933.029	Greene King Finance Plc RegS 4,064% 15/3/2035	1.111.686	0,02
EUR 15.375.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2026	15.576.874	0,26
EUR 7.475.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 13/11/2031	7.670.098	0,13
EUR 3.625.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 0,50% 27/7/2021	3.637.253	0,06
GBP 6.475.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 4,875% 7/6/2032	8.864.679	0,15
EUR 5.125.000	Informa Plc RegS 1,25% 22/4/2028^	5.095.736	0,09
GBP 1.108.000	InterContinental Hotels Group Plc RegS 3,375% 8/10/2028	1.340.233	0,02
GBP 100.000	Intu Metrocentre Finance Plc 4,125% 6/12/2023	55.266	0,00
USD 1.150.000	Ithaca Energy North Sea Plc 9,375% 15/7/2024	912.177	0,02
USD 1.300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,50% 1/10/2027	990.766	0,02
GBP 4.454.099	Kenrick No 3 Plc 'A' RegS FRN 11/10/2054	4.963.643	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 8.200.000	Lanark Master Issuer Plc ‘2017-1X 2A’ RegS FRN 22/12/2069	9.190.339	0,16
GBP 7.500.000	Lanark Master Issuer Plc ‘2018-1X 2A’ RegS FRN 22/12/2069	8.393.038	0,14
USD 3.720.360	Lanark Master Issuer Plc ‘2018-2X 1A’ RegS FRN 22/12/2069	3.101.463	0,05
GBP 2.679.634	Lanark Master Issuer Plc ‘2019-1X 1A2’ RegS FRN 22/12/2069	2.997.093	0,05
GBP 1.491.500	Lanark Master Issuer Plc RegS FRN 22/12/2069	1.669.518	0,03
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction ‘2020-1 C’ Plc RegS FRN 12/6/2057	412.896	0,01
GBP 10.335.000	Lanebrook Mortgage Transaction Plc ‘2020-1 A1’ RegS FRN 12/6/2057	11.539.684	0,20
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction Plc ‘2020-1 B’ RegS FRN 12/6/2057	702.854	0,01
GBP 20.517.000	LCR Finance Plc RegS 4,50% 7/12/2028	29.982.944	0,51
GBP 375.000	Legal & General Group Plc RegS FRN 31/12/2099	458.268	0,01
GBP 4.450.000	M&G Plc RegS FRN 20/10/2051	5.859.805	0,10
GBP 7.012.242	Malt Hill No 2 Plc ‘A’ RegS FRN 27/11/2055	7.814.697	0,13
GBP 200.000	Marks & Spencer Plc RegS 6,00% 12/6/2025	247.335	0,00
GBP 4.700.000	Marks & Spencer Plc RegS 4,50% 10/7/2027	5.350.861	0,09
GBP 2.080.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS 6,469% 15/9/2030	2.417.131	0,04
GBP 403.440	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS 6,013% 15/12/2030	480.979	0,01
GBP 955.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS FRN 15/9/2034	826.065	0,01
GBP 1.165.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS FRN 15/6/2036	883.549	0,02
GBP 1.906.168	Motor Plc ‘2016-1 A’ RegS 1,30% 25/11/2025	2.127.158	0,04
GBP 1.710.000	Motor Plc ‘2016-1 C’ RegS 3,75% 25/11/2025	1.914.814	0,03
GBP 343.000	Motor Plc ‘2016-1 D’ RegS 4,25% 25/11/2025	384.214	0,01
GBP 285.000	Motor Plc ‘2016-1 E’ RegS 5,25% 25/11/2025	320.196	0,01
GBP 218.102	Motor Plc ‘2017-1X A2’ RegS FRN 25/9/2024	243.402	0,00
USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN (Perpetual)	155.353	0,00
USD 1.200.000	National Westminster Bank Plc FRN (Perpetual)	932.490	0,02
USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc 6,625% 15/5/2025	477.789	0,01
GBP 6.800.000	Newday Partnership Funding Plc ‘2017-1 A’ RegS FRN 15/12/2027	7.500.563	0,13
EUR 355.027	Newgate Funding Plc ‘2006-1 BB’ RegS FRN 1/12/2050	332.774	0,01
GBP 10.132.554	Oat Hill No 2 Plc ‘A’ RegS FRN 27/5/2046	11.196.364	0,19
GBP 2.095.000	Orbita Funding ‘2020-1 A’ Plc RegS FRN 17/3/2027	2.337.517	0,04
	Großbritannien *Fortsetzung*		
EUR 20.836.000	OTE Plc RegS 0,875% 24/9/2026	21.707.778	0,37
EUR 867.412	Paragon Mortgages No 12 Plc ‘12X A2B’ RegS FRN 15/11/2038	854.360	0,02
USD 2.483.298	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	2.020.542	0,03
USD 43.600	Paragon Mortgages No 13 Plc ‘13X A2C’ RegS FRN 15/1/2039	35.475	0,00
GBP 6.905.725	Paragon Mortgages No 25 Plc ‘A’ RegS FRN 15/5/2050	7.662.020	0,13
GBP 975.000	Paragon Mortgages No 25 Plc ‘B’ RegS FRN 15/5/2050	1.071.689	0,02
GBP 770.000	Paragon Mortgages No 25 Plc ‘C’ RegS FRN 15/5/2050	842.471	0,01
GBP 7.462.000	PCL Funding III Plc ‘2017-2 A’ RegS FRN 15/6/2023	8.310.511	0,14
GBP 332.000	PCL Funding III Plc ‘2017-2 C’ RegS FRN 15/6/2023	370.524	0,01
GBP 745.000	PCL Funding III Plc ‘B’ RegS FRN 15/6/2023	831.291	0,01
GBP 5.730.000	PCL Funding IV Plc ‘2020-1 A’ RegS FRN 15/9/2024	6.386.569	0,11
GBP 605.000	PCL Funding IV Plc ‘2020-1 B’ RegS FRN 15/9/2024	673.126	0,01
GBP 230.000	PCL Funding IV Plc ‘2020-1 C’ RegS FRN 15/9/2024	255.963	0,00
GBP 5.305.000	Penarth Master Issuer Plc ‘2018-1X A2’ RegS FRN 18/3/2025	5.909.421	0,10
GBP 3.965.000	Permanent Master Issuer Plc RegS FRN 15/7/2058	4.440.734	0,08
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding ‘2020-1B B’ Plc RegS FRN 16/10/2056	127.063	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding ‘2020-1B C’ Plc RegS FRN 16/10/2056	109.681	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding ‘2020-1B D’ Plc RegS FRN 16/10/2056	108.022	0,00
GBP 136.302	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	186.876	0,00
GBP 8.668.376	Prs Finance Plc RegS 1,75% 24/11/2026	10.401.934	0,18
GBP 5.200.000	Prs Finance Plc RegS 2,00% 23/1/2029	6.392.337	0,11
GBP 2.390.575	Residential Mortgage Securities 29 Plc ‘A’ RegS FRN 20/12/2046	2.666.570	0,05
GBP 3.070.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc ‘B’ RegS FRN 20/12/2046	3.414.130	0,06
GBP 695.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc ‘C’ RegS FRN 20/12/2046	771.010	0,01
GBP 3.007.608	Residential Mortgage Securities 30 Plc ‘A’ RegS FRN 20/3/2050	3.351.417	0,06
GBP 2.350.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc ‘B’ RegS FRN 20/3/2050	2.609.930	0,04
GBP 460.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc ‘C’ RegS FRN 20/3/2050	509.747	0,01
GBP 5.630.000	Residential Mortgage Securities ‘32X A’ Plc RegS FRN 20/6/2070	6.294.038	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 525.000	Residential Mortgage Securities '32X C' Plc RegS FRN 20/6/2070	589.457	0,01
GBP 7.348.681	Ripon Mortgages Plc '1X A1' RegS FRN 20/8/2056	8.186.792	0,14
GBP 22.810.000	Ripon Mortgages Plc '1X B1' RegS FRN 20/8/2056	25.350.166	0,43
GBP 485.000	Ripon Mortgages Plc '1X B2' RegS FRN 20/8/2056	539.002	0,01
GBP 11.250.000	Ripon Mortgages Plc '1X C1' RegS FRN 20/8/2056	12.477.349	0,21
EUR 2.429.048	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS1X M1C' RegS FRN 12/6/2044	2.316.697	0,04
GBP 4.988.126	RMAC Securities No 2 Plc '2018-2 A' RegS FRN 12/6/2046	5.545.081	0,09
GBP 410.000	RMAC Securities No 2 Plc '2018-2 B' RegS FRN 12/6/2046	455.971	0,01
GBP 420.000	RMAC Securities No 2 Plc '2018-2 C' RegS FRN 12/6/2046	466.794	0,01
EUR 200.000	Rolls-Royce Plc RegS 0,875% 9/5/2024	189.124	0,00
GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'A' RegS FRN 17/11/2030	3.730.336	0,06
GBP 1.085.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'B' RegS FRN 17/11/2030	1.209.899	0,02
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'C' RegS FRN 17/11/2030	596.735	0,01
EUR 4.800.000	Santander UK Plc RegS 0,05% 12/1/2027	4.894.032	0,08
GBP 7.000.000	Scottish Widows Ltd RegS 5,50% 16/6/2023	8.629.885	0,15
GBP 6.136.942	Silk Road Finance Number Six Plc 'A' RegS FRN 21/9/2067	6.894.308	0,12
GBP 9.435.000	Silverstone Master Issuer Plc '2018-1X 2A' RegS FRN 21/1/2070	10.564.676	0,18
GBP 1.768.800	Silverstone Master Issuer Plc '2019-1X 2A' RegS FRN 21/1/2070	1.991.960	0,03
GBP 9.640.000	Silverstone Master Issuer Plc RegS FRN 21/1/2070	10.783.020	0,18
EUR 951.000	Sky Ltd RegS 2,25% 17/11/2025	1.064.435	0,02
EUR 2.925.000	SSE Plc RegS FRN (Perpetual)	2.947.084	0,05
GBP 568.537	Stanlington No 1 Plc '2017-1 A' RegS FRN 12/6/2046	632.641	0,01
GBP 180.000	Stanlington No 1 Plc '2017-1E' RegS FRN 12/6/2046	199.135	0,00
GBP 950.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc RegS 8,00% 13/7/2025	1.072.083	0,02
EUR 300.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc RegS FRN 31/7/2025	292.239	0,01
GBP 700.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc RegS 8,25% 31/7/2025	802.704	0,01
EUR 2.800.000	Swiss Re Finance UK Plc RegS FRN 4/6/2052	3.077.788	0,05
GBP 250.000	Telereal Securitisation Plc FRN 10/12/2031	233.363	0,00
GBP 3.300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 2,75% 27/4/2030	4.025.404	0,07
GBP 516.577	Tesco Property Finance 1 Plc RegS 7,623% 13/7/2039	870.861	0,02
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 11.727.860	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040 (traded in Ireland)	17.754.436	0,30
GBP 996.485	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040 (traded in United Kingdom)	1.508.547	0,03
GBP 1.359.270	Tesco Property Finance 4 Plc RegS 5,801% 13/10/2040	2.068.803	0,04
GBP 361.000	Thames Water Kemble Finance Plc RegS 4,625% 19/5/2026	407.084	0,01
GBP 4.739.769	Tolkien Funding Sukuk No 1 Plc 'A' RegS FRN 20/7/2052	5.289.531	0,09
GBP 4.740.000	Tower Bridge Funding Plc '2020-1 A' RegS FRN 20/9/2063	5.297.804	0,09
GBP 560.000	Tower Bridge Funding Plc '2020-1 B' RegS FRN 20/9/2063	627.913	0,01
GBP 145.000	Tower Bridge Funding Plc '2020-1 C' RegS FRN 20/9/2063	163.143	0,00
GBP 115.000	Tower Bridge Funding Plc '2020-1 D' RegS FRN 20/9/2063	130.817	0,00
GBP 200.000	Trinity Square Plc '2015-1X B' RegS FRN 15/7/2051	222.967	0,00
GBP 1.526.935	Turbo Finance 8 Plc 'A' RegS FRN 20/2/2026	1.704.308	0,03
GBP 1.190.000	Turbo Finance 8 Plc 'C' RegS FRN 20/2/2026	1.331.228	0,02
GBP 1.594.000	Turbo Finance 9 Plc 'B' RegS FRN 20/8/2028	1.777.048	0,03
GBP 8.620.000	Turbo Finance Plc '9 A' RegS FRN 20/8/2028	9.627.241	0,16
GBP 1.685.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'B' RegS FRN 12/9/2050	1.860.674	0,03
GBP 1.877.635	Twin Bridges '2019-2 A' Plc RegS FRN 12/6/2053	2.099.463	0,04
GBP 1.196.000	Twin Bridges '2019-2 B' Plc RegS FRN 12/6/2053	1.337.256	0,02
GBP 565.000	Twin Bridges '2019-2 C' Plc RegS FRN 12/6/2053	628.083	0,01
GBP 250.000	Twin Bridges '2019-2 D' Plc RegS FRN 12/6/2053	277.736	0,01
GBP 11.301.929	Twin Bridges Plc '2018-1 A' RegS FRN 12/9/2050	12.563.792	0,21
GBP 3.483.000	Twin Bridges Plc '2018-1 C' RegS FRN 12/9/2050	3.838.127	0,07
GBP 2.040.000	Twin Bridges Plc '2018-1 D' RegS FRN 12/9/2050	2.227.174	0,04
GBP 2.286.583	Twin Bridges Plc '2019-1 A' RegS FRN 12/12/2052	2.550.948	0,04
GBP 385.000	Twin Bridges Plc '2019-1B' RegS FRN 12/12/2052	428.999	0,01
GBP 550.000	Twin Bridges Plc '2019-1C' RegS FRN 12/12/2052	610.706	0,01
GBP 6.660.000	Twin Bridges Plc '2020-1 A' RegS FRN 14/12/2054	7.475.942	0,13
GBP 1.145.000	Twin Bridges Plc '2020-1 B' RegS FRN 14/12/2054	1.287.264	0,02
GBP 390.000	Twin Bridges Plc '2020-1 C' RegS FRN 14/12/2054	433.851	0,01
GBP 225.000	Twin Bridges Plc '2020-1 D' RegS FRN 14/12/2054	250.846	0,00
GBP 272.000	Unique Pub Finance Co Plc RegS 7,395% 28/3/2024	308.290	0,01
GBP 1.061.412	Unique Pub Finance Co Plc RegS 5,659% 30/6/2027	1.236.879	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 371.000	Unique Pub Finance Co Plc RegS 6,464% 30/3/2032	420.569	0,01
GBP 28.730.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	31.995.909	0,54
GBP 22.983.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	24.208.424	0,41
GBP 9.780.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	13.514.925	0,23
GBP 19.638.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061^	19.950.777	0,34
EUR 649.000	Virgin Media Finance Plc RegS 3,75% 15/7/2030	660.870	0,01
USD 250.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,50% 15/8/2030	219.059	0,00
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc RegS 5,25% 15/5/2029	120.539	0,00
GBP 700.000	Virgin Media Secured Finance Plc RegS 4,25% 15/1/2030^	802.431	0,01
GBP 245.000	Vmed O2 UK Financing I Plc RegS 4,00% 31/1/2029	280.477	0,01
EUR 1.330.000	Vmed O2 UK Financing I Plc RegS 3,25% 31/1/2031	1.369.355	0,02
EUR 500.000	Vodafone Group Plc RegS FRN 3/1/2079	516.930	0,01
		864.745.955	14,68
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 2.050.000	Air Products and Chemicals Inc 0,80% 5/5/2032	2.181.692	0,04
USD 4.000.000	Alaska Airlines '2020-1 A' Pass Through Trust 4,80% 15/8/2027	3.612.888	0,06
USD 5.846.000	Amazon.com Inc 2,70% 3/6/2060	5.260.164	0,09
USD 2.204.548	American Airlines '2016-3 B' Pass Through Trust 3,75% 15/10/2025	1.289.713	0,02
USD 4.109.282	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3,00% 15/10/2028	3.302.447	0,06
USD 2.627.102	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	1.572.166	0,03
USD 2.000.000	Amkor Technology Inc 6,625% 15/9/2027	1.806.928	0,03
USD 35.000.000	Apple Inc 2,55% 20/8/2060	30.207.225	0,51
EUR 4.150.000	AT&T Inc 2,60% 19/5/2038	4.902.229	0,08
EUR 8.250.000	AT&T Inc 1,80% 14/9/2039	8.769.593	0,15
EUR 1.000.000	Ball Corp 1,50% 15/3/2027	1.019.240	0,02
EUR 15.250.000	Bank of America Corp RegS FRN 7/2/2022	15.271.808	0,26
EUR 21.300.000	Bank of America Corp RegS FRN 26/10/2031	21.676.414	0,37
EUR 11.825.000	BAT Capital Corp RegS FRN 16/8/2021	11.838.126	0,20
USD 2.000.000	Cargo Aircraft Management Inc 4,75% 1/2/2028	1.730.858	0,03
USD 345.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7,00% 30/6/2024	332.100	0,01
USD 1.850.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	1.767.570	0,03
USD 3.500.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	2.993.623	0,05
EUR 6.150.000	Chubb INA Holdings Inc 0,30% 15/12/2024	6.229.876	0,11
USD 5.310.000	Delta Air Lines '2019-1 AA' Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	4.533.476	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 1.500.000	Expedia Group Inc 6,25% 1/5/2025	1.430.710	0,02
EUR 8.575.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 21/5/2021	8.588.840	0,15
EUR 8.450.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	8.507.359	0,14
EUR 3.235.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	3.306.555	0,06
USD 2.000.000	FirstEnergy Transmission LLC 4,35% 15/1/2025	1.821.854	0,03
USD 5.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	4.435.644	0,08
USD 2.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 2/8/2021	1.794.423	0,03
GBP 10.269.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	12.081.904	0,20
USD 2.500.000	General Motors Financial Co Inc 4,20% 1/3/2021	2.095.518	0,04
USD 400.000	Glencore Funding LLC RegS 27/3/2025 (Zero Coupon)	305.131	0,00
USD 4.000.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	3.677.313	0,06
USD 1.000.000	GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 5,30% 15/1/2029	959.447	0,02
EUR 9.500.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 27/7/2021	9.558.140	0,16
EUR 16.150.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 9/9/2022	16.204.910	0,27
EUR 18.350.000	Goldman Sachs Group Inc RegS FRN 21/4/2023	18.403.215	0,31
EUR 5.950.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,375% 27/3/2025	6.789.843	0,11
USD 1.015.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,00% 15/9/2023	853.317	0,01
USD 2.010.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,60% 15/10/2025	1.702.677	0,03
USD 4.000.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3,844% 1/5/2025	3.714.062	0,06
USD 2.000.000	Hyundai Capital America 2,65% 10/2/2025	1.743.441	0,03
EUR 5.000.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026 (traded in Germany)	5.403.800	0,09
EUR 10.025.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,80% 25/9/2026 (traded in Supranational)^	10.834.619	0,18
USD 1.699.810	JetBlue '2019-1 B' Pass Through Trust 8,00% 15/11/2027	1.522.722	0,03
USD 3.120.000	JetBlue '2020-1 A' Pass Through Trust 4,00% 15/11/2032	2.768.010	0,05
USD 4.000.000	Leidos Inc 4,375% 15/5/2030	3.953.249	0,07
EUR 5.609.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	5.820.291	0,10
USD 22.462.000	Microsoft Corp 2,675% 1/6/2060	20.621.383	0,35
USD 1.880.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,10% 15/5/2028	1.767.005	0,03
EUR 4.800.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,25% 13/6/2028	5.040.000	0,09
EUR 2.900.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,75% 13/6/2031	3.160.420	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 14.800.000	Morgan Stanley FRN 27/1/2022	14.814.060	0,25
EUR 14.700.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	14.980.770	0,25
EUR 8.800.000	National Grid North America Inc RegS 0,75% 8/8/2023	9.016.832	0,15
USD 3.000.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4,25% 15/7/2024	2.641.616	0,04
USD 3.869.000	NGPL PipeCo LLC 4,375% 15/8/2022	3.349.989	0,06
USD 3.560.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/1/2022	2.946.591	0,05
USD 2.100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/7/2022	1.725.395	0,03
USD 15.000.000	Oracle Corp 4,00% 15/11/2047	15.297.314	0,26
EUR 4.500.000	PepsiCo Inc 1,05% 9/10/2050	4.760.280	0,08
USD 227.000	Periama Holdings LLC RegS 5,95% 19/4/2026	200.403	0,00
EUR 16.203.000	PVH Corp RegS 3,125% 15/12/2027	17.530.998	0,30
EUR 255.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	258.667	0,00
EUR 500.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028 (traded in Ireland)	507.900	0,01
EUR 3.325.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028 (traded in Supranational)	3.377.169	0,06
USD 600.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	520.820	0,01
USD 1.500.000	Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint Spectrum Co III LLC 3,36% 20/9/2021	1.265.712	0,02
USD 2.000.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 3,85% 1/6/2025	1.817.809	0,03
USD 2.520.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	2.727.030	0,05
USD 2.089.914	United Airlines '2014-1 A' Pass Through Trust 4,00% 11/4/2026	1.728.084	0,03
USD 2.303.912	United Airlines '2014-2 B' Pass Through Trust 4,625% 3/9/2022	1.877.605	0,03
USD 6.075.000	United Airlines '2020-1 A' Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	5.387.863	0,09
USD 13.164.820	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2048^	15.162.847	0,26
USD 15.147.470	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2049	17.644.337	0,30
USD 2.214.291	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,25% 15/2/2050	2.181.621	0,04
USD 5.000.000	Vistra Operations Co LLC 3,55% 15/7/2024	4.486.533	0,08
		445.372.183	7,56
Gesamt Anleihen		5.067.450.474	86,01
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 9.250.000	Conagra Foods Inc 8/4/2021 (Zero Coupon)	7.686.550	0,13
		7.686.550	0,13
Gesamt kurzfristige Titel		7.686.550	0,13

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)~			
	Irland		
EUR 133.413	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF^	14.923.578	0,25
USD 1.163.838	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	56.612.856	0,96
		71.536.434	1,21
Gesamt börsengehandelte Fonds		71.536.434	1,21
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.146.673.458	87,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Japan		
JPY 16.356.909.600	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10% 10/3/2028	131.316.635	2,23
JPY 2.783.441.662	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10% 10/3/2029	22.346.042	0,38
		153.662.677	2,61
	Neuseeland		
NZD 18.895.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond RegS 2,50% 20/9/2040	17.220.924	0,29
		17.220.924	0,29
	Großbritannien		
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc RegS 4,125% 15/8/2030	113.783	0,00
		113.783	0,00
Gesamt Anleihen		170.997.384	2,90
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		170.997.384	2,90
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
112.013	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	11.104.969	0,19
2.327.842	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Dist)	230.851.614	3,92
		241.956.583	4,11
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		241.956.583	4,11
Wertpapiervermögen zum Marktwert		5.559.627.425	94,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		332.037.667	5,64
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		5.891.665.092	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
‡ Ein Teil dieser Wertpapiere wurde verpfändet oder als Sicherheit gegeben, Näheres hierzu siehe zusätzliche Informationen.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 8.490.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(227.667)	(627.539)
CCCDS	EUR 106.096.811	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(2.023.951)	(11.602.779)
CCCDS	EUR 3.230.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Senior Financials Series 27 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(27.799)	(65.371)
CCCDS	EUR 221.000.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(681.628)	(5.776.337)
CCCDS	EUR 13.740.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Sub Financials Series 29 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(252.246)	89.147
CCILS	EUR 23.185.000	Fund receives Fixed 0,900% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(442.403)	(441.874)
CCILS	EUR 23.700.000	Fund receives Fixed 0,916% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	(213.694)	(213.154)
CCILS	EUR 23.950.000	Fund receives Fixed 0,926% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	(189.700)	(189.153)
CCILS	EUR 26.903.000	Fund receives Fixed 1,131% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	705.784	706.397
CCILS	EUR 17.066.000	Fund receives Fixed 1,135% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	455.576	455.965
CCILS	GBP 10.695.000	Fund receives Fixed 3,202% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(203.294)	(203.026)
CCILS	GBP 31.800.000	Fund receives Fixed 3,260% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2035	(133.858)	(132.565)
CCILS	GBP 13.367.500	Fund receives Fixed 3,270% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(121.631)	(121.283)
CCILS	GBP 5.445.000	Fund receives Fixed 3,285% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(37.598)	(37.456)
CCILS	GBP 13.367.500	Fund receives Fixed 3,290% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(82.518)	(82.169)
CCILS	GBP 5.445.000	Fund receives Fixed 3,293% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(31.220)	(31.078)
CCILS	GBP 25.780.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/5/2030	(193.883)	(193.223)
CCILS	GBP 7.370.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2040	(15.717)	(15.426)
CCILS	GBP 7.400.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2040	(1.602)	(1.310)
CCILS	GBP 9.360.000	Fund receives Fixed 3,340% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	10.898	11.142
CCILS	GBP 9.865.000	Fund receives Fixed 3,388% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2035	4.361	4.675
CCILS	GBP 33.942.000	Fund receives Fixed 3,456% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/7/2030	(101.840)	(100.990)
CCILS	GBP 3.043.869	Fund receives Fixed 3,473% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(14.971)	(14.894)
CCILS	GBP 43.112.933	Fund receives Fixed 3,475% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2029	1.443.475	1.444.610
CCILS	GBP 26.700.000	Fund receives Fixed 3,500% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	71.963	72.462
CCILS	GBP 48.635.000	Fund receives Fixed 3,500% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2030	475.643	476.862
CCILS	GBP 52.830.000	Fund receives Fixed 3,512% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	184.608	185.542
CCILS	GBP 24.334.000	Fund receives Fixed 3,561% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	118.979	119.589
CCILS	GBP 32.099.100	Fund receives Fixed 3,568% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	188.136	188.939
CCILS	GBP 15.106.000	Fund receives Fixed 3,576% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	107.744	108.122

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	GBP 40.590.465	Fund receives Fixed 3,580% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	1.571.415	1.572.515
CCILS	GBP 24.334.000	Fund receives Fixed 3,585% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	206.342	206.954
CCILS	GBP 55.113.000	Fund receives Fixed 3,776% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2028	4.086.606	4.106.293
CCILS	EUR 23.700.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,668%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	137.526	137.883
CCILS	EUR 23.950.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,682%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	120.748	121.109
CCILS	EUR 23.185.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,699%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2025	265.331	265.728
CCILS	EUR 15.519.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,847%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	103.369	103.723
CCILS	EUR 10.260.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,905%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	105.362	105.595
CCILS	EUR 100.000.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 1,122%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2021	(1.777.860)	(1.776.923)
CCILS	GBP 48.635.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,410%	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2025	(445.420)	(444.614)
CCILS	GBP 29.419.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,414%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2027	179.052	179.619
CCIRS	NOK 424.942.500	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/11/2022	(10.610)	(10.282)
CCIRS	NOK 481.601.500	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2022	(12.416)	(12.043)
CCIRS	NOK 385.281.200	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2022	(10.244)	(9.948)
CCIRS	NOK 732.034.280	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/11/2022	(20.938)	(20.370)
CCIRS	NOK 404.545.260	Fund receives Fixed 0,475% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/11/2022	(9.663)	(9.350)
CCIRS	NOK 252.580.000	Fund receives Fixed 0,490% and pays Floating NOK 6 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/9/2022	(4.510)	(4.319)
CCIRS	CAD 146.879.000	Fund receives Fixed 0,560% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	13/11/2022	42.086	40.770
CCIRS	CAD 73.991.000	Fund receives Fixed 0,560% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2022	21.762	20.411
CCIRS	CAD 34.529.000	Fund receives Fixed 0,780% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/11/2023	(11.048)	(10.865)
CCIRS	CAD 135.166.000	Fund receives Fixed 0,780% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2023	(45.219)	(44.501)
CCIRS	CAD 278.995.000	Fund receives Fixed 0,809% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2023	(36.847)	(35.360)
CCIRS	CAD 75.512.000	Fund receives Fixed 1,050% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	30/10/2025	(103.634)	(103.147)
CCIRS	CAD 152.318.000	Fund receives Fixed 1,090% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	30/10/2025	(131.965)	(130.982)
CCIRS	HUF 10.800.090.000	Fund receives Fixed 1,390% and pays Floating HUF 6 Month BUBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	350.342	350.777
CCIRS	CAD 15.088.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,205%	Bank of America Merrill Lynch	13/11/2030	(2.519)	1.054
CCIRS	CAD 15.316.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,221%	Bank of America Merrill Lynch	13/11/2030	(15.431)	(14.101)
CCIRS	CAD 15.316.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,225%	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2030	(19.183)	(17.140)
CCIRS	CAD 15.942.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,530%	Bank of America Merrill Lynch	30/10/2033	101.462	101.677
CCIRS	CAD 32.158.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,570%	Bank of America Merrill Lynch	30/10/2033	127.370	127.803
CCIRS	EUR 9.090.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,002%	Bank of America Merrill Lynch	20/7/2050	(16.764)	(16.419)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	EUR 9.700.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,014%	Bank of America Merrill Lynch	13/5/2034	(168.560)	(168.327)
CCIRS	EUR 1.040.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,016%	Bank of America Merrill Lynch	22/7/2050	(6.351)	(6.311)
CCIRS	EUR 5.919.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,160%	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2050	(294.460)	(294.235)
CCIRS	EUR 13.769.797	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,533%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2049	(2.194.058)	(2.193.535)
CCIRS	GBP 2.200.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,328%	Bank of America Merrill Lynch	29/4/2070	274.712	274.783
CCIRS	JPY 408.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,380%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(40.590)	(40.462)
CCIRS	JPY 408.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,401%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(60.570)	(60.442)
CCIRS	JPY 408.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,428%	Bank of America Merrill Lynch	9/1/2050	(85.700)	(85.535)
CCIRS	JPY 408.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,429%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(86.629)	(86.463)
CCIRS	USD 12.000.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,860%	Bank of America Merrill Lynch	3/4/2028	(1.608.399)	(1.608.204)
CCIRS	USD 28.000.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,972%	Bank of America Merrill Lynch	10/5/2027	(3.596.096)	(3.595.645)
CCIRS	USD 5.340.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,974%	Bank of America Merrill Lynch	3/5/2028	(758.664)	(758.578)
CCIRS	USD 1.903.567	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 3,018%	Bank of America Merrill Lynch	10/5/2028	(276.120)	(276.089)
CDS	EUR 252.500	Fund receives default protection on Auchan Holding SA and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(17)	(1.288)
CDS	EUR 1.250.000	Fund receives default protection on Glencore Finance Europe Ltd and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(23.646)	(221.975)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Koninklijke KPN NV and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	2.746	1.207
CDS	EUR 250.400	Fund receives default protection on Nokia Oyj and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(131)	(47.438)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Republic of Italy and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2025	(121.687)	(1.385)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Republic of Italy	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2025	91.591	22.788
CDS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Telecom Italia SpA	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	41	(10.716)
CDS	EUR 104.402	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on United Group BV	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	790	7.473
CDS	EUR 615.000	Fund receives default protection on Accor SA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2024	15.893	10.020
CDS	USD 180.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc and pays Fixed 5,000%	Barclays Bank	20/6/2023	(3.530)	(6.810)
CDS	EUR 9.240.000	Fund receives default protection on BASF SE and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2021	204.575	(48.834)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA and pays Fixed 5,000%	Barclays Bank	20/6/2021	(8.258)	(758)
CDS	EUR 1.210.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc and pays Fixed 5,000%	Barclays Bank	20/12/2022	(36.268)	(14.670)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2022	(3.042)	461
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(4.654)	16.839
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(10.622)	50.518
CDS	JPY 124.000.000	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(7.527)	60.362
CDS	EUR 508.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(379)	(13.125)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Barclays Bank	20/6/2022	(1.826)	(2.725)
CDS	EUR 430.000	Fund receives default protection on Sudzucker International Finance BV and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(3.224)	(1.055)
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA and pays Fixed 5,000%	Barclays Bank	20/12/2024	17.310	(140.689)
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Telefonica Emisiones SA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/6/2025	(2.804)	(6.066)
CDS	EUR 9.240.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Air Liquide SA	Barclays Bank	20/6/2021	(204.940)	48.468
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Ziggo Bond Company BV	Barclays Bank	20/12/2025	545	32.761
CDS	EUR 2.750.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/6/2021	(196.409)	(12.120)
CDS	USD 1.120.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2025	(44.734)	29.437
CDS	EUR 66.084	Fund receives default protection on Cable Wireless Ltd and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/12/2023	2.919	(9.084)
CDS	EUR 410.667	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA and pays Fixed 5,000%	BNP Paribas	20/12/2025	304	(73.881)
CDS	EUR 503.000	Fund receives default protection on Electricite de France SA and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2025	(1.124)	(15.710)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Koninklijke KPN NV and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2025	2.747	1.207
CDS	EUR 519.640	Fund receives default protection on LANXESS AG and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2025	224	(11.631)
CDS	EUR 128.226	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Ladbrokers Coral Group Ltd	BNP Paribas	20/6/2025	10.973	(4.876)
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Rolls-Royce Plc	BNP Paribas	20/6/2025	8.331	(16.772)
CDS	EUR 270.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Rolls-Royce Plc	BNP Paribas	20/6/2025	11.247	(22.642)
CDS	EUR 1.400.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2025	(66.856)	(213.511)
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/6/2022	(19.220)	(7.525)
CDS	USD 102.857	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2025	(6.313)	(2.806)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(7.822)	1.789
CDS	USD 470.000	Fund receives default protection on Bausch Health Cos Inc and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/6/2022	4.202	(26.051)
CDS	EUR 51.000	Fund receives default protection on Boparan Finance Plc and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2025	(116)	1.049
CDS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(6.238)	(9.962)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(22.029)	23.123
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2023	(9.507)	23.332
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2025	216	(106.688)
CDS	EUR 1.900.000	Fund receives default protection on HSBC Holdings Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(53.991)	(15.107)
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Natwest Group Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2025	(8.653)	(10)
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Next Group Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(8.091)	2.646
CDS	EUR 1.360.000	Fund receives default protection on Next Group Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(18.872)	7.056

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on Repsol International Finance BV and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(12.914)	(9.085)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Santander Issuances SAU and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(2.875)	3.012
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on Santander Issuances SAU and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(6.345)	9.036
CDS	JPY 47.164.552	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/6/2021	(2.780)	1.263
CDS	EUR 800.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2024	(12.938)	(7.846)
CDS	EUR 390.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/6/2022	6.176	(4.251)
CDS	EUR 466.667	Fund receives default protection on Stora Enso Corp and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/6/2025	(4.280)	(95.354)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2024	4.957	(52.642)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2024	(17.451)	(131.606)
CDS	EUR 210.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Adler Real Estate AG	Citibank	20/6/2025	10.167	25.333
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Intrum AB	Citibank	20/12/2025	4.237	10.613
CDS	EUR 503.000	Fund receives default protection on Electricite de France SA and pays Fixed 1,000%	Credit Suisse	20/12/2025	(1.118)	(15.710)
CDS	EUR 453.000	Fund receives default protection on Electricite de France SA and pays Fixed 1,000%	Credit Suisse	20/12/2025	(1.038)	(14.148)
CDS	EUR 80.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2024	3.635	2.033
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Next Group Plc and pays Fixed 1,000%	Credit Suisse	20/12/2025	(2.775)	1.038
CDS	EUR 255.488	Fund receives default protection on Nokia Oyj and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2025	119	(48.402)
CDS	EUR 237.056	Fund receives default protection on Nokia Oyj and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2025	83	(44.910)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2021	(5.430)	(2.930)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/3/2022	1.708	(2.262)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/6/2022	(4.600)	(2.725)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2022	(7.516)	(1.516)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2025	(4.638)	2.862
CDS	EUR 540.000	Fund receives default protection on Stora Enso Oyj and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/6/2025	(8.682)	(110.338)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2024	3.314	(18.759)
CDS	EUR 220.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on thyssenkrupp AG	Credit Suisse	20/6/2025	20.945	(16.609)
CDS	EUR 280.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on thyssenkrupp AG	Credit Suisse	20/6/2025	755	(21.139)
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	Credit Suisse	20/12/2025	6.840	20.496
CDS	EUR 110.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc	Credit Suisse	20/12/2024	(963)	(2.795)
CDS	EUR 85.484	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on OI European Group BV	Credit Suisse	20/6/2025	8.036	12.236
CDS	EUR 570.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Ziggo Bond Co BV	Credit Suisse	20/12/2025	3.679	74.696
CDS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Ziggo Bond Company BV	Credit Suisse	20/12/2025	2.379	65.523

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Marks & Spencer Plc and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/6/2022	(3.575)	691
CDS	USD 7.800.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Limited and pays Fixed 1,000%	Deutsche Bank	20/12/2020	51.861	(3.453)
CDS	EUR 4.925.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1	Deutsche Bank	20/12/2021	(24.176)	45.421
CDS	EUR 205.000	Fund receives default protection on Accor SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	4.805	3.340
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Ally Finl Inc and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.756)	(20.740)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal SA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(8.967)	(41.479)
CDS	USD 7.077.915	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	34.321	(3.113)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2023	(18.382)	(11.350)
CDS	EUR 459.000	Fund receives default protection on Boparan Finance Plc and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(2.905)	9.443
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on BP Capital Markets Plc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(7.493)	(8.463)
CDS	EUR 92.518	Fund receives default protection on Cable Wireless Ltd and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2023	4.659	(12.717)
CDS	EUR 76.250	Fund receives default protection on Cable Wireless Ltd and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2023	3.155	(10.481)
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Carnival Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2021	(10.713)	4.808
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2021	(2.502)	(253)
CDS	EUR 1.629.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(116.476)	(316.430)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Crown European Holdings SA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.280)	(17.963)
CDS	EUR 251.000	Fund receives default protection on Electricite de France SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(558)	(7.839)
CDS	USD 3.900.000	Fund receives default protection on ERP Operating LP and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(2.671)	(84.675)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Ford Motor Co and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2021	(9.423)	(3.624)
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Ford Motor Co and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2022	(13.349)	(5.571)
CDS	EUR 800.000	Fund receives default protection on ITV Plc and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(20.901)	(150.634)
CDS	EUR 1.270.000	Fund receives default protection on LANXESS AG and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(243)	(28.427)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Next Group Plc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(3.718)	1.557
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Nokia Oyj and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	4.652	(94.725)
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Ses SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(8.454)	(1.948)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Ses SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(6.164)	(1.694)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on SES SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(3.504)	(1.496)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on SES SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(3.504)	(1.496)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on SES SA and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(7.008)	(2.991)
CDS	JPY 64.440.000	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(915)	27.030
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2024	(7.241)	(2.296)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 620.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	(3.059)	(6.081)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Stora Enso Corp and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(73)	(40.866)
CDS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	Goldman Sachs	20/6/2025	(3.230)	17.849
CDS	EUR 310.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	Goldman Sachs	20/6/2025	(5.007)	27.666
CDS	EUR 760.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/12/2025	(2.748)	(39.619)
CDS	EUR 2.280.000	Fund receives default protection on Altice France Holding SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2021	2.546	(55.917)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Altice France Holding SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2021	907	(24.525)
CDS	EUR 190.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2021	6.247	(4.660)
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2022	(4.983)	(10.024)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on American Electric Power Co Inc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	1.842	(76.655)
CDS	EUR 690.000	Fund receives default protection on Anglo American Capital Plc and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/12/2025	(7.775)	(141.198)
CDS	EUR 505.000	Fund receives default protection on Auchan Holding SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(35)	(2.577)
CDS	USD 722.085	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2020	1.580	(318)
CDS	USD 102.857	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/12/2025	(6.751)	(2.806)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(65.004)	(96.232)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(62.430)	(96.232)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Cie Generale des Etablissements Michelin SCA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(539)	(16.572)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Clariant AG and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(11.976)	(15.589)
CDS	EUR 1.685.000	Fund receives default protection on CNH Industrial Finance Europe SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(120.480)	(327.308)
CDS	EUR 1.686.000	Fund receives default protection on CNH Industrial NV and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/6/2025	(125.511)	(327.503)
CDS	USD 7.700.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2020	16.788	(3.441)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Dominion Energy Inc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	(1.637)	(65.499)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Exelon Corp and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	6.355	(75.300)
CDS	EUR 255.000	Fund receives default protection on Koninklijke KPN NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(926)	1.231
CDS	EUR 255.000	Fund receives default protection on Koninklijke KPN NV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(673)	1.231
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(60.148)	(116.334)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(57.585)	(116.334)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA and pays Fixed 5,000%	JP Morgan	20/12/2025	(10.351)	(51.708)
CDS	USD 4.020.000	Fund receives default protection on Republic of Italy and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2024	(88.429)	(14.549)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(63.396)	(105.107)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Royal Bank of Scotland Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(60.827)	(105.107)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Santander Issuances and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(13.023)	6.024
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Southern Co/The and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	6.088	(75.567)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2024	(6.960)	(2.296)
CDS	EUR 536.000	Fund receives default protection on Sudzucker International Finance BV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	2.258	(1.315)
CDS	EUR 754.000	Fund receives default protection on Sudzucker International Finance BV and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	3.176	(1.851)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Telefonica SA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	(15.795)	(5.162)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2024	(4.515)	8.746
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on United Parcel Service of America Inc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	2.582	(76.967)
CDS	USD 7.700.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2020	23.505	(3.394)
CDS	USD 4.020.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Republic of Italy	JP Morgan	20/12/2024	46.258	49.680
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on thyssenkrupp AG	JP Morgan	20/6/2025	7.614	(18.874)
CDS	EUR 220.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Adler Real Estate AG	JP Morgan	20/6/2025	28.891	26.539
CDS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Adler Real Estate AG	JP Morgan	20/6/2025	12.527	15.682
CDS	EUR 350.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/6/2025	(3.711)	31.236
CDS	EUR 510.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/6/2025	(3.415)	45.515
CDS	EUR 240.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/12/2025	2.546	19.676
CDS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/12/2025	3.182	24.595
CDS	EUR 261.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/12/2025	2.390	21.398
CDS	EUR 153.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Picard Bondco SA	JP Morgan	20/12/2025	(43)	13.255
CDS	EUR 510.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Virgin Media Finance Plc	JP Morgan	20/12/2025	406	54.275
CDS	EUR 350.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Ziggo Bond Co BV	JP Morgan	20/6/2025	(185)	45.147
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Ziggo Bond Co BV	JP Morgan	20/12/2025	1.370	32.761
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Ziggo Bond Co BV	JP Morgan	20/12/2027	2.667	30.306
CDS	USD 3.900.000	Fund receives default protection on Altria Group Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(1.218)	(106.808)
CDS	EUR 252.500	Fund receives default protection on Auchan Holding SA and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(273)	(1.288)
CDS	USD 154.286	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(9.140)	(4.209)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Cardinal Health Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	6.110	(52.564)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/12/2021	(1.419)	(3.326)
CDS	EUR 220.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2021	(16.475)	(1.250)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on DR Horton Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	9.335	(62.869)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Honeywell International Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	5.268	(79.552)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on International Paper Co and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	8.018	(65.233)
CDS	USD 3.900.000	Fund receives default protection on Johnson & Johnson and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	1.426	(134.901)
CDS	USD 3.900.000	Fund receives default protection on McDonald's Corp and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(89)	(126.975)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on McKesson Corp and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	57	(63.804)
CDS	USD 3.900.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(1.227)	(128.969)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Repsol International Finance BV and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(5.289)	(6.057)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Repsol International Finance BV and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(5.033)	(6.057)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Repsol International Finance BV and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(6.874)	(12.113)
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Repsol International Finance BV and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(300)	(6.178)
CDS	EUR 762.000	Fund receives default protection on Solvay SA and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(2.377)	(19.688)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Stonegate Pub Co Financing Plc and pays Fixed 5,000%	Morgan Stanley	20/12/2021	(10.758)	(1.758)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Tyson Foods Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	6.485	(63.629)
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on UnitedHealth Group Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/6/2025	3.648	(74.849)
ILS	EUR 42.995.000	Fund receives Fixed 1,412% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Barclays Bank	15/3/2027	2.450.611	2.450.611
ILS	GBP 32.096.000	Fund receives Fixed 3,440% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Citibank	15/7/2027	1.486.766	1.486.766
ILS	GBP 12.233.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,489%	Goldman Sachs	15/8/2047	(3.664.962)	(3.664.962)
IRS	CHF 153.738.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/1/2022	152.472	153.641
IRS	CHF 48.415.265	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	7/6/2023	10.379	10.750
IRS	CHF 49.148.830	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	7/6/2023	7.641	8.016
IRS	CHF 49.148.829	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/6/2023	27.672	28.045
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Fixed 0,056% and pays Floating USD 6 Month LIBOR SONIA FEDL SOFR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2022	(1.123)	(1.123)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,176% and pays Floating USD 6 Month LIBOR SONIA FEDL SOFR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2025	(4.072)	(4.072)
IRS	CHF 6.204.308	Fund receives Fixed 0,680% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/5/2023	(2.090)	(2.042)
IRS	KRW 82.110.225.000	Fund receives Fixed 0,857% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2022	(27.533)	(27.532)
IRS	CNY 187.730.000	Fund receives Fixed 2,828% and pays Floating CNY 3 Month CDOR CNRR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	6.931	6.931
IRS	EUR 4.940.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/1/2024	(45.900)	(45.836)
IRS	EUR 15.460.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2027	(156.191)	(155.894)
IRS	EUR 26.840.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	23/9/2029	(514.612)	(514.096)
IRS	EUR 27.011.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2030	(653.703)	(653.184)
IRS	EUR 10.770.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/7/2030	(93.105)	(92.898)
IRS	EUR 3.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	22/7/2030	(27.576)	(27.518)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	EUR 4.570.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	25/9/2050	(3.351)	(3.178)
IRS	EUR 4.730.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	25/9/2050	(2.743)	(2.564)
IRS	GBP 14.295.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIO and pays Fixed 0,346%	Bank of America Merrill Lynch	17/6/2022	(63.676)	(86.122)
IRS	GBP 13.071.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIO and pays Fixed 0,386%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2023	(174.679)	(174.480)
IRS	GBP 6.000.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI SONIA and pays Fixed 0,016%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2025	10.653	10.748
IRS	GBP 11.981.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIA and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2025	39.769	38.766
IRS	GBP 7.525.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIO and pays Fixed 0,168%	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2026	(43.473)	(44.632)
IRS	GBP 31.628.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIO and pays Fixed 0,440%	Bank of America Merrill Lynch	15/6/2022	(240.843)	(240.533)
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Floating USD 6 Month LIBOR SONIA FEDL and pays Fixed 0,051%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2022	1.880	1.880
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD 6 Month LIBOR SONIA FEDL and pays Fixed 0,182%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2025	4.979	4.979
IRS	KRW 82.110.225.000	Fund receives Fixed 0,878% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	BNP Paribas	15/9/2022	(14.872)	(14.872)
IRS	CNY 197.215.000	Fund receives Fixed 2,938% and pays Floating CNY 3 Month NIBOR CNRR	BNP Paribas	17/3/2026	139.319	139.319
IRS	CNY 197.215.000	Fund receives Fixed 2,825% and pays Floating CNY 3 Month EURIBOR CNRR	Citibank	17/3/2026	3.664	3.664
IRS	EUR 13.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Credit Suisse	9/9/2025	(27.733)	(27.563)
TRS	EUR 900.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays ARD Finance SA	Credit Suisse	22/11/2021	(46.750)	(46.750)
TRS	EUR 500.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays Diamond BC BV	Credit Suisse	3/8/2022	(17.853)	(17.853)
TRS	EUR 800.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays Eircom Finance Dac	Credit Suisse	18/10/2021	14.012	14.012
TRS	EUR 200.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays Eircom Finance Dac	Credit Suisse	18/10/2021	3.353	3.353
TRS	EUR 200.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays Gestamp Funding Luxembourg SA	Credit Suisse	29/4/2022	(15.659)	(15.659)
TRS	GBP 190.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays TALKTALK Telecom Group Plc	Credit Suisse	7/3/2022	(1.937)	(1.937)
TRS	GBP 20.000	Fund receives 1 Month LIBOR and pays TALKTALK Telecom Group Plc	Credit Suisse	7/3/2022	(260)	(260)
TRS	EUR 7.634	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Goldman Sachs	20/12/2020	(58.070)	(59.016)
TRS	EUR 7.407	Fund receives 3 Month EURIBOR and pays iBoxx Euro Liquid High Yield Index	JP Morgan	20/12/2020	(21.399)	(22.526)
TRS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays ARD Finance SA	JP Morgan	4/1/2021	(11.378)	(11.378)
TRS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays BanCo Bilbao Vizcaya Argentaria	JP Morgan	16/8/2021	(44.234)	(44.234)
TRS	EUR 400.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Cooperatieve Rabobank UA	JP Morgan	16/8/2021	(43.326)	(43.326)
TRS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Eircom Finance Dac	JP Morgan	8/12/2020	332	332
TRS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Financial & Risk US Holdings Inc	JP Morgan	19/7/2021	(3.807)	(3.807)
TRS	EUR 200.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Financial & Risk US Holdings Inc	JP Morgan	19/7/2021	(2.538)	(2.538)
TRS	EUR 100.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ineos Finance Plc	JP Morgan	16/7/2021	(2.900)	(2.900)
TRS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ineos Finance Plc	JP Morgan	13/9/2021	(5.129)	(5.129)
TRS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ryanair DAC	JP Morgan	30/8/2021	(34.018)	(34.018)
TRS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays TalkTalk Telecom Group Plc	JP Morgan	19/7/2021	(596)	(596)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
TRS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays TalkTalk Telecom Group Plc	JP Morgan	22/7/2021	(1.396)	(1.396)
TRS	GBP 500.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays TalkTalk Telecom Group Plc	JP Morgan	30/7/2021	(17.648)	(17.648)
Gesamt					(8.497.972)	(26.370.510)

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

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum		Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
1.024	USD	90 Day Euro Futures December 2020	Dezember 2020		4.324.674
(1.024)	USD	90 Day Euro Futures March 2021	März 2021		(6.466.466)
(796)	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020		(200.254)
(373)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2021	März 2021		(7.754)
(3.926)	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020		(214.731)
(2.518)	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020		(2.863.920)
(5.992)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020		755.062
1.509	EUR	Euro Bund Put Futures-Style Option (HSBC) (stike price EUR 177,00)	Februar 2021	16.783	(16.783)
(1.087)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020		(1.179.255)
620	EUR	Euro Schatz Futures December 2020	Dezember 2020		31.000
(2.037)	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020		(1.025.501)
6	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020		1.070
665	KRW	Korean 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020		(631.282)
(2.327)	KRW	Korean 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020		203.463
(2.393)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021		(898.369)
(300)	USD	US Long Bond Futures March 2021	März 2021		(58.585)
(2)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021		(416)
545	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021		76.842
116	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021		1.712
(54)	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2021	März 2021		(2.845)
(391)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021		(40.908)
(652)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021		252.204
Gesamt					(7.961.042)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
28.180.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America Merrill Lynch	EUR 0,88	11/12/2020	(56.416)	24.009
11.540.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/06/2021	1.330.793	2.395.935

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
57.420.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,19	15/01/2021	302.780	900.690
114.860.000	Put	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,87	17/02/2021	(223.403)	357.789
114.007.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,22	10/02/2021	51.075	560.686
114.480.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,19	12/02/2021	847.037	1.673.583
57.420.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,19	17/12/2020	293.589	705.864
52.090.000	Call	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,36	07/12/2020	(104.540)	69.570
58.010.000	Put	OTC EUR/GBP	Deutsche Bank	EUR 0,88	11/12/2020	(120.603)	49.425
59.000.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,22	08/01/2021	(82.836)	193.048
59.000.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,18	08/01/2021	339.309	1.178.230
57.520.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,21	18/12/2020	85.475	180.038
57.520.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,19	18/12/2020	260.048	644.512
57.790.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,10	12/01/2021	(77.439)	84.951
27.000.000	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,18	08/01/2021	200.340	632.340
Gesamt						3.045.209	9.650.670

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(114.840.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,20	15/01/2021	(330.626)	(899.082)
(114.840.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,20	17/12/2020	(311.676)	(699.835)
(118.000.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,20	08/01/2021	(102.070)	(1.054.212)
(115.040.000)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,20	18/12/2020	(338.218)	(717.390)
(57.790.000)	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,14	12/01/2021	19.880	(3.814)
(27.000.000)	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,20	08/01/2021	(25.218)	(241.218)
Gesamt						(1.087.928)	(3.615.551)

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
44.900.000	Call	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 17/2/2021; and provides 1% Fixed quarterly from 20/12/2020	Bank of America Merrill Lynch	EUR 42,50	17/02/2021	642	31.623
5.100.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	Bank of America Merrill Lynch	EUR 325,00	20/01/2021	(21.790)	19.010
3.825.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	Barclays Bank	EUR 300,00	20/01/2021	(2.257)	21.725

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
5.500.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	Barclays Bank	EUR 300,00	20/01/2021	(4.511)	31.239
5.000.000	Call	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020	BNP Paribas	EUR 275,00	16/12/2020	24.848	36.848
5.000.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 375,00	16/12/2020	(78.855)	1.645
3.400.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 500,00	16/12/2020	(17.949)	411
8.300.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 450,00	16/12/2020	(6.869)	1.431
7.500.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 17/2/2021; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 400,00	17/02/2021	(31.907)	21.343
29.000.000	Call	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021; and provides 1% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 47,50	20/01/2021	13.715	39.525
9.600.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 350,00	20/01/2021	(80.949)	25.074
4.300.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	BNP Paribas	EUR 325,00	20/01/2021	(22.930)	16.028
2.500.000	Put	Fund purchases an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020; and provides 5% Fixed quarterly from 20/12/2020	Citibank	EUR 450,00	16/12/2020	(21.819)	431
Gesamt						(250.631)	246.333

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(5.000.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020	BNP Paribas	EUR 450,00	16/12/2020	39.138	(862)
(5.000.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 16/12/2020	Citibank	EUR 550,00	16/12/2020	22.062	(438)
(9.600.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021	BNP Paribas	EUR 425,00	20/01/2021	46.172	(11.428)
(4.300.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021	BNP Paribas	EUR 375,00	20/01/2021	13.191	(8.309)
(7.500.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 17/2/2021	BNP Paribas	EUR 500,00	17/02/2021	12.382	(10.118)
(5.100.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021	Bank of America Merrill Lynch	EUR 400,00	20/01/2021	9.732	(7.608)
(8.250.000)	Put	Fund writes an option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed quarterly from 20/12/2020; and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 34 Version 1 from 20/1/2021	Barclays Bank	EUR 350,00	20/01/2021	2.377	(21.548)
Gesamt						145.054	(60.311)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	16.000.000	EUR	9.661.381	Morgan Stanley	15/1/2021	171.036
AUD	1.165.000	USD	840.064	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	16.381
AUD	12.805.000	USD	9.221.546	BNP Paribas	16/12/2020	190.010
CAD	39.000.000	EUR	25.156.405	Westpac	15/1/2021	(45.084)
CAD	17.720.000	USD	13.479.607	Morgan Stanley	16/12/2020	185.486
CAD	8.950.000	USD	6.835.583	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	70.922
CNH	15.880.000	EUR	1.993.750	Natwest Markets	16/12/2020	17.741
CNH	27.431.754	USD	4.161.023	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	7.370
CNH	74.630.000	USD	11.328.745	Deutsche Bank	16/12/2020	13.057

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CNH	68.421.938	USD	10.414.425	Goldman Sachs	16/12/2020	(11.408)
CNH	93.660.000	USD	13.624.858	HSBC	16/12/2020	510.213
CNH	6.188.062	USD	942.099	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(1.216)
CNH	9.868.246	USD	1.496.742	UBS	16/12/2020	2.765
CNY	45.370.000	USD	6.586.818	Citibank	16/12/2020	254.378
EUR	2.250.362	AUD	3.740.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(47.966)
EUR	326.747	AUD	540.000	Barclays Bank	15/1/2021	(5.098)
EUR	127.853.513	AUD	208.850.000	HSBC	15/1/2021	(490.254)
EUR	20.904.323	AUD	34.680.000	Natwest Markets	15/1/2021	(407.441)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	2.037.771	AUD	3.380.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(39.327)
EUR	573.768	AUD	950.000	UBS	15/1/2021	(10.032)
EUR	1.152.530	AUD	1.890.000	Westpac	15/1/2021	(8.924)
EUR	58.940.194	CAD	91.470.000	HSBC	15/1/2021	44.489
EUR	28.274.484	CNH	230.618.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(937.478)
EUR	9.275.483	CNH	72.830.000	Citibank	16/12/2020	50.240
EUR	74.549.282	CNH	606.360.000	HSBC	16/12/2020	(2.257.234)
EUR	17.492.439	CNH	136.970.000	Goldman Sachs	15/1/2021	198.152
EUR	36.530.905	CNY	292.850.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(539.382)
EUR	73.390.050	DKK	546.210.000	Citibank	15/1/2021	(6.389)
EUR	135.050.000	GBP	122.143.154	Barclays Bank	16/12/2020	(1.087.850)
EUR	324.757.674	GBP	292.647.485	BNP Paribas	16/12/2020	(1.420.243)
EUR	69.771.747	GBP	63.504.347	Citibank	16/12/2020	(1.008.684)
EUR	97.250.000	GBP	87.334.399	Deutsche Bank	16/12/2020	(90.841)
EUR	8.600.000	GBP	7.705.075	Goldman Sachs	16/12/2020	12.106
EUR	27.631.613	GBP	24.733.095	JP Morgan	16/12/2020	64.695
EUR	23.147.352	GBP	20.830.428	Morgan Stanley	16/12/2020	(69.747)
EUR	2.468.966	GBP	2.205.403	UBS	16/12/2020	10.875
EUR	994.319	GBP	890.000	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2020	2.362
EUR	11.583.715	GBP	10.380.000	Deutsche Bank	17/12/2020	14.598
EUR	347.842	GBP	310.000	HSBC	17/12/2020	2.329
EUR	11.249	GBP	10.000	Morgan Stanley	17/12/2020	104
EUR	22.767.061	GBP	20.380.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	63.319
EUR	1.276.526	GBP	1.140.000	Citibank	15/1/2021	6.542
EUR	516.362.742	GBP	468.325.000	Goldman Sachs	15/1/2021	(5.360.994)
EUR	415.607.347	GBP	376.555.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(3.882.711)
EUR	3.612.356	GBP	3.260.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	(19.351)
EUR	6.167.460	GBP	5.520.000	Societe Generale	15/1/2021	18.066
EUR	7.280.953	GBP	6.620.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(93.864)
EUR	2.589.942	GBP	2.340.000	UBS	15/1/2021	(16.866)
EUR	21.452.959	HUF	7.675.590.000	Barclays Bank	16/12/2020	93.424
EUR	19.702.698	IDR	348.324.000.000	HSBC	16/12/2020	(778.350)
EUR	5.780.702	IDR	103.867.650.000	UBS	16/12/2020	(326.596)
EUR	74.467.291	INR	6.522.590.000	UBS	16/12/2020	1.109.412
EUR	122.323	JPY	15.150.000	Morgan Stanley	17/12/2020	1.199
EUR	33.714.287	JPY	4.168.630.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	395.143
EUR	5.676.274	JPY	692.750.000	BNP Paribas	15/1/2021	139.243
EUR	175.110.628	JPY	21.808.190.000	Citibank	15/1/2021	801.510
EUR	4.959.467	JPY	607.680.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	102.385
EUR	4.621.852	MXN	119.810.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(343.307)
EUR	6.270.288	NOK	67.050.000	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(72.989)
EUR	6.217.368	NOK	67.740.000	Barclays Bank	15/1/2021	(191.187)
EUR	12.352.074	NOK	135.650.000	Deutsche Bank	15/1/2021	(481.119)
EUR	6.168.648	NOK	67.200.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(188.820)
EUR	30.517.801	NOK	331.350.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(829.628)
EUR	6.153.307	NZD	10.500.000	Deutsche Bank	15/1/2021	(5.749)
EUR	137.287.603	NZD	243.657.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(5.635.925)
EUR	40.701.699	NZD	71.740.000	Natwest Markets	15/1/2021	(1.379.316)
EUR	3.312.859	NZD	5.880.000	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	(136.212)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	1.726.237	NZD	3.070.000	Westpac	15/1/2021	(74.554)
EUR	60.677.172	SEK	631.680.000	Citibank	15/1/2021	(1.376.783)
EUR	24.120.349	SEK	246.500.000	Morgan Stanley	15/1/2021	(94.918)
EUR	159.659.129	USD	188.350.066	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	2.707.926
EUR	120.514.129	USD	141.802.192	Barclays Bank	16/12/2020	2.351.047
EUR	312.427.727	USD	371.257.021	BNP Paribas	16/12/2020	3.061.039
EUR	349.835.293	USD	413.303.767	Citibank	16/12/2020	5.431.252
EUR	19.660.218	USD	23.118.413	Deutsche Bank	16/12/2020	395.755
EUR	67.102.000	USD	78.674.300	Goldman Sachs	16/12/2020	1.543.085
EUR	52.060.000	USD	61.417.253	HSBC	16/12/2020	881.298
EUR	106.247.239	USD	124.598.941	JP Morgan	16/12/2020	2.419.542
EUR	127.961.595	USD	151.091.579	Morgan Stanley	16/12/2020	2.057.709
EUR	42.990.000	USD	50.680.037	Natwest Markets	16/12/2020	758.569
EUR	11.500.000	USD	13.590.412	Standard Chartered Bank	16/12/2020	175.175
EUR	44.600.858	USD	52.575.000	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	790.362
EUR	45.238.799	USD	53.739.763	UBS	16/12/2020	457.712
EUR	15.496.233	USD	18.420.000	UBS	17/12/2020	147.511
EUR	40.588.539	USD	48.200.000	BNP Paribas	15/1/2021	462.445
EUR	3.647.842	USD	4.350.000	JP Morgan	15/1/2021	26.503
EUR	8.910.572	USD	10.480.000	Morgan Stanley	15/1/2021	186.060
EUR	5.117.461	USD	6.070.000	Natwest Markets	15/1/2021	64.238
EUR	374.573.478	USD	443.040.000	Royal Bank of Canada	15/1/2021	5.746.417
EUR	3.169.955	USD	3.770.000	Standard Chartered Bank	15/1/2021	31.461
EUR	6.398.630	USD	7.640.000	Toronto Dominion Bank	15/1/2021	38.395
EUR	1.533.650	USD	1.800.000	UBS	15/1/2021	35.165
EUR	14.591.665	USD	17.290.000	Westpac	15/1/2021	197.886
EUR	8.143.558	ZAR	162.560.000	HSBC	17/12/2020	(665.074)
EUR	6.554.830	ZAR	122.030.000	Barclays Bank	15/1/2021	(26.518)
EUR	32.075.745	ZAR	597.820.000	Goldman Sachs	15/1/2021	(166.009)
EUR	10.471.993	ZAR	193.400.000	HSBC	15/1/2021	41.503
GBP	15.232.335	EUR	17.140.000	Barclays Bank	16/12/2020	(162.402)
GBP	380.470.222	EUR	420.359.281	BNP Paribas	16/12/2020	3.703.768
GBP	91.230.786	EUR	101.600.000	Citibank	16/12/2020	83.662
GBP	14.833.172	EUR	16.576.624	Deutsche Bank	16/12/2020	(43.924)
GBP	7.927.441	EUR	8.670.000	JP Morgan	16/12/2020	165.736
GBP	51.216.791	EUR	56.790.000	Morgan Stanley	16/12/2020	295.014
GBP	6.420.986	EUR	7.150.000	Natwest Markets	16/12/2020	6.678
GBP	33.264.173	EUR	37.310.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(234.545)
GBP	33.482.899	EUR	37.220.000	UBS	16/12/2020	99.242
GBP	23.500.000	EUR	25.841.495	JP Morgan	15/1/2021	337.991
GBP	17.510.000	EUR	19.415.982	Standard Chartered Bank	15/1/2021	90.521
GBP	77.000.000	EUR	85.850.516	Westpac	15/1/2021	(70.923)
GBP	17.830.000	USD	22.690.280	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	965.192
GBP	25.953.452	USD	33.596.186	BNP Paribas	16/12/2020	931.560
GBP	28.937.647	USD	38.107.208	Citibank	16/12/2020	498.659
GBP	21.882.353	USD	29.032.103	Deutsche Bank	16/12/2020	197.238
GBP	6.640.000	USD	8.544.815	Goldman Sachs	16/12/2020	280.433
GBP	39.340.000	USD	50.957.068	HSBC	16/12/2020	1.385.148
GBP	26.340.000	USD	33.989.821	JP Morgan	16/12/2020	1.034.382
GBP	13.020.000	USD	16.957.476	Morgan Stanley	16/12/2020	381.199
GBP	23.120.000	USD	30.444.791	Natwest Markets	16/12/2020	399.502

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
GBP	23.325.000	USD	30.504.966	Royal Bank of Canada	16/12/2020	577.847
GBP	8.830.000	USD	11.438.988	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	309.654
GBP	586.548	USD	759.245	UBS	16/12/2020	21.077
IDR	166.097.460.000	USD	11.070.212	HSBC	16/12/2020	541.584
INR	506.660.000	USD	6.815.672	Deutsche Bank	16/12/2020	18.807
JPY	2.800.000.000	EUR	22.546.462	Citibank	15/1/2021	(166.543)
JPY	539.500.000	USD	5.121.025	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	46.009
JPY	1.444.000.000	USD	13.636.213	BNP Paribas	16/12/2020	181.875
JPY	1.423.000.000	USD	13.595.194	Morgan Stanley	16/12/2020	48.160
JPY	724.010.000	USD	6.832.752	UBS	16/12/2020	94.804
NOK	127.600.000	USD	13.386.768	Citibank	16/12/2020	926.238
NZD	22.500.000	EUR	12.898.311	Deutsche Bank	15/1/2021	299.666
NZD	10.900.000	EUR	6.398.332	Westpac	15/1/2021	(4.646)
NZD	20.260.000	USD	13.512.161	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	635.402
NZD	10.090.000	USD	6.714.643	Westpac	16/12/2020	328.746
RUB	265.300.000	USD	3.430.308	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	42.708
RUB	265.300.000	USD	3.426.321	JP Morgan	16/12/2020	46.030
SEK	60.000.000	EUR	5.895.119	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(936)
SEK	120.000.000	EUR	11.824.218	BNP Paribas	15/1/2021	(35.853)
SEK	61.570.679	USD	7.159.281	Deutsche Bank	16/12/2020	84.045
SEK	55.329.321	USD	6.436.835	Morgan Stanley	16/12/2020	72.790
USD	9.981.314	AUD	13.970.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(273.302)
USD	10.648.934	CNH	71.885.630	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(231.916)
USD	3.224.758	CNH	21.774.370	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(70.945)
USD	6.717.003	CNY	45.370.000	HSBC	16/12/2020	(145.895)
USD	74.014.161	EUR	62.728.152	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(1.052.508)
USD	81.498.956	EUR	68.990.000	Barclays Bank	16/12/2020	(1.077.308)
USD	296.015.315	EUR	249.440.000	BNP Paribas	16/12/2020	(2.771.860)
USD	572.295.767	EUR	484.130.514	Citibank	16/12/2020	(7.239.204)
USD	40.970.341	EUR	34.965.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(824.612)
USD	53.890.017	EUR	45.680.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(773.708)
USD	4.514.066	EUR	3.800.000	HSBC	16/12/2020	(38.451)
USD	271.724.165	EUR	231.093.834	JP Morgan	16/12/2020	(4.667.396)
USD	221.729.168	EUR	187.877.500	Morgan Stanley	16/12/2020	(3.111.652)
USD	30.511.834	EUR	26.074.129	Natwest Markets	16/12/2020	(648.765)
USD	16.771.566	EUR	14.210.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(234.335)
USD	18.551.031	EUR	15.727.000	UBS	16/12/2020	(268.515)
USD	63.000.000	EUR	53.728.044	State Street Bank & Trust Company	15/1/2021	(1.281.076)
USD	9.152.079	GBP	6.850.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(8.463)
USD	63.109.725	GBP	48.260.000	Barclays Bank	16/12/2020	(1.200.416)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
USD	16.993.170	GBP	13.020.000	Citibank	16/12/2020	(351.455)
USD	299.846	GBP	226.540	Deutsche Bank	16/12/2020	(2.636)
USD	9.030.690	GBP	6.750.000	Goldman Sachs	16/12/2020	1.841
USD	64.366.360	GBP	49.343.460	HSBC	16/12/2020	(1.360.867)
USD	66.382.438	GBP	50.950.000	JP Morgan	16/12/2020	(1.471.491)
USD	34.466.675	GBP	26.540.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(859.937)
USD	18.911.177	GBP	14.350.000	Natwest Markets	16/12/2020	(235.576)
USD	8.651.833	GBP	6.630.000	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	(180.109)
USD	4.157.525	INR	309.060.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(11.472)
USD	3.430.532	JPY	362.000.000	Barclays Bank	16/12/2020	(35.566)
USD	22.359.317	JPY	2.345.510.000	Citibank	16/12/2020	(120.582)
USD	13.641.408	JPY	1.423.000.000	JP Morgan	16/12/2020	(9.650)
USD	6.742.794	NOK	63.300.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(374.605)
USD	6.829.556	NOK	64.300.000	JP Morgan	16/12/2020	(396.988)
USD	6.824.159	NZD	10.140.000	Natwest Markets	16/12/2020	(266.843)
USD	20.032.758	NZD	29.280.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(497.629)
USD	20.498.408	NZD	30.200.000	Westpac	16/12/2020	(649.754)
USD	27.367.766	RUB	2.097.629.827	HSBC	16/12/2020	(133.034)
USD	13.536.790	SEK	116.900.000	JP Morgan	16/12/2020	(206.271)
USD	3.255.246	ZAR	55.080.000	HSBC	17/12/2020	(272.139)
ZAR	93.560.000	EUR	5.062.900	HSBC	17/12/2020	6.832
ZAR	465.000.000	EUR	25.463.476	HSBC	15/1/2021	(384.999)
ZAR	55.080.000	USD	3.533.941	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2020	39.912
						(15.335.581)

Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse

CHF	143.870.812	EUR	134.313.787	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.611.427)
EUR	942.299	CHF	1.017.788	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	3.520
						(1.607.907)

Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse

EUR	100.881	GBP	90.278	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	257
GBP	12.379.732	EUR	13.725.392	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	72.983
						73.240

Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse

JPY	50.869.193	EUR	410.553	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(3.847)
						(3.847)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.563.763	USD	13.683.315	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	161.095
USD	255.540.878	EUR	214.838.119	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.889.149)
						(1.728.054)
Gesamt						(18.602.149)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	40,54
Finanzen	17,44
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	7,31
Zyklische Konsumgüter	4,47
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,11
Asset Backed Securities (ABS)	4,03
Nicht zyklische Konsumgüter	3,31
Kommunikation	2,99
Versorger	2,39
Industrie	2,33
Technologie	1,79
Energie	1,72
Börsengehandelte Fonds (ETF)	1,21
Grundstoffe	0,72
Diversifiziert	0,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert	94,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Albanien		
EUR 160.000	Albania Government International Bond RegS 3,50% 16/6/2027	170.768	0,12
		170.768	0,12
	Argentinien		
USD 36.000	Telecom Argentina SA 8,00% 18/7/2026	27.421	0,02
USD 24.000	YPF SA 7,00% 15/12/2047	12.700	0,01
		40.121	0,03
	Australien		
GBP 100.000	APT Pipelines Ltd RegS 4,25% 26/11/2024	126.722	0,09
AUD 1.797.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	1.313.283	0,92
AUD 1.894.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	1.127.893	0,79
AUD 807	Torrens Series Trust '2013-1 A' FRN 12/4/2044	497	0,00
EUR 100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd RegS 3,00% 8/4/2030	121.612	0,08
		2.690.007	1,88
	Österreich		
EUR 100.000	ams AG RegS 2,125% 3/11/2027	107.628	0,08
EUR 100.000	BAWAG Group AG RegS FRN 26/3/2029	102.763	0,07
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 8/9/2031	103.546	0,07
EUR 100.000	Volksbank Wien AG RegS FRN 6/10/2027	99.390	0,07
		413.327	0,29
	Belgien		
GBP 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 9,75% 30/7/2024	149.090	0,10
EUR 200.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 26/10/2024	207.820	0,15
EUR 100.000	Solvay SA FRN 31/12/2099	101.620	0,07
		458.530	0,32
	Bermuda		
USD 200.000	Hopson Development Holdings Ltd RegS 7,50% 27/6/2022	169.175	0,12
USD 45.000	IHS Markit Ltd 4,25% 1/5/2029	44.123	0,03
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak RegS 4,85% 14/10/2038	181.295	0,13
		394.593	0,28
	Brasilien		
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA 3,25% 24/1/2025	172.356	0,12
		172.356	0,12
	Britische Jungferninseln		
USD 200.000	Charming Light Investments Ltd RegS FRN (Perpetual)	170.967	0,12
USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd RegS 5,95% 29/1/2023	170.986	0,12
USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	170.721	0,12
	Britische Jungferninseln *Fortsetzung*		
USD 200.000	Ocean Laurel Co Ltd RegS 2,375% 20/10/2025	164.932	0,11
USD 181.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd RegS 6,75% 24/4/2033	169.423	0,12
		847.029	0,59
	Kanada		
USD 321.439	Air Canada '2015-1B' Pass Through Trust 3,875% 15/3/2023	231.639	0,16
USD 100.000	Bank of Montreal FRN 10/3/2023	83.947	0,06
USD 30.000	Bausch Health Cos Inc 5,50% 1/11/2025	25.816	0,02
USD 35.000	Bausch Health Cos Inc 5,75% 15/8/2027	31.421	0,02
EUR 200.000	Bausch Health Cos Inc RegS 4,50% 15/5/2023	200.392	0,14
USD 75.000	Brookfield Finance Inc 4,00% 1/4/2024	68.611	0,05
USD 65.000	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co 6,25% 15/5/2026^	57.641	0,04
USD 246.192	Stoneway Capital Corp 10,00% 1/3/2027	80.588	0,06
USD 132.838	Stoneway Capital Corp RegS 10,00% 1/3/2027	43.483	0,03
		823.538	0,58
	Kaimaninseln		
USD 200.000	21Vianet Group Inc RegS 7,875% 15/10/2021	169.729	0,12
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd RegS 5,125% 14/8/2022	169.443	0,12
USD 250.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,40% 6/12/2027	234.243	0,16
USD 137.500	Battalion CLO VII Ltd FRN 17/7/2028	113.979	0,08
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd RegS 6,75% 8/11/2021	168.260	0,12
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd RegS 7,95% 19/2/2023	176.108	0,12
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd RegS 7,25% 19/4/2023	173.038	0,12
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd RegS 6,45% 7/11/2024	177.752	0,12
USD 13.000	Embraer Overseas Ltd RegS 5,696% 16/9/2023	11.542	0,01
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd RegS 15,00% 18/12/2021	179.115	0,13
USD 200.000	Grupo Aval Ltd 4,375% 4/2/2030	171.481	0,12
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd RegS 11,95% 22/10/2022	175.899	0,12
USD 200.000	Logan Group Co Ltd RegS 6,50% 16/7/2023	172.915	0,12
USD 250.000	Madison Park Funding XIII Ltd FRN 19/4/2030	206.994	0,14
USD 216.306	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'A' FRN 15/1/2028	179.719	0,13
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd '2017-26A B' FRN 18/10/2030	207.572	0,15
USD 464.471	OZLM XIII Ltd FRN 30/7/2027	386.850	0,27
USD 290.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15/8/2022	252.278	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd RegS 7,125% 8/11/2022	173.200	0,12
USD 250.000	Redco Properties Group Ltd RegS 8,50% 19/8/2021	208.495	0,15
USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd RegS 9,95% 11/4/2022	173.137	0,12
USD 355.000	Ronshine China Holdings Ltd RegS 8,75% 25/10/2022	306.071	0,21
USD 200.000	Seazen Group Ltd RegS 6,45% 11/6/2022	170.661	0,12
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd RegS 7,875% 15/2/2022	170.947	0,12
USD 200.000	Times China Holdings Ltd RegS 6,75% 16/7/2023	173.899	0,12
USD 250.000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	208.082	0,15
USD 200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd RegS 8,50% 4/2/2023	178.140	0,12
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd RegS 8,70% 3/8/2022	171.973	0,12
		5.261.522	3,68
	Chile		
USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	186.099	0,13
		186.099	0,13
	China		
CNY 9.540.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	1.184.863	0,83
CNY 1.350.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029 (traded in China)	167.931	0,12
CNY 340.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029 (traded in Hong Kong)	42.294	0,03
CNY 3.000.000	China Government Bond 2,41% 19/6/2025	371.727	0,26
CNY 2.600.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	321.705	0,23
CNY 600.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	76.271	0,05
CNY 6.760.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	848.151	0,59
CNY 1.140.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	144.221	0,10
CNY 1.220.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	154.342	0,11
		3.311.505	2,32
	Kolumbien		
COP 101.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	25.940	0,02
COP 283.300.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	72.711	0,05
USD 17.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	16.241	0,01
USD 13.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/4/2030	13.755	0,01
		128.647	0,09
	Kroatien		
EUR 185.000	Croatia Government International Bond RegS 1,50% 17/6/2031	199.569	0,14
		199.569	0,14
	Dänemark		
USD 200.000	Danske Bank A/S FRN 20/12/2025	178.025	0,13
EUR 300.000	Danske Bank A/S RegS 0,875% 22/5/2023	306.354	0,21
		484.379	0,34
	Ägypten		
EUR 100.000	Egypt Government International Bond RegS 5,625% 16/4/2030	101.016	0,07
		101.016	0,07
	Finnland		
EUR 200.000	OP Corporate Bank Plc RegS FRN 9/6/2030	206.988	0,15
		206.988	0,15
	Frankreich		
EUR 200.000	Altice France SA Regs 5,875% 1/2/2027	214.030	0,15
EUR 100.000	Altice France SA RegS 4,125% 15/1/2029	102.384	0,07
EUR 100.000	Auchan Holding SA RegS 0,625% 7/2/2022	100.944	0,07
GBP 200.000	AXA SA 7,125% 15/12/2020	223.536	0,16
GBP 50.000	AXA SA FRN 29/7/2049	68.519	0,05
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,00% 21/5/2024	331.392	0,23
GBP 200.000	BNP Paribas SA 5,75% 24/1/2022	235.719	0,17
EUR 200.000	BNP Paribas SA RegS FRN 20/3/2026	201.772	0,14
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 15/1/2032	101.636	0,07
EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,625% 18/7/2023	112.256	0,08
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS FRN (Perpetual)	111.063	0,08
GBP 100.000	Credit Agricole SA 7,375% 18/12/2023	132.973	0,09
EUR 200.000	Credit Agricole SA RegS 0,50% 24/6/2024	204.012	0,14
EUR 200.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,25% 31/5/2024	208.076	0,15
EUR 100.000	Crown European Holdings SA RegS 4,00% 15/7/2022	104.643	0,07
GBP 100.000	Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)	127.704	0,09
EUR 200.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	209.320	0,15
EUR 459.930	FCT Autonoria ‘2019-1 B’ RegS FRN 25/9/2035	458.856	0,32
EUR 88.803	FCT Noria ‘2018-1 C’ RegS FRN 25/6/2038	88.285	0,06
EUR 521.128	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036	615.380	0,43
EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT ‘2020-2 B’ RegS FRN 27/8/2061	998.785	0,70
EUR 100.000	Imerys SA RegS 2,00% 10/12/2024	105.688	0,07
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 0,50% 24/10/2027	104.007	0,07
EUR 100.000	Picard Groupe SAS RegS FRN 30/11/2023	99.836	0,07
EUR 200.000	Renault SA RegS 3,125% 5/3/2021	201.590	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Sanofi RegS 1,50% 1/4/2030	114.743	0,08
EUR 500.000	Societe Generale SA RegS FRN 16/9/2026	508.900	0,36
EUR 100.000	Teleperformance RegS 1,50% 3/4/2024	104.428	0,07
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA RegS 7,50% 30/10/2025	106.766	0,08
EUR 200.000	Veolia Environnement SA RegS FRN 31/12/2099	203.990	0,14
EUR 300.000	Veolia Environnement SA RegS FRN (Perpetual)	303.750	0,21
		6.804.983	4,76
	Deutschland		
USD 200.000	Allianz SE FRN (Perpetual)	168.533	0,12
EUR 100.000	Bayer AG RegS 0,375% 6/7/2024	101.548	0,07
EUR 100.000	Bayer AG RegS 0,75% 6/1/2027	103.074	0,07
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	107.180	0,07
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS FRN 23/4/2075	103.325	0,07
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH RegS 4,375% 15/1/2028	102.227	0,07
EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030	53.791	0,04
GBP 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,75% 16/12/2021	112.507	0,08
GBP 300.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 16/12/2024	350.310	0,24
GBP 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 1,75% 21/11/2022	225.690	0,16
EUR 90.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide RegS 2,125% 9/7/2027	95.058	0,07
EUR 250.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,25% 29/11/2023	252.512	0,18
EUR 25.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 1,50% 29/5/2030	27.165	0,02
EUR 100.000	HeidelbergCement AG RegS 2,25% 3/6/2024	107.614	0,08
EUR 100.000	Infineon Technologies AG RegS 2,00% 24/6/2032	113.359	0,08
EUR 100.000	KION Group AG RegS 1,625% 24/9/2025	103.750	0,07
GBP 500.000	NRW Bank RegS 1,00% 15/6/2022	564.369	0,39
EUR 100.000	Tele Columbus AG RegS 3,875% 2/5/2025	96.313	0,07
EUR 100.000	thyssenkrupp AG RegS 2,875% 22/2/2024	99.086	0,07
EUR 100.000	ZF Finance GmbH RegS 3,00% 21/9/2025	103.322	0,07
EUR 200.000	ZF Finance GmbH RegS 3,75% 21/9/2028	210.498	0,15
		3.201.231	2,24
	Griechenland		
EUR 357.694	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,50% 30/1/2023	385.716	0,27
EUR 109.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,375% 15/2/2025	124.340	0,09
EUR 65.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 2,00% 22/4/2027	72.084	0,05
	Griechenland *Fortsetzung*		
EUR 40.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,75% 30/1/2028	49.486	0,03
EUR 85.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,875% 12/3/2029	108.202	0,08
EUR 337.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,50% 18/6/2030	364.014	0,25
		1.103.842	0,77
	Guernsey		
USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,80% 15/9/2022	220.361	0,16
GBP 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd RegS 3,00% 27/5/2022	289.091	0,20
		509.452	0,36
	Hongkong		
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd RegS FRN 31/12/2099	217.256	0,15
USD 100.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd FRN (Perpetual)	74.444	0,05
USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd RegS FRN (Perpetual)	168.283	0,12
USD 200.000	Yango Justice International Ltd RegS 9,25% 15/4/2023	175.891	0,13
		635.874	0,45
	Ungarn		
EUR 20.000	Hungary Government International Bond RegS 1,625% 28/4/2032	21.828	0,02
EUR 130.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 5/6/2035	143.550	0,10
		165.378	0,12
	Indien		
USD 200.000	Adani Transmission Ltd RegS 4,00% 3/8/2026	179.052	0,13
USD 200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd RegS 5,45% 22/10/2026	172.406	0,12
USD 200.000	Manappuram Finance Ltd RegS 5,90% 13/1/2023	171.121	0,12
USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd RegS 6,45% 27/9/2022	173.065	0,12
USD 200.000	ReNew Power Synthetic RegS 6,67% 12/3/2024	177.228	0,12
USD 200.000	Shriram Transport Finance Co Ltd RegS 5,70% 27/2/2022	169.855	0,12
		1.042.727	0,73
	Indonesien		
USD 200.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	185.877	0,13
IDR 8.232.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,50% 15/6/2025	513.964	0,36
IDR 855.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,00% 15/5/2027	53.760	0,04
IDR 2.591.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,00% 15/3/2029	179.820	0,13
IDR 6.962.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,00% 15/9/2030	435.699	0,30
IDR 1.504.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,50% 15/2/2031	91.460	0,06
IDR 453.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	26.705	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Indonesien *Fortsetzung*		
IDR 2.177.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,50% 15/6/2035	138.491	0,10
IDR 350.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,50% 15/4/2040	21.904	0,01
IDR 486.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	29.368	0,02
		1.677.048	1,17
	Irland		
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,50% 26/5/2022	128.431	0,09
USD 250.000	AIB Group Plc 4,75% 12/10/2023	229.192	0,16
EUR 200.000	AIB Group Plc RegS 1,50% 29/3/2023	206.652	0,14
EUR 100.000	AIB Group Plc RegS FRN 30/5/2031	105.926	0,07
EUR 200.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 25/11/2025	204.710	0,14
SEK 1.230.000	Bluestep Mortgage Securities No 4 DAC ‘B’ RegS FRN 10/8/2066	120.762	0,08
EUR 100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co RegS 2,375% 10/9/2025	112.050	0,08
EUR 780.000	Pearl Finance 2020 DAC ‘A1’ RegS FRN 17/11/2032	780.195	0,55
EUR 250.000	Penta CLO DAC ‘2019-6X B1’ RegS FRN 25/7/2032	250.478	0,18
EUR 243.162	River Green Finance ‘2020-1 A’ DAC RegS FRN 22/1/2032	241.123	0,17
EUR 600.000	Rockford Tower Europe CLO DAC ‘2019-1 B1’ RegS FRN 20/1/2033	594.911	0,42
EUR 100.000	Ryanair DAC RegS 2,875% 15/9/2025	107.010	0,07
EUR 700.000	SCF Rahoituspalvelut IX DAC ‘B’ RegS FRN 25/10/2030	697.293	0,49
USD 34.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,40% 23/9/2021	28.750	0,02
USD 50.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	44.248	0,03
EUR 230.175	Taurus ‘2019-1 FR’ DAC RegS FRN 2/2/2031	228.963	0,16
GBP 200.000	Taurus ‘2019-2 C’ UK DAC RegS FRN 17/11/2029	209.279	0,15
GBP 100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC RegS 4,875% 15/7/2028	114.898	0,08
EUR 100.000	Voya Euro CLO I DAC ‘A’ RegS FRN 15/10/2030	99.571	0,07
		4.504.442	3,15
	Israel		
USD 20.000	Leviathan Bond Ltd RegS 5,75% 30/6/2023	17.630	0,01
		17.630	0,01
	Italien		
EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN (Perpetual)	104.000	0,07
EUR 100.000	FCA Bank SpA RegS 0,125% 16/11/2023	99.945	0,07
USD 500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,125% 14/7/2022	429.128	0,30
EUR 170.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/3/2022	172.881	0,12
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 6,625% 13/9/2023	114.605	0,08
	Italien *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	103.750	0,07
EUR 1.295.169	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,30% 15/5/2028	1.446.289	1,01
EUR 135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	174.037	0,12
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Germany)	87.783	0,06
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Italy)	234.088	0,17
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 (traded in Germany)	186.078	0,13
EUR 790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 (traded in Italy)	980.011	0,69
EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	39.854	0,03
EUR 167.003	Sunrise SPV 40 Srl ‘2018-1 A’ RegS FRN 27/7/2042	166.967	0,12
EUR 250.000	UniCredit SpA RegS FRN 22/7/2027	265.392	0,19
EUR 100.000	Unipol Gruppo SpA RegS 3,25% 23/9/2030	104.673	0,07
		4.709.481	3,30
	Japan		
JPY 51.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	383.836	0,27
JPY 63.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	498.095	0,35
USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 4,81% 17/9/2030	183.509	0,13
EUR 220.000	Nissan Motor Co Ltd RegS 2,652% 17/3/2026	230.138	0,16
EUR 130.000	SoftBank Group Corp RegS 4,00% 30/7/2022	135.688	0,10
EUR 195.000	SoftBank Group Corp RegS 4,00% 20/4/2023	204.262	0,14
USD 200.000	SoftBank Group Corp RegS FRN (Perpetual)	163.811	0,11
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	112.839	0,08
EUR 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd RegS 1,125% 21/11/2022	205.082	0,14
		2.117.260	1,48
	Jersey		
GBP 100.000	CPUK Finance Ltd RegS 4,875% 28/8/2025	111.714	0,08
		111.714	0,08
	Litauen		
EUR 70.000	Lithuania Government International Bond RegS 0,50% 28/7/2050	70.700	0,05
		70.700	0,05
	Luxemburg		
USD 135.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	115.170	0,08
EUR 150.000	ArcelorMittal SA RegS 3,125% 14/1/2022	155.340	0,11
EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	203.186	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg *Fortsetzung*		
EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 2,875% 17/5/2023	107.293	0,08
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA RegS 6,75% 1/11/2025	103.273	0,07
USD 40.000	Gol Finance SA 7,00% 31/1/2025	29.905	0,02
EUR 110.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	134.644	0,09
USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl 5,875% 18/1/2025	176.316	0,12
EUR 600.000	SC Germany SA Compartment Consumer '2020-1 B' RegS FRN 14/11/2034	600.421	0,42
EUR 300.000	SES SA RegS 4,75% 11/3/2021	303.774	0,21
EUR 100.000	SES SA RegS 2,00% 2/7/2028	106.989	0,08
EUR 100.000	SES SA RegS FRN (Perpetual)	109.871	0,08
EUR 100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 'B' RegS FRN 15/3/2027	99.404	0,07
EUR 90.105	Summer BC Holdco A Sarl RegS 9,25% 31/10/2027	93.281	0,07
EUR 100.000	Summer BC Holdco B Sarl RegS 5,75% 31/10/2026	104.466	0,07
USD 100.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	114.330	0,08
		2.557.663	1,79
	Malaysia		
USD 200.000	Petronas Capital Ltd 3,50% 21/4/2030	190.992	0,13
		190.992	0,13
	Mauritius		
USD 200.000	Network i2i Ltd RegS FRN (Perpetual)	175.482	0,12
		175.482	0,12
	Mexiko		
USD 200.000	America Movil SAB de CV 2,875% 7/5/2030	182.525	0,13
USD 200.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,15% 12/9/2029	185.778	0,13
MXN 1.200.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	57.144	0,04
MXN 1.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	56.414	0,04
MXN 1.480.000	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	73.377	0,05
USD 42.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	29.466	0,02
USD 10.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	6.596	0,01
USD 42.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	30.260	0,02
USD 90.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	62.986	0,04
USD 40.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	30.722	0,02
USD 132.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	94.671	0,07
		809.939	0,57
	Niederlande		
GBP 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 2,375% 7/12/2021	114.000	0,08
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV RegS 7,125% 6/7/2022	223.300	0,16
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Achmea BV RegS FRN 4/4/2043	112.751	0,08
EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,25% 25/2/2030	102.203	0,07
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 15/2/2022	101.598	0,07
EUR 100.000	Conti-Gummi Finance BV 2,125% 27/11/2023	105.907	0,07
EUR 110.000	Conti-Gummi Finance BV RegS 1,125% 25/9/2024	113.982	0,08
GBP 300.000	Daimler International Finance BV RegS 1,50% 18/8/2021	337.059	0,24
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS FRN 22/10/2030	105.268	0,07
EUR 545.000	Dutch Property Finance BV '2020-2 A' RegS FRN 28/1/2058	544.526	0,38
USD 8.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,40% 1/2/2027	7.063	0,00
EUR 180.000	Fiat Chrysler Automobiles NV RegS 3,375% 7/7/2023	191.702	0,13
EUR 100.000	Givaudan Finance Europe BV RegS 1,625% 22/4/2032	114.043	0,08
USD 200.000	Greenko Dutch BV RegS 4,875% 24/7/2022	168.607	0,12
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	102.992	0,07
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN 31/12/2099	103.500	0,07
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	109.268	0,08
EUR 100.000	ING Bank NV RegS FRN 25/2/2026	100.852	0,07
EUR 300.000	ING Groep NV RegS 1,00% 20/9/2023	310.245	0,22
EUR 200.000	ING Groep NV RegS FRN 26/5/2031	213.424	0,15
EUR 355.000	Jubilee Place 2020-1 BV 'A' RegS FRN 17/10/2057	354.556	0,25
EUR 100.000	Louis Dreyfus Co BV RegS 2,375% 27/11/2025	102.839	0,07
EUR 89.560	Magoi 2019 BV RegS FRN 27/7/2039	89.785	0,06
EUR 200.000	NN Group NV RegS FRN 8/4/2044	225.000	0,16
USD 24.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030	22.002	0,02
USD 47.000	Petrobras Global Finance BV 5,60% 3/1/2031	44.358	0,03
USD 21.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	21.817	0,02
USD 26.000	Petrobras Global Finance BV 6,90% 19/3/2049	26.236	0,02
USD 9.000	Petrobras Global Finance BV 6,75% 3/6/2050	8.792	0,01
EUR 100.000	Redexis Gas Finance BV RegS 1,875% 28/5/2025	106.697	0,07
EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	107.492	0,08
GBP 120.000	Shell International Finance BV RegS 1,75% 10/9/2052	131.355	0,09
EUR 27.650	Stichting AK Rabobank Certificaten RegS FRN (Perpetual)	36.943	0,03
EUR 100.000	Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)	106.818	0,07
EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS FRN 31/12/2099	103.236	0,07
EUR 100.000	United Group BV RegS 4,00% 15/11/2027	100.100	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Upjohn Finance BV RegS 0,816% 23/6/2022	101.514	0,07
GBP 200.000	Volkswagen Financial Services NV RegS 1,625% 30/11/2022	226.927	0,16
GBP 200.000	Volkswagen Financial Services NV RegS 1,125% 18/9/2023	224.695	0,16
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	102.063	0,07
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	211.594	0,15
EUR 100.000	Wolters Kluwer NV RegS 0,75% 3/7/2030	104.949	0,07
		5.842.058	4,09
	Oman		
USD 360.000	Oman Government International Bond RegS 3,625% 15/6/2021	300.300	0,21
		300.300	0,21
	Panama		
EUR 100.000	Carnival Corp RegS 10,125% 1/2/2026	117.047	0,08
		117.047	0,08
	Peru		
USD 27.000	Banco de Credito del Peru FRN 1/7/2030	22.830	0,02
PEN 109.000	Peru Government Bond 5,94% 12/2/2029	30.569	0,02
PEN 109.000	Peru Government Bond 6,95% 12/8/2031	31.790	0,02
PEN 109.000	Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	29.826	0,02
USD 16.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	13.205	0,01
		128.220	0,09
	Philippinen		
USD 200.000	Rizal Commercial Banking Corp RegS FRN (Perpetual)	167.821	0,12
		167.821	0,12
	Portugal		
EUR 163.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	170.335	0,12
		170.335	0,12
	Rumänien		
EUR 68.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2026	74.779	0,05
EUR 10.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 11/3/2029	11.178	0,01
EUR 114.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030 (traded in Germany)	134.947	0,10
EUR 165.000	Romanian Government International Bond RegS 3,624% 26/5/2030 (traded in Supranational)	195.319	0,14
EUR 73.000	Romanian Government International Bond RegS 2,00% 28/1/2032	76.011	0,05
	Rumänien *Fortsetzung*		
EUR 10.000	Romanian Government International Bond RegS 3,375% 28/1/2050	11.114	0,01
USD 20.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051	18.275	0,01
		521.623	0,37
	Russland		
RUB 11.657.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	143.405	0,10
RUB 6.513.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	81.629	0,06
RUB 2.620.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,00% 6/10/2027	29.487	0,02
RUB 6.147.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,90% 23/5/2029	72.944	0,05
RUB 12.035.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,50% 17/9/2031	158.607	0,11
		486.072	0,34
	Saudi-Arabien		
USD 200.000	Saudi Arabian Oil Co RegS 2,25% 24/11/2030	168.753	0,12
		168.753	0,12
	Spanien		
EUR 300.000	Amadeus IT Group SA RegS FRN 18/3/2022	299.094	0,21
EUR 200.000	Amadeus IT Group SA RegS 2,875% 20/5/2027	224.044	0,16
EUR 200.000	Amadeus IT Group SA RegS 1,875% 24/9/2028	211.198	0,15
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 0,75% 11/9/2022	101.831	0,07
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,125% 28/2/2024	206.636	0,15
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 5/3/2023	203.600	0,14
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 29/6/2023	102.616	0,07
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,75% 10/5/2024	103.139	0,07
EUR 300.000	Banco Santander SA RegS 1,375% 9/2/2022	306.000	0,21
GBP 100.000	Banco Santander SA RegS 2,75% 12/9/2023	117.291	0,08
EUR 400.000	Bankia SA RegS 1,00% 25/6/2024	411.600	0,29
EUR 300.000	BBVA Consumer Auto ‘2020-1 A’ FTA RegS FRN 20/1/2036	302.459	0,21
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 12/1/2023	102.550	0,07
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 0,625% 1/10/2024	101.694	0,07
EUR 100.000	Cellnex Telecom SA RegS 1,75% 23/10/2030	100.189	0,07
EUR 100.000	El Corte Ingles SA RegS 3,625% 15/3/2024	103.945	0,07
EUR 400.000	FT Santander Consumer Spain Auto ‘2020-1 A’ RegS FRN 20/3/2033	402.948	0,28
GBP 100.000	Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/1/2024	135.175	0,10
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco SA RegS 4,00% 18/9/2027	104.969	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien *Fortsetzung*		
EUR 328.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	343.311	0,24
EUR 309.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	341.723	0,24
EUR 575.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	843.784	0,59
EUR 64.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	66.127	0,05
EUR 100.000	Tendam Brands SAU RegS FRN 15/9/2024	93.098	0,07
EUR 200.000	Wizink Master Credit Cards FT 'A' RegS FRN 26/3/2033	199.080	0,14
		5.528.101	3,87
	Sri Lanka		
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029	99.751	0,07
		99.751	0,07
	Supranationale Anleihen		
GBP 320.000	Asian Infrastructure Investment Bank RegS 0,20% 15/12/2025	355.263	0,25
EUR 377.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	387.251	0,27
GBP 325.000	International Finance Corp 0,25% 15/12/2025	362.184	0,25
		1.104.698	0,77
	Schweden		
EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,05% 1/7/2024	100.952	0,07
EUR 350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS FRN 31/10/2028	359.905	0,25
EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,50% 18/2/2030	102.927	0,08
GBP 150.000	Swedbank AB RegS 1,625% 28/12/2022	171.935	0,12
SEK 3.875.000	Sweden Government Bond 0,50% 24/11/2045	384.563	0,27
EUR 100.000	Swedish Match AB RegS 0,875% 26/2/2027	100.303	0,07
EUR 100.000	Verisure Holding AB RegS 3,875% 15/7/2026	102.563	0,07
EUR 100.000	Verisure Midholding AB RegS 5,75% 1/12/2023	101.245	0,07
		1.424.393	1,00
	Schweiz		
USD 200.000	UBS Group AG 3,491% 23/5/2023	173.769	0,12
EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 20/9/2022	200.894	0,14
		374.663	0,26
	Thailand		
USD 200.000	Bangkok Bank PCL RegS FRN 25/9/2034	169.935	0,12
USD 200.000	Kasikornbank PCL RegS FRN 2/10/2031	168.553	0,12
USD 200.000	Kasikornbank PCL RegS FRN (Perpetual)	168.462	0,12
		506.950	0,36
	Türkei		
USD 230.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022	198.060	0,14
		198.060	0,14
	Ukraine		
EUR 100.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,75% 20/6/2026	107.922	0,07
USD 200.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2028	198.981	0,14
		306.903	0,21
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 200.000	Nbk Tier 2 Ltd RegS FRN 24/11/2030	168.927	0,12
		168.927	0,12
	Großbritannien		
GBP 200.000	Aviva Plc FRN 29/9/2049	241.123	0,17
GBP 220.998	Azure Finance No 1 Plc 'B' RegS FRN 30/6/2027	247.070	0,17
GBP 830.543	Azure Finance No 2 Plc 'A' RegS FRN 20/7/2030	927.468	0,65
GBP 200.000	Barclays Bank Plc RegS 10,00% 21/5/2021	232.169	0,16
EUR 150.000	Barclays Bank Plc RegS 6,625% 30/3/2022	163.612	0,11
EUR 310.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	310.998	0,22
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 2/4/2025	110.177	0,08
EUR 300.000	BAT International Finance Plc RegS 1,00% 23/5/2022	304.332	0,21
GBP 72.000	BAT International Finance Plc RegS 6,00% 24/11/2034	109.949	0,08
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	106.851	0,07
GBP 320.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	384.649	0,27
GBP 296.595	Brass No 7 Plc 'A' RegS FRN 16/10/2059	331.963	0,23
GBP 82.771	Brass No 8 Plc 'A2' RegS FRN 16/11/2066	92.963	0,06
EUR 200.000	British Telecommunications Plc RegS 1,00% 21/11/2024	207.430	0,15
EUR 105.000	British Telecommunications Plc RegS FRN 18/8/2080	103.040	0,07
EUR 225.000	Channel Link Enterprises Finance Plc RegS FRN 30/6/2050	223.596	0,16
GBP 176.472	Charter Mortgage Funding Plc '2017-1 A' RegS FRN 12/6/2054	196.474	0,14
GBP 251.170	CMF '2020-1 A' Plc RegS FRN 16/1/2057	279.685	0,20
GBP 248.070	Dignity Finance Plc RegS 3,546% 31/12/2034	293.668	0,21
GBP 77.307	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'A' RegS FRN 25/3/2028	86.278	0,06
EUR 100.000	eG Global Finance Plc RegS 6,25% 30/10/2025	102.854	0,07
USD 2.946	EnQuest Plc (Pay-in-kind) RegS 7,00% 15/10/2023	1.565	0,00
EUR 400.000	FCE Bank Plc RegS 0,869% 13/9/2021	399.920	0,28
GBP 285.815	Feldspar Plc '2016-1 A' RegS FRN 15/9/2045	318.520	0,22
GBP 554.000	Finsbury Square '2018-2B' Plc RegS FRN 12/9/2068	617.671	0,43
GBP 509.372	Finsbury Square Plc '2018-2 A' RegS FRN 12/9/2068	568.396	0,40
GBP 135.000	Finsbury Square Plc '2020-2 A' RegS FRN 16/6/2070	151.321	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 346.548	Friary No 4 Plc 'A' RegS FRN 21/1/2050	386.925	0,27
GBP 628.800	Gemgarto Plc '2018-1 A' RegS FRN 16/9/2065	698.862	0,49
GBP 478.051	Gosforth Funding Plc '2018-1X A2' RegS FRN 25/8/2060	535.255	0,37
GBP 200.000	HSBC Bank Plc RegS 6,50% 7/7/2023	254.876	0,18
GBP 100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/6/2023	113.961	0,08
EUR 370.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 1,125% 14/8/2023	380.882	0,27
GBP 100.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 4,875% 7/6/2032	136.906	0,10
EUR 100.000	Informa Plc RegS 1,50% 5/7/2023	102.132	0,07
EUR 200.000	Informa Plc RegS 2,125% 6/10/2025	208.576	0,15
USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc 9,375% 15/7/2024	158.640	0,11
GBP 128.250	Lanark Master Issuer Plc RegS FRN 22/12/2069	143.557	0,10
GBP 345.000	Lanebrook Mortgage Transaction Plc '2020-1 B' RegS FRN 12/6/2057	384.896	0,27
GBP 250.000	Lloyds Bank Plc RegS 7,625% 22/4/2025	354.320	0,25
GBP 105.000	M&G Plc RegS FRN 20/10/2051	138.265	0,10
GBP 224.612	Malt Hill No 2 Plc 'A' RegS FRN 27/11/2055	250.315	0,18
GBP 100.000	Marks & Spencer Plc RegS 4,50% 10/7/2027	113.848	0,08
GBP 283.000	Mitchells & Butlers Finance Plc RegS FRN 15/9/2034	244.792	0,17
GBP 288.000	Motor Plc '2016-1 C' RegS 3,75% 25/11/2025	322.495	0,23
EUR 450.000	Natwest Group Plc RegS FRN 4/3/2025	475.380	0,33
GBP 880.023	Oat Hill No 2 Plc 'A' RegS FRN 27/5/2046	972.416	0,68
GBP 275.000	Orbita Funding '2020-1 A' Plc RegS FRN 17/3/2027	306.834	0,21
EUR 131.935	Paragon Mortgages No 13 Plc '13X B1B' RegS FRN 15/1/2039	129.659	0,09
GBP 260.000	PCL Funding IV Plc '2020-1 B' RegS FRN 15/9/2024	289.277	0,20
GBP 100.000	Phoenix Group Holdings Plc RegS 4,125% 20/7/2022	116.237	0,08
GBP 408.886	Prs Finance Plc RegS 1,75% 24/11/2026	490.657	0,34
GBP 300.000	Prs Finance Plc RegS 2,00% 23/1/2029	368.789	0,26
EUR 100.000	Rentokil Initial Plc RegS 0,50% 14/10/2028	101.052	0,07
GBP 923.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'B' RegS FRN 20/12/2046	1.026.463	0,72
GBP 343.638	Residential Mortgage Securities 31 Plc 'A' RegS FRN 20/9/2065	383.861	0,27
GBP 450.000	Residential Mortgage Securities '32X A' Plc RegS FRN 20/6/2070	503.076	0,35
GBP 122.424	Ripon Mortgages Plc '1X A1' RegS FRN 20/8/2056	136.386	0,10
GBP 340.000	Ripon Mortgages Plc '1X B1' RegS FRN 20/8/2056	377.863	0,26
GBP 135.000	RMAC Securities No 2 Plc '2018-2 B' RegS FRN 12/6/2046	150.137	0,10
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 Plc 'B' RegS FRN 17/11/2030	429.319	0,30
USD 75.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,125% 8/1/2021	62.695	0,04
GBP 200.000	Santander UK Plc RegS 1,625% 10/5/2021	224.439	0,16
GBP 210.000	Scottish Widows Ltd RegS 5,50% 16/6/2023	258.897	0,18
GBP 50.000	Segro PLC 5,75% 20/6/2035	87.086	0,06
GBP 268.491	Silk Road Finance Number Six Plc 'A' RegS FRN 21/9/2067	301.626	0,21
GBP 131.340	Silverstone Master Issuer Plc '2019-1X 2A' RegS FRN 21/1/2070	147.910	0,10
GBP 479.000	Silverstone Master Issuer Plc RegS FRN 21/1/2070	535.795	0,38
EUR 200.000	Standard Chartered Plc RegS 3,625% 23/11/2022	213.070	0,15
EUR 200.000	Standard Chartered Plc RegS 3,125% 19/11/2024	220.158	0,15
GBP 220.277	Stanlington No 1 Plc '2017-1 A' RegS FRN 12/6/2046	245.114	0,17
GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc RegS 8,25% 31/7/2025	114.672	0,08
EUR 100.000	Swiss Re Finance UK Plc RegS FRN 4/6/2052	109.921	0,08
GBP 268.284	Tesco Property Finance 3 Plc RegS 5,744% 13/4/2040	406.147	0,28
GBP 430.945	Tolkien Funding Sukuk No 1 Plc 'A' RegS FRN 20/7/2052	480.930	0,34
GBP 81.294	Turbo Finance 8 Plc 'A' RegS FRN 20/2/2026	90.738	0,06
GBP 685.000	Turbo Finance Plc '9 A' RegS FRN 20/8/2028	765.042	0,54
GBP 495.158	Twin Bridges Plc '2018-1 A' RegS FRN 12/9/2050	550.442	0,39
GBP 175.526	Twin Bridges Plc '2019-1 A' RegS FRN 12/12/2052	195.820	0,14
GBP 420.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	467.744	0,33
GBP 428.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	450.820	0,32
GBP 178.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	245.977	0,17
GBP 326.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061^	331.192	0,23
GBP 100.000	Very Group Funding Plc RegS 7,75% 15/11/2022	112.718	0,08
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc RegS 4,25% 15/1/2030	114.633	0,08
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc RegS 3,25% 31/1/2031	102.959	0,07
EUR 200.000	Vodafone Group Plc RegS 4,65% 20/1/2022	211.222	0,15
EUR 100.000	WPP Finance 2013 RegS 3,00% 20/11/2023	109.630	0,08
		25.458.048	17,83
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 100.000	225 Liberty Street Trust '2016-225L E' FRN 10/2/2036	85.588	0,06
USD 212.000	AbbVie Inc 3,45% 15/3/2022	182.783	0,13
USD 65.000	AbbVie Inc 3,25% 1/10/2022	56.573	0,04
EUR 200.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	209.410	0,15
USD 500.000	Advanced Micro Devices Inc 7,50% 15/8/2022	460.329	0,32
USD 55.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	46.963	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 190.000	Alaska Airlines ‘2020-1 A’ Pass Through Trust 4,80% 15/8/2027	171.612	0,12
USD 150.000	Alaska Airlines ‘2020-1 B’ Pass Through Trust 8,00% 15/8/2025	133.575	0,09
USD 100.000	Altria Group Inc 4,00% 31/1/2024	91.716	0,06
USD 60.878	American Airlines ‘2015-2B’ Pass Through Trust 4,40% 22/9/2023	36.453	0,03
USD 161.874	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/1/2028	132.110	0,09
USD 183.712	American Airlines ‘2016-3 B’ Pass Through Trust 3,75% 15/10/2025	107.476	0,08
USD 358.697	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025	227.287	0,16
USD 150.389	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	89.999	0,06
USD 150.000	American Express Co 2,50% 1/8/2022	129.423	0,09
USD 160.000	Amkor Technology Inc 6,625% 15/9/2027	144.554	0,10
USD 20.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	17.342	0,01
USD 100.000	Anthem Inc 3,30% 15/1/2023	88.321	0,06
EUR 100.000	Apple Inc 0,50% 15/11/2031	105.303	0,07
USD 250.000	Ares Capital Corp 4,25% 1/3/2025	221.991	0,16
USD 50.000	Baker Hughes a GE Co LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	43.548	0,03
USD 200.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘B’ 3,49% 14/4/2033	179.539	0,13
USD 65.000	Bank ‘2017-BNK8 B’ FRN 15/11/2050	61.288	0,04
USD 100.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	83.655	0,06
USD 145.000	Bank of America Corp 2,503% 21/10/2022	123.202	0,09
USD 70.000	Bank of America Corp 3,30% 11/1/2023	61.894	0,04
USD 40.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	37.431	0,03
USD 30.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	26.984	0,02
USD 209.000	BAT Capital Corp 4,70% 2/4/2027	204.296	0,14
USD 15.000	Bay Area Toll Authority ‘S1’ 7,043% 1/4/2050	22.812	0,02
USD 170.000	Best Buy Co Inc 4,45% 1/10/2028	168.862	0,12
EUR 100.000	Boxer Parent Co Inc RegS 6,50% 2/10/2025	106.271	0,07
USD 15.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	13.649	0,01
USD 97.863	British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust ‘A’ 3,35% 15/6/2029	73.215	0,05
USD 50.000	Broadcom Corp/Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	44.952	0,03
USD 150.000	Broadcom Corp/Broadcom Cayman Finance Ltd 3,125% 15/1/2025	134.411	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 100.000	Broadcom Inc 2,25% 15/11/2023	87.002	0,06
USD 150.000	Broadcom Inc 4,11% 15/9/2028	142.367	0,10
USD 350.000	California Pollution Control Financing Authority 5,00% 21/11/2045	306.023	0,21
USD 145.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	124.797	0,09
USD 60.000	Capital One Financial Corp 3,20% 30/1/2023	52.845	0,04
USD 357.000	Cargo Aircraft Management Inc 4,75% 1/2/2028	308.958	0,22
USD 150.000	Carrier Global Corp 2,722% 15/2/2030	133.422	0,09
USD 100.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority ‘S1’ 5,00% 1/11/2041	102.080	0,07
USD 5.766.193	CFCRE Commercial Mortgage Trust ‘2016-C4 XA’ FRN 10/5/2058	312.531	0,22
USD 300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	289.357	0,20
USD 80.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	80.741	0,06
USD 100.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	88.114	0,06
USD 70.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	65.401	0,05
USD 120.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	114.653	0,08
USD 867.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	741.563	0,52
USD 30.000	Chevron Corp 1,141% 11/5/2023	25.530	0,02
USD 43.000	Citgo Holding Inc 9,25% 1/8/2024	31.097	0,02
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust ‘2016-P6 B’ FRN 10/12/2049	88.072	0,06
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 ‘A4’ 4,009% 10/3/2051	96.556	0,07
USD 30.000	Citrix Systems Inc 4,50% 1/12/2027	28.702	0,02
USD 10.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	14.052	0,01
USD 1.000.000	CityLine Commercial Mortgage Trust ‘2016-CLNE A’ FRN 10/11/2031	856.896	0,60
USD 82.000	Claremont Mckenna College 3,378% 1/1/2050	73.118	0,05
USD 260.000	Colorado Health Facilities Authority 5,00% 1/8/2044	260.983	0,18
EUR 100.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	103.964	0,07
USD 100.000	Commercial Mortgage Trust ‘2015-CCRE23 B’ FRN 10/5/2048	90.562	0,06
USD 168.122	Commercial Mortgage Trust ‘2015-CCRE27 B’ FRN 10/10/2048	157.585	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 105.000	Commonwealth Financing Authority 'A' 3,864% 1/6/2038	103.019	0,07
USD 5.000	Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue 4,144% 1/6/2038	4.930	0,00
USD 75.000	Commonwealth of Massachusetts 2,90% 1/9/2049	67.171	0,05
USD 170.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 'L' 5,00% 1/7/2045	159.376	0,11
EUR 100.000	Coty Inc RegS 4,00% 15/4/2023	94.296	0,07
USD 2.697	Countrywide Asset-Backed Certificates 'A2' FRN 25/4/2047	81	0,00
USD 120.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	110.468	0,08
USD 10.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 'D' 3,454% 1/10/2030	8.772	0,01
USD 80.000	Cox Communications Inc 3,25% 15/12/2022	70.224	0,05
USD 561.599	Credit Suisse Mortgage Securities Corp '2005-12 2A1' 6,50% 25/1/2036	393.700	0,28
USD 100.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	91.362	0,06
USD 50.000	Crown Castle International Corp 3,30% 1/7/2030	46.511	0,03
USD 54.000	CVS Health Corp 3,35% 9/3/2021	45.395	0,03
USD 100.000	CVS Health Corp 3,50% 20/7/2022	87.176	0,06
USD 22.000	CVS Health Corp 3,70% 9/3/2023	19.619	0,01
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC 2,875% 10/3/2021	125.910	0,09
EUR 100.000	Danaher Corp 2,50% 30/3/2030	119.615	0,08
USD 40.000	Dell International LLC / EMC Corp 6,20% 15/7/2030	42.291	0,03
USD 30.000	Dell International LLC/EMC Corp 5,45% 15/6/2023	27.671	0,02
USD 100.000	Dell International LLC/EMC Corp 5,85% 15/7/2025	99.276	0,07
USD 78.295	Delta Air Lines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,625% 30/7/2027	66.622	0,05
USD 170.000	Delta Air Lines '2019-1 AA' Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	145.140	0,10
USD 103.254	Delta Air Lines Pass Through Trust '2015 B' 4,25% 30/7/2023	82.295	0,06
USD 190.000	District of Columbia 5,591% 1/12/2034	213.743	0,15
USD 25.000	Dominion Energy Inc FRN 15/9/2023	20.888	0,01
USD 10.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	9.175	0,01
USD 145.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	181.944	0,13
USD 142.000	Elanco Animal Health Inc 4,912% 27/8/2021	121.571	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Encore Capital Group Inc RegS 4,875% 15/10/2025	103.109	0,07
USD 50.000	Energy Transfer Operating LP 5,20% 1/2/2022	43.222	0,03
USD 120.000	Energy Transfer Operating LP 3,60% 1/2/2023	103.785	0,07
USD 150.000	Equinix Inc 2,15% 15/7/2030	127.682	0,09
EUR 365.000	Expedia Group Inc 2,50% 3/6/2022	374.070	0,26
USD 55.000	Expedia Group Inc 3,60% 15/12/2023	47.970	0,03
USD 170.000	Expedia Group Inc 4,50% 15/8/2024	153.373	0,11
EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 1,408% 26/6/2039	103.675	0,07
USD 86.551	Fannie Mae 2,50% 25/4/2031	73.416	0,05
USD 1.883	Fannie Mae Pool 4,00% 1/5/2026	1.669	0,00
USD 5.127	Fannie Mae Pool 4,00% 1/9/2026	4.611	0,00
USD 569	Fannie Mae Pool 4,00% 1/1/2027	507	0,00
USD 30.276	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2027	27.227	0,02
USD 50.622	Fannie Mae Pool 4,00% 1/5/2027	44.864	0,03
USD 111.740	Fannie Mae Pool 4,00% 1/8/2027	99.030	0,07
USD 10.927	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2031	9.684	0,01
USD 33.690	Fannie Mae Pool 4,00% 1/4/2033	30.298	0,02
USD 7.898	Fannie Mae Pool 4,00% 1/9/2033	7.181	0,01
USD 11.940	Fannie Mae Pool 4,00% 1/2/2034	10.837	0,01
USD 6.060	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2034	5.450	0,00
USD 6.416	Fannie Mae Pool 4,00% 1/3/2034	5.776	0,00
USD 24.884	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4,00% 1/6/2033	22.476	0,02
EUR 200.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	201.374	0,14
EUR 250.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	253.448	0,18
USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	251.074	0,18
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 2/8/2021	170.897	0,12
GBP 130.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,535% 6/3/2025	152.950	0,11
USD 203.980	Freddie Mac Gold Pool 3,00% 1/8/2030	181.859	0,13
USD 30.230	Freddie Mac Gold Pool 4,00% 1/2/2034	27.312	0,02
USD 35.899	Freddie Mac Gold Pool 4,00% 1/2/2034	32.334	0,02
USD 33.090	Freddie Mac Gold Pool 4,00% 1/3/2034	29.940	0,02
USD 95.726	Freddie Mac REMICS '4390 CA' 3,50% 15/6/2050	82.791	0,06
USD 49.036	Freddie Mac REMICS '4459 BN' 3,00% 15/8/2043	43.568	0,03
USD 25.808	Freddie Mac REMICS '4482 DH' 3,00% 15/6/2042	22.348	0,02
USD 40.940	Freddie Mac REMICS '4493 PA' 3,00% 15/2/2044	35.863	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 56.023.739	FREMF Mortgage Trust ‘2015-K151 X2A’ 0,10% 25/4/2030	301.049	0,21
USD 85.320.013	FREMF Mortgage Trust ‘2015-K718 X2A’ 0,10% 25/2/2048	54.568	0,04
USD 45.000	General Motors Co 5,40% 2/10/2023	42.093	0,03
USD 150.000	General Motors Financial Co Inc 4,375% 25/9/2021	128.647	0,09
USD 80.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	69.741	0,05
USD 50.000	General Motors Financial Co Inc 3,70% 9/5/2023	44.148	0,03
USD 100.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	89.651	0,06
EUR 350.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,20% 2/9/2022	351.568	0,25
EUR 100.000	General Motors Financial Co Inc RegS 2,20% 1/4/2024	106.041	0,07
USD 5.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	4.472	0,00
USD 20.000	Global Payments Inc 4,00% 1/6/2023	18.055	0,01
USD 355.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	326.361	0,23
USD 100.000	GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	90.098	0,06
USD 125.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 5/6/2028	119.352	0,08
USD 55.000	Goldman Sachs Group Inc 3,80% 15/3/2030	53.793	0,04
EUR 300.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	301.269	0,21
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,375% 27/3/2025	114.115	0,08
USD 21.313.173	Government National Mortgage Association ‘2017-127 IO’ FRN 16/2/2059	936.980	0,66
USD 3.690.876	Government National Mortgage Association ‘2017-64 IO’ FRN 16/11/2057	169.581	0,12
USD 15.115.095	Government National Mortgage Association ‘2017-72 IO’ FRN 16/4/2057	648.157	0,45
USD 300.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	325.322	0,23
USD 70.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,00% 15/9/2023	58.849	0,04
USD 155.000	Gray Oak Pipeline LLC 2,60% 15/10/2025	131.301	0,09
USD 125.000	GS Mortgage Securities Trust ‘2015-GS1 A3’ 3,734% 10/11/2048	115.827	0,08
USD 200.000	HCA Inc 5,00% 15/3/2024	187.310	0,13
USD 70.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	67.326	0,05
USD 150.834	HSI Asset Securitization Corp Trust‘ 2007-NC1 A2’ FRN 25/4/2037	95.831	0,07
USD 250.000	Humana Inc 3,95% 15/3/2027	240.051	0,17
USD 150.000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	133.870	0,09
USD 35.000	Huntsman International LLC 4,50% 1/5/2029	33.817	0,02
USD 155.000	Hyundai Capital America 2,65% 10/2/2025	135.117	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,25% 5/12/2024	101.861	0,07
USD 10.000	Interpublic Group of Cos Inc 3,75% 1/10/2021	8.574	0,01
EUR 100.000	IQVIA Inc RegS 2,875% 15/9/2025	101.445	0,07
USD 94.434	JetBlue ‘2019-1 B’ Pass Through Trust 8,00% 15/11/2027	84.596	0,06
USD 55.000	JetBlue ‘2020-1 A’ Pass Through Trust 4,00% 15/11/2032	48.795	0,03
USD 16.046	JP Morgan Mortgage Trust ‘2017-4 A6’ FRN 25/11/2048	13.464	0,01
USD 60.000	JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022	52.667	0,04
USD 10.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	8.585	0,01
USD 140.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	120.579	0,08
USD 70.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027	68.783	0,05
EUR 100.000	Kellogg Co 0,80% 17/11/2022	102.013	0,07
USD 25.000	Keysight Technologies Inc 4,60% 6/4/2027	24.848	0,02
USD 60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,95% 1/9/2022	52.631	0,04
USD 30.000	Kinder Morgan Inc 3,15% 15/1/2023	26.275	0,02
USD 30.000	Lear Corp 4,25% 15/5/2029	28.712	0,02
USD 100.000	Lear Corp 3,50% 30/5/2030	89.944	0,06
USD 60.000	Lennar Corp 5,375% 1/10/2022	53.739	0,04
USD 70.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5,716% 1/7/2039	86.314	0,06
USD 200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,25% 15/11/2030	178.548	0,13
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 2,375% 11/1/2023	105.624	0,07
USD 20.000	Michigan Finance Authority 5,00% 15/11/2028	20.574	0,01
USD 90.000	Michigan Finance Authority 5,00% 15/11/2041	88.589	0,06
USD 70.000	Micron Technology Inc 5,327% 6/2/2029	71.377	0,05
USD 120.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,10% 15/5/2028	112.788	0,08
USD 100.000	Morgan Stanley FRN 10/11/2023	82.512	0,06
EUR 100.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	111.400	0,08
USD 60.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	60.844	0,04
USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2014-150E A’ 3,912% 9/9/2032	447.919	0,31
USD 170.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS ‘E’ FRN 15/11/2034	140.926	0,10
USD 365.000	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2018-H3 A5’ 4,177% 15/7/2051	356.298	0,25
USD 144.931	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2018-H3 B’ FRN 15/7/2051	135.141	0,09
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust ‘2018-H4 A4’ 4,31% 15/12/2051	249.892	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust '2018-L1 A4' FRN 15/10/2051	99.230	0,07
USD 99.075	Mosaic Solar Loan Trust '2020-2A A' 1,44% 20/8/2046	81.298	0,06
USD 30.000	MPLX LP 3,50% 1/12/2022	26.226	0,02
USD 20.000	MPLX LP 3,375% 15/3/2023	17.589	0,01
USD 50.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	44.157	0,03
USD 310.000	Navient Private Education Refi Loan Trust '2020-CA A2A' 2,15% 15/11/2068	264.518	0,19
USD 130.000	Netflix Inc 5,375% 1/2/2021	109.458	0,08
EUR 100.000	Netflix Inc 3,625% 15/5/2027	112.127	0,08
EUR 150.000	Netflix Inc RegS 3,00% 15/6/2025	160.833	0,11
USD 120.000	New Jersey Economic Development Authority 3,72% 15/6/2030	100.953	0,07
USD 57.855	New Residential Mortgage Trust '2018-1A A1A' FRN 25/12/2057	51.933	0,04
USD 95.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2,90% 1/11/2032	82.947	0,06
USD 55.000	New York City Water & Sewer System 5,724% 15/6/2042	70.676	0,05
USD 45.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	56.879	0,04
USD 15.000	New York Life Global Funding 1,10% 5/5/2023	12.718	0,01
USD 15.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	13.586	0,01
USD 20.000	New York State Urban Development Corp 'B' 3,12% 15/3/2025	18.056	0,01
USD 170.000	New York Transportation Development Corp 'A' 5,00% 1/7/2046	154.638	0,11
USD 10.000	New York Transportation Development Corp 'A' 5,25% 1/1/2050	9.154	0,01
USD 90.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,403% 1/9/2021	76.156	0,05
USD 345.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4,25% 15/7/2024	303.786	0,21
USD 370.000	NGPL PipeCo LLC 4,375% 15/8/2022	320.366	0,22
USD 220.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/1/2022	182.093	0,13
USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/7/2022	82.162	0,06
USD 20.000	Nissan Motor Acceptance Corp 3,875% 21/9/2023	17.637	0,01
USD 25.000	Nutrition & Biosciences Inc 0,697% 15/9/2022	20.921	0,01
USD 84.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	92.450	0,07
USD 25.000	Omega Healthcare Investors Inc 4,75% 15/1/2028	23.297	0,02
USD 155.000	OneMain Financial Issuance Trust '2020-1A A' 3,84% 14/5/2032	135.207	0,10
USD 150.000	ONEOK Partners LP 4,90% 15/3/2025	138.350	0,10
USD 85.000	Oracle Corp 2,625% 15/2/2023	74.213	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 20.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	20.832	0,01
USD 10.000	Oregon School Boards Association 'B' 5,55% 30/6/2028	10.208	0,01
USD 55.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5,875% 15/8/2023	49.375	0,03
USD 50.000	Par Pharmaceutical Inc 7,50% 1/4/2027	45.176	0,03
USD 80.000	PayPal Holdings Inc 1,35% 1/6/2023	68.353	0,05
USD 80.000	Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp 3,30% 1/4/2021	67.180	0,05
USD 20.000	Philip Morris International Inc 1,125% 1/5/2023	16.995	0,01
USD 55.000	Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 1/11/2040	65.291	0,05
EUR 100.000	Procter & Gamble Co 1,20% 30/10/2028	110.735	0,08
USD 105.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	92.137	0,06
USD 150.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1,30% 15/8/2025	126.584	0,09
USD 110.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	104.616	0,07
USD 10.000	Roper Technologies Inc 0,45% 15/8/2022	8.347	0,01
USD 60.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	53.619	0,04
USD 70.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	67.479	0,05
USD 30.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority 'B' FRN 1/12/2035	23.610	0,02
USD 40.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4,839% 1/1/2041	46.966	0,03
USD 60.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	51.792	0,04
USD 100.000	Sealed Air Corp 4,875% 1/12/2022	87.585	0,06
EUR 150.000	Sealed Air Corp RegS 4,50% 15/9/2023	163.728	0,11
USD 17.123	Sequoia Mortgage Trust '2017-CH2 A10' FRN 25/12/2047	14.393	0,01
USD 3.000	Sherwin-Williams Co 2,75% 1/6/2022	2.581	0,00
USD 96.000	Sherwin-Williams Co 2,30% 15/5/2030	84.462	0,06
USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust '2020-PTB B' 2,50% 15/9/2054	90.243	0,06
USD 7.000	South Carolina Public Service Authority 'D' 2,388% 1/12/2023	6.100	0,00
USD 207.857	Southern California Edison Co 1,845% 1/2/2022	173.805	0,12
USD 10.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	9.294	0,01
USD 215.000	Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum Co II LLC/Sprint Spectrum Co III LLC 3,36% 20/9/2021	181.419	0,13
USD 115.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	102.083	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 350.000	Texas Eastern Transmission LP 2,80% 15/10/2022	298.955	0,21
USD 135.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 'D' 6,25% 15/12/2026	132.037	0,09
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,75% 15/4/2027	110.506	0,08
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	114.436	0,08
USD 83.000	T-Mobile USA Inc 1,50% 15/2/2026	70.516	0,05
USD 70.000	T-Mobile USA Inc 2,05% 15/2/2028	60.045	0,04
USD 70.000	T-Mobile USA Inc 3,875% 15/4/2030	67.120	0,05
USD 65.892	Towd Point Mortgage Trust '2016-3 A1' FRN 25/4/2056	55.354	0,04
USD 45.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	48.697	0,03
USD 50.000	Union Pacific Corp 3,15% 1/3/2024	45.161	0,03
USD 161.912	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 'A' 2,90% 1/5/2028	118.059	0,08
USD 209.361	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 'B' 3,50% 1/5/2028	150.100	0,11
USD 280.000	United Airlines '2020-1 A' Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	248.329	0,17
USD 164.455	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2049	191.564	0,13
USD 5.000	University of California 5,77% 15/5/2043	6.008	0,00
USD 65.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	57.811	0,04
USD 40.000	Verisk Analytics Inc 4,125% 15/3/2029	39.898	0,03
USD 125.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3,75% 15/2/2027	106.469	0,07
USD 25.000	Virginia Electric & Power Co 3,45% 1/9/2022	21.785	0,02
USD 339.000	Vistra Operations Co LLC 3,55% 15/7/2024	304.187	0,21
USD 18.000	VMware Inc 3,90% 21/8/2027	16.826	0,01
GBP 45.000	Walmart Inc 5,25% 28/9/2035	79.050	0,06
USD 90.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	77.749	0,05
USD 80.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	68.606	0,05
USD 30.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	27.186	0,02
GBP 200.000	Wells Fargo Bank NA RegS 5,25% 1/8/2023	249.014	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 9.282.203	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust '2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	515.381	0,36
GBP 100.000	Welltower Inc 4,80% 20/11/2028	135.130	0,09
USD 25.000	Williams Cos Inc 4,00% 15/11/2021	21.360	0,02
USD 25.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	23.244	0,02
		31.435.501	22,01
Gesamt Anleihen		120.804.056	84,59
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 750.000	Conagra Foods Inc 8/4/2021 (Zero Coupon)	623.234	0,44
USD 35.000	UBS AG 0,38% 18/11/2021	29.177	0,02
		652.411	0,46
Gesamt kurzfristige Titel		652.411	0,46
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)˜			
	Irland		
EUR 30.800	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF^	3.445.288	2,41
EUR 57.000	iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF	5.713.110	4,00
		9.158.398	6,41
Gesamt börsengehandelte Fonds		9.158.398	6,41
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		130.614.865	91,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 35.000	Broadcom Inc 3,125% 15/4/2021	29.399	0,02
		29.399	0,02
Gesamt Anleihen		29.399	0,02
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		29.399	0,02
Wertpapiervermögen zum Marktwert		130.644.264	91,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		12.172.815	8,52
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		142.817.079	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 24.867.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.30 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(46.771)	(509.944)
CCCDS	EUR 5.650.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(80.015)	(617.886)
CCCDS	EUR 14.910.481	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(71.366)	(389.719)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 3.090.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit CDX.NA.IG.30	Bank of America Merrill Lynch	20/6/2025	18.467	41.340
CCCDS	EUR 1.025.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Senior Financials Series 27 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	9.971	20.745
CCILS	EUR 555.000	Fund receives Fixed 0,900% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(10.590)	(10.577)
CCILS	EUR 560.000	Fund receives Fixed 0,916% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	(5.049)	(5.036)
CCILS	EUR 570.000	Fund receives Fixed 0,926% and pays Floating EUR 12 Month CPTFE	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2030	(4.515)	(4.502)
CCILS	GBP 245.000	Fund receives Fixed 3,202% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(4.657)	(4.651)
CCILS	GBP 334.071	Fund receives Fixed 3,268% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(3.162)	(3.153)
CCILS	GBP 310.000	Fund receives Fixed 3,270% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(2.821)	(2.813)
CCILS	GBP 445.000	Fund receives Fixed 3,282% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2035	(11.546)	(11.532)
CCILS	GBP 265.000	Fund receives Fixed 3,285% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(1.830)	(1.823)
CCILS	GBP 310.000	Fund receives Fixed 3,290% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(1.914)	(1.906)
CCILS	GBP 265.000	Fund receives Fixed 3,293% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2030	(1.519)	(1.512)
CCILS	GBP 290.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/5/2030	(2.181)	(2.174)
CCILS	GBP 190.000	Fund receives Fixed 3,334% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/5/2030	(899)	(894)
CCILS	GBP 640.000	Fund receives Fixed 3,410% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2030	6.360	6.377
CCILS	GBP 357.926	Fund receives Fixed 3,460% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(2.450)	(2.440)
CCILS	GBP 119.701	Fund receives Fixed 3,473% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2030	(589)	(586)
CCILS	GBP 320.000	Fund receives Fixed 3,480% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2030	7.841	7.850
CCILS	GBP 300.000	Fund receives Fixed 3,495% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	7.794	7.802
CCILS	GBP 630.000	Fund receives Fixed 3,500% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	1.698	1.710
CCILS	GBP 400.000	Fund receives Fixed 3,510% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	11.288	11.299
CCILS	GBP 1.250.000	Fund receives Fixed 3,512% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	4.368	4.390
CCILS	GBP 390.000	Fund receives Fixed 3,580% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2029	15.098	15.109
CCILS	GBP 119.000	Fund receives Fixed 3,710% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/8/2029	8.183	8.186
CCILS	GBP 1.646.000	Fund receives Fixed 3,776% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2028	122.042	122.638
CCILS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,668%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	3.250	3.258
CCILS	EUR 570.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,682%	Bank of America Merrill Lynch	15/10/2025	2.874	2.882
CCILS	EUR 555.000	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 0,699%	Bank of America Merrill Lynch	15/11/2025	6.351	6.361
CCILS	EUR 282.039	Fund receives Floating EUR 12 Month CPTFE and pays Fixed 1,157%	Bank of America Merrill Lynch	15/7/2029	(8.846)	(8.840)
CCILS	GBP 640.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,298%	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2025	(10.094)	(10.082)
CCILS	GBP 320.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,345%	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2025	(7.276)	(7.271)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCILS	GBP 390.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI and pays Fixed 3,505%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2024	(12.747)	(12.740)
CCILS	GBP 160.000	Fund receives Fixed 3,315% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(341)	(335)
CCILS	GBP 300.000	Fund receives Fixed 3,320% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/11/2040	(65)	(53)
CCILS	GBP 248.000	Fund receives Fixed 3,745% and pays Floating GBP 12 Month UKRPI	Credit Suisse	15/8/2029	18.377	18.383
CCIRS	GBP 700.000	Fund receives Fixed 0,050% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/11/2022	(364)	(398)
CCIRS	GBP 430.000	Fund receives Fixed 0,054% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	19/10/2022	(131)	(179)
CCIRS	GBP 3.080.000	Fund receives Fixed 0,054% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2022	(1.627)	(1.277)
CCIRS	EUR 300.000	Fund receives Fixed 0,062% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/7/2029	9.995	10.001
CCIRS	GBP 3.660.000	Fund receives Fixed 0,064% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	22/10/2022	(523)	(799)
CCIRS	GBP 2.580.000	Fund receives Fixed 0,076% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2022	(270)	46
CCIRS	JPY 19.250.000	Fund receives Fixed 0,130% and pays Floating JPY 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2035	(363)	(359)
CCIRS	JPY 3.200.000	Fund receives Fixed 0,130% and pays Floating JPY 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2035	(61)	(61)
CCIRS	JPY 12.000.000	Fund receives Fixed 0,136% and pays Floating JPY 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	12/6/2035	(56)	(54)
CCIRS	AUD 10.700.000	Fund receives Fixed 0,215% and pays Floating AUD 3 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	14/11/2023	(2.428)	(2.373)
CCIRS	USD 130.000	Fund receives Fixed 0,230% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/10/2022	5	6
CCIRS	USD 850.000	Fund receives Fixed 0,250% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2022	342	332
CCIRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 0,250% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/7/2023	(148)	(143)
CCIRS	USD 880.000	Fund receives Fixed 0,255% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/11/2022	363	381
CCIRS	USD 810.000	Fund receives Fixed 0,258% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/11/2022	396	401
CCIRS	USD 860.000	Fund receives Fixed 0,258% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/11/2022	404	437
CCIRS	GBP 12.210.000	Fund receives Fixed 0,292% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2026	14.774	14.226
CCIRS	USD 120.000	Fund receives Fixed 0,325% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/9/2025	(397)	(396)
CCIRS	USD 5.000.000	Fund receives Fixed 0,331% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/4/2022	4.632	4.670
CCIRS	AUD 190.000	Fund receives Fixed 0,347% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(242)	(240)
CCIRS	JPY 52.650.000	Fund receives Fixed 0,363% and pays Floating JPY 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	31/7/2028	11.884	11.891
CCIRS	AUD 68.000	Fund receives Fixed 0,365% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(49)	(49)
CCIRS	JPY 79.810.000	Fund receives Fixed 0,366% and pays Floating JPY 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	29/1/2028	17.345	17.356
CCIRS	AUD 132.000	Fund receives Fixed 0,367% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(87)	(86)
CCIRS	AUD 180.000	Fund receives Fixed 0,372% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(89)	(87)
CCIRS	AUD 105.000	Fund receives Fixed 0,374% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(49)	(48)
CCIRS	AUD 105.000	Fund receives Fixed 0,379% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(31)	(30)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	AUD 105.000	Fund receives Fixed 0,380% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(28)	(27)
CCIRS	AUD 105.000	Fund receives Fixed 0,382% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(23)	(22)
CCIRS	AUD 170.000	Fund receives Fixed 0,415% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	137	139
CCIRS	USD 1.940.000	Fund receives Fixed 0,466% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/11/2025	3.364	3.494
CCIRS	NOK 10.705.500	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/11/2022	(267)	(259)
CCIRS	NOK 12.132.900	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2022	(313)	(303)
CCIRS	NOK 9.706.320	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2022	(258)	(251)
CCIRS	NOK 18.442.008	Fund receives Fixed 0,470% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/11/2022	(528)	(513)
CCIRS	NOK 10.191.636	Fund receives Fixed 0,475% and pays Floating NOK 3 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/11/2022	(243)	(236)
CCIRS	NOK 4.920.000	Fund receives Fixed 0,490% and pays Floating NOK 6 Month NIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/9/2022	(88)	(84)
CCIRS	USD 1.310.000	Fund receives Fixed 0,496% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2026	1.880	1.806
CCIRS	CAD 3.491.000	Fund receives Fixed 0,560% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	13/11/2022	1.000	969
CCIRS	CAD 1.759.000	Fund receives Fixed 0,560% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2022	517	485
CCIRS	HKD 1.070.000	Fund receives Fixed 0,560% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(75)	(74)
CCIRS	EUR 550.000	Fund receives Fixed 0,562% and pays Floating EUR 6 Month EURIBOR	Bank of America Merrill Lynch	12/3/2029	41.668	41.679
CCIRS	USD 100.000	Fund receives Fixed 0,564% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/11/2024	24	25
CCIRS	HKD 1.470.000	Fund receives Fixed 0,570% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(25)	(23)
CCIRS	HKD 1.430.000	Fund receives Fixed 0,580% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	52	54
CCIRS	USD 110.000	Fund receives Fixed 0,614% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	4/11/2027	22	24
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 0,636% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	10/7/2030	(1.202)	(1.201)
CCIRS	USD 790.000	Fund receives Fixed 0,656% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	12/7/2028	(7.896)	(7.885)
CCIRS	USD 2.530.000	Fund receives Fixed 0,730% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	4/9/2022	18.685	18.704
CCIRS	USD 40.000	Fund receives Fixed 0,735% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	7/4/2031	(535)	(535)
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 0,745% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2028	(1.173)	(1.171)
CCIRS	USD 1.130.000	Fund receives Fixed 0,775% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	19/11/2025	(93)	(84)
CCIRS	CAD 821.000	Fund receives Fixed 0,780% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/11/2023	(263)	(258)
CCIRS	CAD 3.214.000	Fund receives Fixed 0,780% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	18/11/2023	(1.075)	(1.058)
CCIRS	USD 560.000	Fund receives Fixed 0,791% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/5/2032	(11.471)	(11.461)
CCIRS	CAD 6.635.000	Fund receives Fixed 0,809% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2023	(876)	(841)
CCIRS	CAD 210.000	Fund receives Fixed 0,818% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(562)	(560)
CCIRS	USD 230.000	Fund receives Fixed 0,824% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/12/2030	(725)	(721)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	CAD 330.000	Fund receives Fixed 0,830% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(752)	(749)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 0,836% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2030	(126)	(124)
CCIRS	CAD 290.000	Fund receives Fixed 0,842% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(546)	(543)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 0,844% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2030	(71)	(69)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 0,854% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/11/2030	5	6
CCIRS	USD 210.000	Fund receives Fixed 0,855% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/4/2031	(770)	(766)
CCIRS	USD 280.000	Fund receives Fixed 0,857% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2030	41	46
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 0,858% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	23/11/2030	31	32
CCIRS	USD 120.000	Fund receives Fixed 0,863% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2030	76	78
CCIRS	USD 645.000	Fund receives Fixed 0,872% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/3/2023	6.847	6.851
CCIRS	CAD 310.000	Fund receives Fixed 0,876% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(253)	(250)
CCIRS	USD 2.570.000	Fund receives Fixed 0,876% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/3/2023	27.430	27.449
CCIRS	AUD 1.380.000	Fund receives Fixed 0,878% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	19/11/2030	(894)	(878)
CCIRS	CAD 320.000	Fund receives Fixed 0,883% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(190)	(187)
CCIRS	USD 2.170.000	Fund receives Fixed 0,890% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2031	2.744	192
CCIRS	CAD 190.000	Fund receives Fixed 0,891% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(64)	(62)
CCIRS	CAD 380.000	Fund receives Fixed 0,896% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(74)	(70)
CCIRS	CAD 280.000	Fund receives Fixed 0,899% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(23)	(21)
CCIRS	CAD 300.000	Fund receives Fixed 0,902% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(1)	2
CCIRS	USD 645.000	Fund receives Fixed 0,903% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/3/2023	7.174	7.179
CCIRS	CAD 230.000	Fund receives Fixed 0,910% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	61	63
CCIRS	USD 1.320.000	Fund receives Fixed 0,923% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2031	2.203	3.645
CCIRS	USD 635.000	Fund receives Fixed 0,978% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/3/2023	7.851	7.856
CCIRS	USD 15.000	Fund receives Fixed 0,982% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/8/2050	(931)	(931)
CCIRS	USD 635.000	Fund receives Fixed 0,986% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/3/2023	7.935	7.940
CCIRS	USD 15.000	Fund receives Fixed 0,993% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	21/8/2050	(894)	(893)
CCIRS	CAD 5.400.000	Fund receives Fixed 1,038% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2025	(8.145)	(8.111)
CCIRS	USD 630.000	Fund receives Fixed 1,048% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	1/3/2023	8.530	8.534
CCIRS	USD 630.000	Fund receives Fixed 1,052% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	1/3/2023	8.577	8.582
CCIRS	USD 630.000	Fund receives Fixed 1,063% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	1/3/2023	8.687	8.692
CCIRS	USD 1.950.000	Fund receives Fixed 1,088% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	1/3/2023	27.700	27.715

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	USD 660.000	Fund receives Fixed 1,206% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/10/2022	9.936	9.941
CCIRS	USD 83.000	Fund receives Fixed 1,242% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/9/2050	(463)	(460)
CCIRS	USD 1.665.000	Fund receives Fixed 1,247% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/10/2022	26.118	26.130
CCIRS	USD 3.480.000	Fund receives Fixed 1,444% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	13/2/2022	42.574	42.601
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 1,748% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	11/1/2031	10.748	10.751
CCIRS	USD 6.200.000	Fund receives Fixed 1,864% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	3/9/2021	63.879	64.055
CCIRS	USD 10.000	Fund receives Fixed 1,912% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	1/12/2056	992	993
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 2,420% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/5/2031	18.392	18.395
CCIRS	MXN 7.499.000	Fund receives Fixed 5,040% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2025	1.336	1.340
CCIRS	MXN 3.410.000	Fund receives Fixed 5,085% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	11/3/2026	347	349
CCIRS	MXN 980.000	Fund receives Fixed 5,140% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	11/3/2026	199	199
CCIRS	MXN 2.210.000	Fund receives Fixed 5,240% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	11/3/2026	855	856
CCIRS	MXN 3.310.000	Fund receives Fixed 5,252% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	11/3/2026	1.357	1.358
CCIRS	ZAR 4.580.000	Fund receives Fixed 5,358% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(551)	(548)
CCIRS	ZAR 2.970.000	Fund receives Fixed 5,450% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	290	293
CCIRS	ZAR 2.390.000	Fund receives Fixed 5,462% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	305	307
CCIRS	MXN 2.601.335	Fund receives Fixed 6,590% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	8/11/2024	7.128	7.129
CCIRS	MXN 4.200.574	Fund receives Fixed 6,670% and pays Floating MXN 1 Month TIIE	Bank of America Merrill Lynch	12/8/2024	11.604	11.607
CCIRS	AUD 2.680.000	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 0,325%	Bank of America Merrill Lynch	19/11/2025	542	564
CCIRS	AUD 840.000	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 0,762%	Bank of America Merrill Lynch	3/11/2030	6.242	6.252
CCIRS	CAD 359.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,205%	Bank of America Merrill Lynch	13/11/2030	(60)	25
CCIRS	CAD 365.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,221%	Bank of America Merrill Lynch	13/11/2030	(368)	(336)
CCIRS	CAD 366.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,225%	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2030	(458)	(410)
CCIRS	CAD 1.140.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,530%	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2033	7.154	7.170
CCIRS	EUR 40.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,022%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2050	(116)	(346)
CCIRS	EUR 170.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,059%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2050	(1.540)	(3.425)
CCIRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,081%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2050	(865)	(1.616)
CCIRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,113%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2050	(2.640)	(7.339)
CCIRS	EUR 480.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 0,185%	Bank of America Merrill Lynch	16/1/2030	(21.524)	(21.433)
CCIRS	EUR 1.040.000	Fund receives Floating EUR 6 Month EURIBOR and pays Fixed 1,370%	Bank of America Merrill Lynch	20/2/2029	(149.326)	(149.305)
CCIRS	GBP 14.590.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,116%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2023	(3.686)	(3.993)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	GBP 170.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,215%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	546	549
CCIRS	GBP 220.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,217%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	759	687
CCIRS	GBP 120.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,229%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	292	294
CCIRS	GBP 190.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,236%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	393	396
CCIRS	GBP 180.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,267%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	88	57
CCIRS	GBP 240.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,290%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(226)	(222)
CCIRS	GBP 170.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,290%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(166)	(163)
CCIRS	GBP 180.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,305%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(325)	(322)
CCIRS	GBP 32.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,338%	Bank of America Merrill Lynch	9/3/2070	3.826	3.827
CCIRS	GBP 260.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,356%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	2.608	2.974
CCIRS	GBP 370.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,417%	Bank of America Merrill Lynch	22/10/2030	659	1.755
CCIRS	GBP 130.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,422%	Bank of America Merrill Lynch	6/11/2030	671	565
CCIRS	GBP 260.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,463%	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2030	242	(49)
CCIRS	GBP 1.310.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,521%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2031	(5.643)	(5.223)
CCIRS	GBP 800.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,721%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2051	(14.205)	(15.006)
CCIRS	JPY 50.000.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,192%	Bank of America Merrill Lynch	4/1/2029	(6.126)	(6.118)
CCIRS	JPY 6.110.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,295%	Bank of America Merrill Lynch	17/6/2039	(724)	(723)
CCIRS	JPY 7.720.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,329%	Bank of America Merrill Lynch	10/6/2039	(1.307)	(1.305)
CCIRS	JPY 10.970.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,355%	Bank of America Merrill Lynch	4/2/2034	(2.848)	(2.846)
CCIRS	JPY 14.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,380%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(1.441)	(1.436)
CCIRS	JPY 23.500.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,401%	Bank of America Merrill Lynch	10/1/2050	(3.484)	(3.477)
CCIRS	JPY 12.850.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,409%	Bank of America Merrill Lynch	3/4/2039	(3.710)	(3.707)
CCIRS	JPY 30.000.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,522%	Bank of America Merrill Lynch	30/11/2031	(10.817)	(10.812)
CCIRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,616%	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2038	(1.180)	(1.179)
CCIRS	JPY 10.522.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,657%	Bank of America Merrill Lynch	6/12/2038	(6.817)	(6.814)
CCIRS	JPY 8.200.000	Fund receives Floating JPY 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,715%	Bank of America Merrill Lynch	21/3/2044	(4.894)	(4.892)
CCIRS	PLN 310.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,500%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	661	662
CCIRS	PLN 650.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,535%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	1.133	1.135
CCIRS	PLN 270.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,544%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	444	445
CCIRS	PLN 740.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,545%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	1.208	1.211
CCIRS	PLN 630.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,588%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	732	734

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	PLN 430.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,705%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(60)	(59)
CCIRS	SEK 1.320.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,086%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	217	219
CCIRS	SEK 1.600.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,099%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	156	159
CCIRS	SEK 1.120.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,110%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	46	47
CCIRS	SEK 1.770.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,118%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	11	13
CCIRS	SEK 1.240.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,121%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(14)	(12)
CCIRS	SEK 1.450.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,122%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(27)	(25)
CCIRS	SEK 1.140.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,136%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(98)	(96)
CCIRS	SEK 1.300.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,140%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(176)	(135)
CCIRS	SEK 1.720.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,160%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(347)	(345)
CCIRS	SGD 280.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,507%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	280	283
CCIRS	SGD 180.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,528%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	62	64
CCIRS	SGD 180.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,540%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(5)	(4)
CCIRS	SGD 180.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,541%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(11)	(9)
CCIRS	SGD 166.400	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,545%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(31)	(29)
CCIRS	SGD 93.600	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,552%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(39)	(38)
CCIRS	SGD 180.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,560%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(118)	(116)
CCIRS	SGD 935.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,591%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(1.515)	(1.507)
CCIRS	SGD 505.000	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,598%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(929)	(924)
CCIRS	SGD 73.326	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,602%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(145)	(145)
CCIRS	SGD 146.674	Fund receives Floating SGD 6 Month SORF6 and pays Fixed 0,608%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(313)	(312)
CCIRS	USD 3.230.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,260%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2022	(1.449)	(1.662)
CCIRS	USD 5.400.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,274%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2023	(3.356)	(3.572)
CCIRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,338%	Bank of America Merrill Lynch	1/10/2025	286	287
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,394%	Bank of America Merrill Lynch	22/11/2023	(39)	(38)
CCIRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,421%	Bank of America Merrill Lynch	31/5/2025	(342)	(351)
CCIRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,492%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(269)	(266)
CCIRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,497%	Bank of America Merrill Lynch	19/8/2027	262	263
CCIRS	USD 2.570.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,504%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2026	(2.901)	(4.363)
CCIRS	USD 360.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,504%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(575)	(570)
CCIRS	USD 210.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,513%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(414)	(411)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,516%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(211)	(210)
CCIRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,634%	Bank of America Merrill Lynch	15/7/2030	765	766
CCIRS	USD 140.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,666%	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2030	1.961	1.963
CCIRS	USD 250.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,670%	Bank of America Merrill Lynch	9/10/2030	3.516	3.520
CCIRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,678%	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2030	3.901	3.907
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,681%	Bank of America Merrill Lynch	20/5/2030	949	951
CCIRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,683%	Bank of America Merrill Lynch	17/9/2030	1.642	1.644
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,684%	Bank of America Merrill Lynch	17/9/2030	1.882	1.885
CCIRS	USD 160.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,704%	Bank of America Merrill Lynch	30/9/2030	1.793	1.795
CCIRS	USD 140.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,706%	Bank of America Merrill Lynch	14/9/2030	1.508	1.510
CCIRS	USD 427.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,760%	Bank of America Merrill Lynch	3/6/2031	5.541	5.549
CCIRS	USD 770.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,765%	Bank of America Merrill Lynch	4/5/2032	17.239	17.253
CCIRS	USD 145.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,798%	Bank of America Merrill Lynch	9/10/2030	544	547
CCIRS	USD 110.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,798%	Bank of America Merrill Lynch	10/11/2030	465	467
CCIRS	USD 160.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,805%	Bank of America Merrill Lynch	2/11/2030	575	578
CCIRS	USD 20.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,842%	Bank of America Merrill Lynch	4/10/2031	199	200
CCIRS	USD 170.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,853%	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2030	254	3
CCIRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,865%	Bank of America Merrill Lynch	30/11/2030	(146)	(161)
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,881%	Bank of America Merrill Lynch	12/7/2053	15.572	15.577
CCIRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,885%	Bank of America Merrill Lynch	5/11/2030	(363)	(370)
CCIRS	USD 194.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,886%	Bank of America Merrill Lynch	5/11/2030	(579)	(576)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,888%	Bank of America Merrill Lynch	27/10/2030	(296)	(295)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,888%	Bank of America Merrill Lynch	27/10/2030	(293)	(291)
CCIRS	USD 990.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,888%	Bank of America Merrill Lynch	20/11/2030	(2.879)	(2.829)
CCIRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,892%	Bank of America Merrill Lynch	5/11/2030	(339)	(338)
CCIRS	USD 60.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,926%	Bank of America Merrill Lynch	16/11/2030	(365)	(364)
CCIRS	USD 10.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,941%	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2030	(73)	(73)
CCIRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,942%	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2030	(1.336)	(1.333)
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,943%	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2030	(600)	(599)
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,954%	Bank of America Merrill Lynch	11/12/2030	(1.176)	(1.174)
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,959%	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2030	(704)	(703)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,970%	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2030	(773)	(771)
CCIRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,977%	Bank of America Merrill Lynch	12/11/2030	(821)	(820)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,020%	Bank of America Merrill Lynch	26/11/2031	(262)	(261)
CCIRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,083%	Bank of America Merrill Lynch	25/11/2050	2.825	2.827
CCIRS	USD 245.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,103%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2032	(1.618)	(1.614)
CCIRS	USD 29.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,162%	Bank of America Merrill Lynch	18/9/2053	1.314	1.315
CCIRS	USD 780.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,194%	Bank of America Merrill Lynch	19/8/2030	(22.274)	(22.261)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,237%	Bank of America Merrill Lynch	6/3/2050	558	561
CCIRS	USD 980.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,259%	Bank of America Merrill Lynch	8/3/2051	(1.318)	4.251
CCIRS	USD 780.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,300%	Bank of America Merrill Lynch	27/2/2030	(29.586)	(29.437)
CCIRS	USD 870.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,305%	Bank of America Merrill Lynch	27/8/2030	(32.445)	(32.429)
CCIRS	USD 6.330.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,559%	Bank of America Merrill Lynch	27/3/2021	(22.883)	(22.835)
CCIRS	USD 140.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,632%	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2024	(6.058)	(6.056)
CCIRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,664%	Bank of America Merrill Lynch	17/8/2049	(1.168)	(1.166)
CCIRS	USD 120.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,705%	Bank of America Merrill Lynch	16/8/2049	(1.874)	(1.871)
CCIRS	USD 7.990.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,766%	Bank of America Merrill Lynch	15/6/2021	(55.201)	(55.143)
CCIRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 1,778%	Bank of America Merrill Lynch	16/8/2049	(6.105)	(6.097)
CCIRS	USD 25.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,120%	Bank of America Merrill Lynch	8/6/2040	(4.140)	(3.522)
CCIRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,295%	Bank of America Merrill Lynch	24/6/2034	(5.470)	(5.468)
CCIRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,338%	Bank of America Merrill Lynch	5/7/2049	(8.530)	(8.526)
CCIRS	USD 3.132.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,349%	Bank of America Merrill Lynch	25/2/2022	(68.609)	(68.585)
CCIRS	USD 750.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,780%	Bank of America Merrill Lynch	4/4/2039	(67.937)	(67.920)
CCIRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 2,974%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2048	(19.715)	(19.709)
CDS	USD 149.311	Fund receives default protection on Peoples Republic China and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2024	(311)	(3.973)
CDS	USD 55.925	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(912)	(450)
CDS	USD 63.533	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(903)	(511)
CDS	USD 82.000	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(1.197)	(659)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(300)	(14.084)
CDS	USD 214.003	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(6.112)	5.625
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(2.490)	2.628
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(622)	788

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(658)	788
CDS	USD 22.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(482)	578
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(396)	(103)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(413)	(103)
CDS	EUR 630.000	Fund receives default protection on LANXESS AG and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(888)	(14.102)
CDS	USD 5.100.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8 and pays Fixed 5,000%	Barclays Bank	20/12/2020	107.280	(10.086)
CDS	USD 260.495	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(5.472)	(1.369)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(556)	(158)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(594)	(158)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Valeo SA and pays Fixed 1,000%	Barclays Bank	20/12/2025	(3.282)	1.600
CDS	USD 5.100.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8	Barclays Bank	20/12/2020	(52.271)	10.086
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Hess Corp and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/6/2025	(35.947)	4.458
CDS	EUR 140.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2025	(751)	(3.257)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Tyson Foods Inc and pays Fixed 1,000%	BNP Paribas	20/12/2023	(3.206)	(5.791)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Aramark Service In and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2024	35.120	(60.680)
CDS	USD 79.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(760)	(1.693)
CDS	USD 306.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(6.649)	(1.574)
CDS	USD 143.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(1.718)	(1.595)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(255)	(223)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(395)	(335)
CDS	USD 23.542	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond and pays Fixed 1,000%	Citibank	20/12/2025	(323)	(189)
CDS	EUR 425.000	Fund receives default protection on TVN Finance Corp III AB and pays Fixed 5,000%	Citibank	20/12/2020	91.480	(1.170)
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Arrow Electronics Inc and pays Fixed 1,000%	Credit Suisse	20/12/2023	(4.287)	(5.522)
CDS	EUR 118.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Credit Suisse	20/12/2020	24.377	4
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Allstate Corp/The and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	773	(4.758)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Autozone Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	(310)	(8.249)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Barrick Gold Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	478	(4.082)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Bristol Myers Squibb Co and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.441	(8.409)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Campbell Soup Co and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.654	(3.776)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Cardinal Health Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.262	(3.154)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(188)	(4.460)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 211.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	43.822	6
CDS	EUR 211.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	43.372	6
CDS	EUR 97.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	20.205	3
CDS	EUR 113.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	23.527	3
CDS	EUR 131.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	27.584	4
CDS	EUR 84.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	18.350	3
CDS	EUR 201.000	Fund receives default protection on Cerved Group SpA and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	43.541	6
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.048)	(257)
CDS	USD 22.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(545)	(113)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on CSX Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.128	(4.814)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Daimler AG and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.016)	(1.996)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Dominion Energy Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	2.213	(7.500)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on ERP Operating LP and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(205)	(6.513)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Exelon Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	148	(4.518)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Home Depot Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.746	(8.792)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on International Paper Co and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.370	(3.914)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(2.245)	(5.817)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Lowes Cos Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.357	(8.219)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on McKesson Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	948	(3.828)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Mondelez International Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.071	(4.140)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Motorola Solutions Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	241	(3.959)
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Netflix Inc and pays Fixed 5,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(792)	(21.424)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Newmont Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(64)	(4.408)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Norfolk Southern Corp and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	904	(4.818)
CDS	USD 156.981	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(992)	(4.172)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Quest Diagnostics Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	497	(8.532)
CDS	USD 58.180	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.705)	2.974
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Southern Co/The and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	420	(4.534)
CDS	EUR 380.000	Fund receives default protection on Suedzucker and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	(1.960)	(153)
CDS	EUR 193.000	Fund receives default protection on Suedzucker and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	(1.176)	(78)
CDS	EUR 194.000	Fund receives default protection on Suedzucker and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	(1.638)	(78)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	EUR 211.000	Fund receives default protection on Suedzucker and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2020	(3.343)	(85)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on United Parcel Service of America Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	(346)	(4.618)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on UnitedHealth Gp Inc and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	547	(8.345)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Volkswagen International Finance NV and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2025	(391)	(345)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on WestRock MWV LLC and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/12/2024	2.839	(7.975)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on XLIT Ltd and pays Fixed 1,000%	Goldman Sachs	20/6/2025	1.065	(5.192)
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	Goldman Sachs	20/6/2025	(484)	2.677
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(617)	(1.732)
CDS	EUR 50.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(343)	(962)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on CDN Natural Resorces Ltd and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	(26.445)	(1.157)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on D R Horton Inc and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/6/2025	(17.529)	(7.544)
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	JP Morgan	20/12/2025	(412)	(357)
CDS	EUR 20.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/6/2025	(212)	1.785
CDS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Altice France SA/France	JP Morgan	20/6/2025	(201)	2.677
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Altria Group Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(94)	(8.216)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Barclays Plc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(1.963)	(4.812)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(202)	(51)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(209)	(51)
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Darden Restaurants Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(692)	(999)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Johnson & Johnson and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	110	(10.377)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on McDonald's Corp and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(7)	(9.767)
CDS	USD 22.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(440)	(116)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(94)	(9.921)
CDS	USD 29.728	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(906)	1.520
CDS	USD 95.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(2.895)	4.857
CDS	USD 228.092	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(6.950)	11.661
CDS	USD 82.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government International Bond and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	(2.363)	4.192
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Whirlpool Corp and pays Fixed 1,000%	Morgan Stanley	20/12/2025	280	(1.996)
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Senior Financials Series 27 Version 1	Morgan Stanley	20/12/2025	2.538	5.060
CDS	EUR 250.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Senior Financials Series 27 Version 1	Morgan Stanley	20/12/2025	1.949	5.060
CDS	USD 125.000	Fund receives Fixed 3,000% and provides default protection on Markit CMBX.NA.BBB	Morgan Stanley	17/9/2058	2.190	(19.162)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CDS	USD 279.000	Fund receives Fixed 3,000% and provides default protection on Markit CMBX.NA.BBB	Morgan Stanley	17/9/2058	20.298	(42.770)
IRS	CHF 446.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/1/2022	442	446
IRS	CHF 1.957.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2022	2.342	2.357
IRS	CHF 990.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2022	185	223
IRS	CHF 1.262.449	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	7/6/2023	196	206
IRS	CHF 1.262.449	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/6/2023	711	720
IRS	CHF 970.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating CHF 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/9/2023	108	179
IRS	EUR 2.350.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/1/2022	5.280	5.332
IRS	EUR 1.140.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	5/3/2022	408	417
IRS	EUR 1.390.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/3/2022	447	459
IRS	EUR 890.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/3/2022	148	155
IRS	EUR 1.300.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	6/5/2022	3.744	3.755
IRS	EUR 182.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/6/2022	623	625
IRS	EUR 183.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/6/2022	657	658
IRS	EUR 182.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/6/2022	670	671
IRS	EUR 350.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/7/2022	1.193	1.196
IRS	EUR 785.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/7/2022	2.297	2.493
IRS	EUR 785.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/7/2022	2.424	2.430
IRS	EUR 810.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/7/2022	2.721	2.728
IRS	EUR 1.050.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/10/2022	3.607	3.616
IRS	EUR 360.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/11/2022	1.240	1.243
IRS	EUR 920.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	30/3/2023	4.099	4.106
IRS	EUR 360.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	3/5/2023	1.271	1.274
IRS	EUR 340.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	24/6/2023	675	684
IRS	EUR 340.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	25/6/2023	824	821
IRS	EUR 450.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/7/2023	853	866
IRS	EUR 330.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/7/2023	750	760
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/7/2023	1.426	1.432
IRS	EUR 280.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	27/7/2023	574	576
IRS	EUR 210.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	5/8/2023	354	356
IRS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	9/8/2023	225	214

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	EUR 60.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/8/2023	161	161
IRS	EUR 690.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	13/9/2023	592	597
IRS	EUR 1.310.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2024	13.917	13.936
IRS	EUR 1.335.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	(1.591)	(1.060)
IRS	EUR 220.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/7/2026	991	994
IRS	EUR 220.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/8/2027	1.208	1.211
IRS	EUR 220.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	16/8/2027	1.202	1.206
IRS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/10/2027	(97)	(95)
IRS	EUR 80.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	18/10/2027	(219)	(218)
IRS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	22/10/2030	(67)	(122)
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2030	160	(84)
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	2/11/2030	(503)	(562)
IRS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	10/11/2030	(365)	(264)
IRS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	11/11/2030	315	(120)
IRS	EUR 550.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	3.645	2.950
IRS	EUR 560.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	3.703	7.041
IRS	EUR 540.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	2.559	4.177
IRS	EUR 230.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	1.770	2.571
IRS	EUR 700.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	(1.261)	1.746
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	2.559	4.755
IRS	EUR 660.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	1.351	2.391
IRS	EUR 140.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	153	326
IRS	EUR 140.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2030	119	139
IRS	EUR 3.150.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2033	(17.847)	(15.141)
IRS	GBP 435.000	Fund receives Fixed 0,393% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2050	(55)	(37)
IRS	GBP 220.000	Fund receives Fixed 0,444% and pays Floating GBP 12 Month SONIA	Bank of America Merrill Lynch	17/11/2050	3.573	3.583
IRS	KRW 1.110.002.040	Fund receives Fixed 0,869% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	15/9/2022	(272)	(272)
IRS	KRW 54.110.000	Fund receives Fixed 0,920% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(441)	(441)
IRS	KRW 184.580.000	Fund receives Fixed 0,985% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(1.053)	(1.053)
IRS	KRW 338.585.000	Fund receives Fixed 1,009% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(1.627)	(1.627)
IRS	EUR 518.054	Fund receives Floating EUR 1 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/2/2030	(8.154)	(8.143)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	EUR 1.390.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LBIRO and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	2/11/2022	377	283
IRS	EUR 550.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	21/7/2022	(978)	(974)
IRS	EUR 540.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	22/9/2022	(2.540)	(2.535)
IRS	EUR 640.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	22/10/2022	86	182
IRS	EUR 1.350.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2022	64	100
IRS	EUR 710.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/11/2022	260	282
IRS	EUR 1.360.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	11/11/2022	383	602
IRS	EUR 3.365.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2022	636	426
IRS	EUR 550.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2023	(1.255)	(1.250)
IRS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2023	(1.323)	(1.318)
IRS	EUR 2.255.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	24/3/2023	(15.879)	(15.860)
IRS	EUR 2.255.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	24/3/2023	(15.673)	(15.655)
IRS	EUR 2.250.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	24/3/2023	(15.343)	(15.324)
IRS	EUR 2.000.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	26/7/2023	(9.042)	(9.022)
IRS	EUR 320.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/9/2023	(248)	(245)
IRS	EUR 1.080.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	13/12/2023	(7.307)	(7.296)
IRS	EUR 580.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	3/1/2024	(5.210)	(5.204)
IRS	EUR 580.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	3/1/2024	(5.293)	(5.287)
IRS	EUR 55.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	18/3/2025	(723)	(722)
IRS	EUR 1.110.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	(3.140)	(2.526)
IRS	EUR 150.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	(522)	(683)
IRS	EUR 1.420.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	1.274	(671)
IRS	EUR 670.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	851	695
IRS	EUR 1.350.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	(1.010)	(2.012)
IRS	EUR 1.320.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	(372)	(857)
IRS	EUR 290.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	8/12/2025	19	(23)
IRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	262	265
IRS	EUR 140.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(52)	(50)
IRS	EUR 190.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(90)	(87)
IRS	EUR 230.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(162)	(158)
IRS	EUR 150.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(86)	(84)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	EUR 220.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(110)	(107)
IRS	EUR 180.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	48	50
IRS	EUR 110.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	16/8/2027	(553)	(552)
IRS	EUR 3.150.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2028	6.826	5.252
IRS	EUR 510.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2053	12.426	12.077
IRS	GBP 176.000	Fund receives Floating GBP 12 Month LIBOR and pays Fixed 3,422%	Bank of America Merrill Lynch	15/3/2048	(45.890)	(45.880)
IRS	GBP 1.245.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 0,212%	Bank of America Merrill Lynch	26/10/2030	1.428	1.454
IRS	GBP 620.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIA and pays Fixed 0,260%	Bank of America Merrill Lynch	17/11/2030	(2.476)	(2.463)
IRS	GBP 558.000	Fund receives Floating GBP 12 Month SONIO and pays Fixed 0,347%	Bank of America Merrill Lynch	15/6/2022	(2.475)	(3.349)
IRS	GBP 333.000	Fund receives Floating GBP 12 Month UKRPI SONIA and pays Fixed 0,016%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2025	591	596
IRS	GBP 309.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIA and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	15/12/2025	1.026	1.000
IRS	GBP 416.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR SONIO and pays Fixed 0,168%	Bank of America Merrill Lynch	24/11/2026	(2.403)	(2.467)
IRS	KRW 1.110.002.040	Fund receives Fixed 0,888% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	BNP Paribas	15/9/2022	(118)	(118)
IRS	KRW 646.140.000	Fund receives Fixed 0,992% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Citibank	17/3/2026	(3.506)	(3.506)
IRS	KRW 2.240.105.000	Fund receives Fixed 1,004% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Citibank	17/3/2026	(11.204)	(11.204)
IRS	KRW 110.415.000	Fund receives Fixed 1,052% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Citibank	17/3/2026	(350)	(350)
IRS	KRW 1.025.615.920	Fund receives Fixed 0,892% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	HSBC	15/9/2022	(70)	(70)
IRS	KRW 110.415.000	Fund receives Fixed 1,060% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	JP Morgan	17/3/2026	(319)	(319)
Gesamt					42.193	(1.906.414)

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

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
24	USD	90 Day Euro Futures December 2020	Dezember 2020	81.504
(24)	USD	90 Day Euro Futures March 2021	März 2021	(119.745)
(27)	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	1.226
42	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	4.510
(55)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2021	März 2021	(1.117)
(46)	EUR	EURO BOBL Futures March 2021	Dezember 2020	(1.460)
(7)	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	(1.793)
3	EUR	Euro BTP Futures December 2020	Dezember 2020	3.440
(75)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	30.300

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
10	EUR	Euro Bund Put Futures-Style Option (Goldman Sachs) (stike price EUR 175,00)	Dezember 2020	400
38	EUR	Euro Bund Put Futures-Style Option (Goldman Sachs) (stike price EUR 177,00)	Februar 2021	(423)
(17)	EUR	Euro BUXL 30 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(41.060)
(2)	EUR	Euro Schatz Futures December 2020	Dezember 2020	230
(16)	EUR	EURO-OAT Futures March 2021	Dezember 2020	(14.830)
2	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	1.519
7	KRW	Korean 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(6.863)
(23)	KRW	Korean 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	1.929
(35)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(12.096)
23	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	8.147
(32)	USD	US Long Bond Futures March 2021	März 2021	4.189
(109)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(15.769)
5	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	1.107
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	(1.195)
(19)	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2021	März 2021	(1.139)
21	USD	US Treasury 2 Year Note Futures March 2021	März 2021	1.060
(51)	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021	(5.196)
61	USD	US Treasury 5 Year Note Futures March 2021	März 2021	5.078
(4)	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	(3.673)
20	USD	US Ultra Bond Futures March 2021	März 2021	(14.589)
Gesamt				(96.309)

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
184.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America Merrill Lynch	AUD 0,72	30/11/2020	2.663	3.483
68.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America Merrill Lynch	AUD 0,74	23/12/2020	13	347
670.000	Put	OTC EUR/GBP	Bank of America Merrill Lynch	EUR 0,88	11/12/2020	(1.341)	571
80.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America Merrill Lynch	USD 74,20	01/12/2020	(256)	204
70.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	28/06/2021	8.072	14.533
1.360.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,19	15/01/2021	7.171	21.333
130.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 104,50	14/12/2020	102	623
2.730.000	Put	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,87	17/02/2021	(5.310)	8.504
1.360.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,19	17/12/2020	6.954	16.719
252.000	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 20,00	22/02/2021	(650)	4.097
168.000	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 76,00	19/02/2021	(421)	3.157
56.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,60	15/01/2021	(452)	415
25.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,75	22/04/2021	(230)	346
16.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,35	23/04/2021	(116)	1.502
1.380.000	Put	OTC EUR/GBP	Deutsche Bank	EUR 0,88	11/12/2020	(2.869)	1.176
2.590.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,22	08/01/2021	(3.636)	8.474
2.590.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,18	08/01/2021	14.895	51.722
30.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20,00	15/01/2021	10	370
240.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 75,50	12/02/2021	(1.017)	3.714
170.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 75,50	26/01/2021	(627)	2.286
57.000	Put	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 7,80	11/12/2020	(436)	531
100	Put	3-Month Mid-Curve	Exchange Traded	USD 99,37	15/01/2021	(4.288)	7.294
58	Call	90 Day Euro Futures	Exchange Traded	USD 99,75	13/12/2021	(3.397)	6.648
57	Call	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 4,50	18/12/2020	(2.916)	542

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE OPTIONEN							
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.000,00	18/12/2020	(4.852)	208
1	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600,00	18/12/2020	(783)	6.044
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.150,00	18/12/2020	(2.536)	367
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500,00	18/12/2020	(4.928)	2.147
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.600,00	18/12/2020	(2.191)	4.316
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500,00	02/12/2020	(3.378)	135
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.200,00	24/12/2020	(1.629)	609
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.275,00	02/12/2020	(968)	17
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.250,00	24/12/2020	(1.787)	763
1	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.425,00	18/12/2020	(1.510)	1.405
8	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.500,00	18/12/2020	(752)	3.680
8	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300,00	18/12/2020	(168)	1.008
6	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800,00	18/12/2020	(1.139)	96
7	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600,00	18/12/2020	(512)	1.764
7	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700,00	19/02/2021	1.598	2.751
8	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600,00	19/02/2021	4.366	6.136
5	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400,00	19/03/2021	9.630	10.830
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300,00	15/01/2021	(752)	662
2	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700,00	16/04/2021	264	1.304
6	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.425,00	18/12/2020	(900)	1.632
27	Call	EURO STOXX 600 Telecom	Exchange Traded	EUR 230,00	18/06/2021	(186)	3.240
14	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 80,00	19/03/2021	1.347	2.258
25	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 70,00	19/03/2021	8.094	10.281
398.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,60	12/02/2021	5.145	11.974
130.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,40	09/12/2020	683	2.014
160.000	Put	OTC USD/PLN	Goldman Sachs	USD 3,82	22/12/2020	1.803	3.633
162.000	Put	OTC USD/PLN	Goldman Sachs	USD 3,88	29/12/2020	3.800	5.712
160.000	Call	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.180,00	11/01/2021	(914)	54
160.000	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.140,00	11/01/2021	2.303	4.264
65.000	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 15,70	10/12/2020	(643)	193
3.220.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,21	18/12/2020	4.785	10.079
3.220.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,19	18/12/2020	14.558	36.080
398.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,25	11/02/2021	1.001	8.799
239.000	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.760,00	12/02/2021	6.504	11.090
118.000	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.630,00	25/01/2021	836	2.573
188.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 21,40	03/12/2020	5.756	10.208
60.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,00	15/01/2021	63	221
550.000	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,00	17/12/2020	(39.237)	1.321
200.000	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 6,80	01/12/2020	(886)	—
1.360.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,10	12/01/2021	(1.822)	1.999
1.170.000	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,17	08/01/2021	8.681	27.401
Gesamt						20.662	357.859

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(92.000)	Put	OTC AUD/USD	Bank of America Merrill Lynch	AUD 0,69	30/11/2020	418	—
(120.000)	Put	OTC USD/INR	Bank of America Merrill Lynch	USD 72,70	01/12/2020	146	—
(136.000)	Call	OTC AUD/USD	Barclays Bank	AUD 0,74	23/12/2020	(362)	(692)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(2.720.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,21	15/01/2021	(7.831)	(21.295)
(80.000)	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 106,20	14/12/2020	184	(18)
(2.720.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,20	17/12/2020	(7.382)	(16.576)
(168.000)	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21,00	22/02/2021	538	(2.076)
(252.000)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19,00	22/02/2021	315	(908)
(210.000)	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 72,00	19/02/2021	258	(951)
(118.000)	Call	OTC USD/RUB	Citibank	USD 80,00	19/02/2021	245	(1.440)
(64.000)	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 7,30	15/01/2021	202	(172)
(25.000)	Call	OTC USD/TRY	Citibank	USD 8,00	22/12/2020	(113)	(299)
(5.180.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,20	08/01/2021	(4.481)	(46.278)
(60.000)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,50	15/01/2021	32	(287)
(312.000)	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 72,50	12/02/2021	1.077	(1.588)
(51.200)	Call	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 81,00	12/02/2021	649	(463)
(170.000)	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 72,00	26/01/2021	207	(484)
(170.000)	Call	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 78,50	26/01/2021	4	(1.994)
(32.000)	Put	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 7,50	11/12/2020	150	(52)
(200)	Put	3-Month Mid-Curve	Exchange Traded	USD 99,25	15/01/2021	4.793	(5.210)
(29)	Call	90 Day Euro Futures	Exchange Traded	USD 99,37	13/12/2021	(8.886)	(23.420)
(15)	Call	90 Day Euro Futures	Exchange Traded	USD 100,00	13/12/2021	1.463	(391)
(57)	Call	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 6,50	18/12/2020	1.140	(57)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.800,00	18/12/2020	2.590	(117)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.300,00	18/12/2020	4.056	(692)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.350,00	18/12/2020	4.674	(909)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.400,00	18/12/2020	2.132	(1.192)
(1)	Call	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.800,00	18/12/2020	502	(479)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.400,00	02/12/2020	1.911	(29)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.375,00	02/12/2020	1.658	(29)
(1)	Put	E-Mini S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.525,00	18/12/2020	1.882	(2.642)
(16)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400,00	18/12/2020	752	(3.712)
(7)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.750,00	18/12/2020	516	(217)
(5)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.500,00	19/03/2021	(1.609)	(7.472)
(2)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.150,00	15/01/2021	474	(365)
(6)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.325,00	18/12/2020	477	(906)
(15)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.750,00	19/02/2021	(694)	(3.922)
(2)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600,00	16/04/2021	(433)	(2.141)
(39)	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 90,00	19/03/2021	(1.242)	(1.999)
(119.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 22,35	12/02/2021	2.242	(453)
(518.000)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19,50	12/02/2021	(816)	(3.812)
(80.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21,30	09/12/2020	502	(21)
(194.000)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19,90	09/12/2020	14	(630)
(80.000)	Call	OTC USD/PLN	Goldman Sachs	USD 4,00	22/12/2020	514	(17)
(242.000)	Put	OTC USD/PLN	Goldman Sachs	USD 3,78	29/12/2020	(2.861)	(4.011)
(160.000)	Call	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.160,00	11/01/2021	1.464	(113)
(97.000)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,30	10/12/2020	432	(38)
(6.440.000)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,20	18/12/2020	(18.934)	(40.160)
(518.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,95	11/02/2021	534	(3.196)
(119.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,70	30/11/2020	2.129	—
(311.000)	Put	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.600,00	12/02/2021	(4.115)	(6.149)
(72.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.950,00	12/02/2021	1.231	(217)
(118.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 3.800,00	25/01/2021	414	(536)
(188.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,80	03/12/2020	(3.169)	(5.556)
(200.000)	Call	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 6,95	01/12/2020	340	—
(1.360.000)	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,14	12/01/2021	468	(90)
(1.170.000)	Call	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,20	08/01/2021	(1.093)	(10.453)
Gesamt						(20.292)	(226.926)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
50.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,4% Fixed annually from 12/3/2024; and pays Floating Max USD 0 - 5 Year Constant Maturity Swap quarterly from 7/1/2020	Barclays Bank	USD 2,95	12/03/2024	4.884	6.884
50.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,65% Fixed semi-annually from 12/3/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2020	Barclays Bank	USD 2,95	12/03/2024	(1.749)	250
737.500	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 7/3/2024	Barclays Bank	USD 2,98	07/03/2024	(26.629)	3.560
1.060.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 7/6/2021	Barclays Bank	USD 3,80	07/06/2021	(34.864)	136
130.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 8/8/2022	Barclays Bank	USD 2,25	08/08/2022	(2.330)	425
322.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 9/8/2033	Barclays Bank	EUR 4,00	09/08/2033	(8.773)	2.336
737.500	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021; and pays 1,6725% Fixed semi-annually from 7/3/2024	Barclays Bank	USD 2,98	07/03/2024	72.882	103.071
7.210.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Cap. If exercised Fund receives Markit iTraxx - 5% quarterly from 20/6/2019; and pays 5% on 14/2/2022	Citibank	USD 0,30	14/02/2022	18.672	30.359
940.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Cap. If exercised Fund receives Max USD 0 - 5 Year Constant Maturity Swap - 0,3% annually from 14/2/2022; and pays 0,3% on 14/2/2022	Citibank	USD 0,30	14/02/2022	11	3.958
270.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 25/2/2025	Citibank	USD 1,49	25/02/2025	(704)	12.383
270.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2027; and pays 1,492% Fixed semi-annually from 25/2/2025	Citibank	USD 1,49	25/02/2025	(3.928)	9.159
83.580.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 11/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/11/2022	Credit Suisse	JPY 1,25	11/01/2022	(9.711)	1

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
150.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 30/4/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/1/2021	Deutsche Bank	USD 0,89	30/04/2025	1.881	9.333
150.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed quarterly from 30/4/2025; and pays Floating Markit iTraxx quarterly from 20/12/2019	Deutsche Bank	USD 0,89	30/04/2025	(3.972)	3.480
1.170.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028; and pays 3,05% Fixed semi-annually from 27/6/2028	Deutsche Bank	USD 0,00	27/06/2028	81.578	81.405
1.280.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 3/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/12/2021	Goldman Sachs	USD 3,25	03/05/2022	(60.776)	1.365
140.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2825% Fixed semi-annually from 4/6/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025	Goldman Sachs	USD 1,28	04/06/2025	(1.693)	5.026
990.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/03/2021; and pays 1,05% Fixed semi-annually from 9/12/2020	Goldman Sachs	USD 1,05	09/12/2020	(285)	50
570.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/3/2021; and pays 0,95% Fixed semi-annually from 21/12/2020	Goldman Sachs	USD 0,95	21/12/2020	(2.094)	929
140.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/9/2025; and pays 1,2825% Fixed semi-annually from 4/6/2025	Goldman Sachs	USD 1,28	04/06/2025	(449)	6.270
14.690.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 16/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/11/2020	JP Morgan	JPY 0,78	16/04/2021	(3.710)	9
35.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 22/2/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	JP Morgan	USD 2,86	22/02/2039	2.630	4.156
26.750.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 16/3/2022	JP Morgan	JPY 1,60	16/03/2022	(2.758)	—
14.690.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 16/4/2021	JP Morgan	JPY 0,78	16/04/2021	8.626	12.345

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
680.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 2/8/2022	JP Morgan	USD 2,25	02/08/2022	(14.355)	2.182
200.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 27/4/2038	JP Morgan	USD 2,98	27/04/2038	(2.542)	5.149
200.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 27/4/2038	JP Morgan	USD 2,98	27/04/2038	17.297	24.987
35.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2020; and pays 1,76% Fixed semi-annually from 22/2/2039	JP Morgan	USD 2,86	22/02/2039	(552)	975
1.670.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/02/2025; and pays 0,816% Fixed semi-annually from 25/11/2024	JP Morgan	USD 0,82	25/11/2024	(251)	4.992
1.670.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/02/2025; and pays 0,816% Fixed semi-annually from 25/11/2024	JP Morgan	USD 0,82	25/11/2024	59	5.302
40.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1806% Fixed semi-annually from 15/9/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/12/2025	Morgan Stanley	USD 1,18	15/09/2025	(522)	1.304
30.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 11/1/2029	Morgan Stanley	USD 3,04	11/01/2029	(998)	491
720.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 13/6/2024	Morgan Stanley	USD 2,50	13/06/2024	(22.007)	6.704
130.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 20/6/2024	Morgan Stanley	USD 2,50	20/06/2024	(3.432)	1.221
130.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/12/2025; and pays 1,1784% Fixed semi-annually from 15/9/2025	Morgan Stanley	USD 1,18	15/09/2025	(1.693)	4.230
130.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/12/2025; and pays 1,1784% Fixed semi-annually from 15/9/2025	Morgan Stanley	USD 1,18	15/09/2025	552	6.658

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
GEKAUFTE SWAPTIONEN							
40.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/12/2025; and pays 1,1806% Fixed semi-annually from 15/9/2025	Morgan Stanley	USD 1,18	15/09/2025	170	2.045
30.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2020; and pays 2,007% Fixed semi-annually from 11/1/2029	Morgan Stanley	USD 3,04	11/01/2029	2.302	3.791
330.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,772% Fixed semi-annually from 10/1/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025	Nomura International	USD 3,04	10/01/2029	25.499	41.783
330.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 10/1/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	Nomura International	USD 3,04	10/01/2029	(10.900)	5.385
2.200.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/11/2021; and pays -0,43% Fixed annually from 19/5/2021	Nomura International	EUR 0,43	19/05/2021	7.913	7.913
1.150.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/9/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 9/5/2022	Nomura International	USD 2,85	09/05/2022	(54.801)	4.818
30.000	Put	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,429% Fixed semi-annually from 5/6/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/12/2025	UBS	USD 1,43	05/06/2025	(250)	1.173
30.000	Call	Fund purchases an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,429% Fixed semi-annually from 5/6/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2025	UBS	USD 1,43	05/06/2025	(175)	1.249
Gesamt						(31.947)	429.242

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(3.200.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,25% Fixed semi-annually from 3/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/11/2020	Goldman Sachs	USD 3,25	03/05/2022	61.206	(152)
(750.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 19/4/2021	JP Morgan	EUR 2,15	19/04/2021	12.976	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(240.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 4/5/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/9/2020	Barclays Bank	EUR 2,00	04/05/2021	4.997	—
(2.240.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 7/6/2021	Barclays Bank	USD 3,87	07/06/2021	37.097	(45)
(4.280.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 21/12/2020	Nomura International	USD 3,05	21/12/2020	18.147	—
(1.930.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 29/12/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 16/12/2021	Citibank	USD 3,25	29/12/2020	6.150	—
(720.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2020; and pays 1,76% Fixed semi-annually from 8/3/2021	JP Morgan	EUR 0,30	08/03/2021	1.743	(3)
(591.500)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 8/3/2021	Barclays Bank	USD 2,79	08/03/2021	15.687	(13)
(591.500)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 8/3/2021	Barclays Bank	USD 2,79	08/03/2021	(75.846)	(91.547)
(320.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2020; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 12/3/2029	Barclays Bank	USD 3,05	12/03/2029	9.779	(5.281)
(320.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 12/3/2029	Barclays Bank	USD 3,05	12/03/2029	(25.603)	(40.664)
(7.710.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 29/3/2021	Barclays Bank	EUR 0,10	29/03/2021	23.801	(100)
(5.870.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6% Fixed semi-annually from 12/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	Citibank	EUR 0,10	12/04/2021	17.289	(100)
(2.030.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 12/4/2021	Goldman Sachs	EUR 0,16	12/04/2021	6.021	(29)
(1.170.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 19/4/2021	Morgan Stanley	EUR 0,15	19/04/2021	3.725	(19)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(2.510.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,007% Fixed semi-annually from 9/5/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2020	Nomura International	USD 2,75	09/05/2022	62.136	(2.777)
(10.710.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 17/5/2021	Citibank	USD 2,35	17/05/2021	18.976	(8)
(3.884.800)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 17/5/2021	Barclays Bank	EUR 0,11	17/05/2021	11.400	(99)
(14.550.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 2/5/2021	Barclays Bank	USD 2,15	27/05/2021	36.448	(22)
(9.790.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2020; and pays 1,325% Fixed semi-annually from 1/6/2021	Morgan Stanley	USD 2,40	01/06/2021	15.889	(13)
(720.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 13/6/2024	Morgan Stanley	USD 3,50	13/06/2024	8.305	(2.383)
(720.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 13/6/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/11/2022	Morgan Stanley	USD 3,00	13/06/2024	13.620	(3.917)
(130.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 20/6/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/9/2020	Morgan Stanley	USD 3,00	20/06/2024	2.097	(714)
(130.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 20/6/2024	Morgan Stanley	USD 3,50	20/06/2024	1.252	(434)
(630.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 0,0000001% Fixed quarterly from 1/7/2021	Barclays Bank	EUR 0,00	01/07/2021	1.126	(27)
(680.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,16% Fixed semi-annually from 2/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	JP Morgan	USD 3,25	02/08/2022	3.476	(536)
(680.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,325% Fixed semi-annually from 2/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/11/2020	JP Morgan	USD 2,75	02/08/2022	7.359	(1.032)
(130.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 8/8/2022	Barclays Bank	USD 2,75	08/08/2022	1.201	(201)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(130.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 8/8/2022	Barclays Bank	USD 3,25	08/08/2022	588	(105)
(400.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed semi-annually from 20/8/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/11/2020	Morgan Stanley	USD 2,25	20/08/2024	5.376	(5.324)
(172.500)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 12/9/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 22/12/2021	Barclays Bank	EUR 0,14	12/09/2022	1.518	(828)
(172.500)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 12/9/2022	Barclays Bank	EUR 0,14	12/09/2022	(362)	(2.708)
(310.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2020; and pays 1,614% Fixed semi-annually from 13/9/2022	Barclays Bank	EUR 0,04	13/09/2022	3.242	(1.113)
(310.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 13/9/2022	Barclays Bank	EUR 0,04	13/09/2022	(1.775)	(6.130)
(2.415.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021; and pays 1,46% Fixed semi-annually from 11/12/2020	Goldman Sachs	USD 1,53	11/12/2020	(41.857)	(52.254)
(2.415.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5535% Fixed semi-annually from 11/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021	Goldman Sachs	USD 1,53	11/12/2020	10.397	—
(810.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 6/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/10/2020	Barclays Bank	USD 2,10	06/01/2022	15.111	(1.501)
(530.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,035% Fixed annually from 10/1/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Bank of America Merrill Lynch	USD 2,15	10/01/2022	10.203	(909)
(470.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 28/1/2022	Morgan Stanley	USD 1,95	28/01/2022	8.680	(1.306)
(240.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 1,85% Fixed semi-annually from 22/2/2022	Bank of America Merrill Lynch	USD 1,85	22/02/2022	3.007	(886)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(240.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,25% Fixed annually from 22/2/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/3/2022	Bank of America Merrill Lynch	USD 1,85	22/02/2022	2.897	(886)
(540.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 28/2/2022	Deutsche Bank	USD 1,60	28/02/2022	5.412	(3.442)
(2.755.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Cap. If exercised Fund receives Markit iTraxx - 5% quarterly from 20/6/2019; and pays 5% on 14/2/2022	Citibank	USD 0,55	14/02/2022	(4.928)	(7.026)
(100.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 4/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/1/2022	Deutsche Bank	USD 1,60	04/03/2022	865	(647)
(2.260.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/6/2021; and pays 0,41% Fixed semi-annually from 17/3/2021	Morgan Stanley	USD 0,41	17/03/2021	(120)	(3.622)
(4.455.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Cap. If exercised Fund receives Markit iTraxx - 5% quarterly from 20/6/2019; and pays 5% on 14/2/2022	Citibank	USD 0,55	14/02/2022	(7.232)	(11.361)
(860.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 4/4/2022	Barclays Bank	EUR 0,12	04/04/2022	(4.183)	(14.245)
(860.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,007% Fixed semi-annually from 4/4/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2020	Barclays Bank	EUR 0,12	04/04/2022	7.641	(2.421)
(230.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 16/6/2020; and pays 0,45% Fixed annually from 7/4/2022	Barclays Bank	EUR 0,02	07/04/2022	(2.053)	(4.756)
(230.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/1/2021; and pays 1,688% Fixed semi-annually from 7/4/2022	Barclays Bank	EUR 0,02	07/04/2022	2.219	(483)
(230.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 2/5/2022	Deutsche Bank	USD 0,74	02/05/2022	4.544	(2.784)
(230.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Markit iTraxx quarterly from 20/6/2019; and pays 5% Fixed quarterly from 2/5/2022	Deutsche Bank	USD 0,74	02/05/2022	(1.074)	(8.402)
(1.250.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed semi-annually from 1/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 1,00	01/06/2021	3.839	(13.098)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(600.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,746% Fixed semi-annually from 2/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2021	Deutsche Bank	USD 0,75	02/06/2021	522	(12.921)
(600.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2021; and pays 0,746% Fixed semi-annually from 2/6/2021	Deutsche Bank	USD 0,75	02/06/2021	8.987	(4.456)
(305.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,742% Fixed semi-annually from 25/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 0,74	25/06/2021	153	(6.998)
(305.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2021; and pays 0,742% Fixed semi-annually from 25/6/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 0,74	25/06/2021	4.774	(2.377)
(15.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021; and pays 0,715% Fixed semi-annually from 29/6/2021	BNP Paribas	USD 0,71	29/06/2021	240	(108)
(15.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,715% Fixed semi-annually from 29/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2021	BNP Paribas	USD 0,71	29/06/2021	(21)	(369)
(140.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,15% Fixed semi-annually from 10/1/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA semi-annually from 12/4/2022	Bank of America Merrill Lynch	USD 1,15	10/01/2022	(140)	(2.007)
(250.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021; and pays 0,665% Fixed semi-annually from 14/7/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 0,66	14/07/2021	4.027	(1.580)
(250.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,665% Fixed semi-annually from 14/7/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 0,66	14/07/2021	(1.456)	(7.063)
(150.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 14/7/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/10/2021	Citibank	USD 1,10	14/07/2021	(11)	(1.407)
(160.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 16/7/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/10/2021	Citibank	USD 1,10	16/07/2021	(116)	(1.516)
(220.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,95% Fixed semi-annually from 4/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/11/2021	Barclays Bank	USD 0,95	04/08/2021	(1.244)	(3.327)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(240.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,95% Fixed semi-annually from 5/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/11/2021	Deutsche Bank	USD 0,95	05/08/2021	(1.305)	(3.646)
(120.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/11/2021; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 5/8/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 0,75	05/08/2021	957	(1.051)
(780.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed semi-annually from 3/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/12/2021	Deutsche Bank	USD 0,60	03/09/2021	(296)	(3.654)
(940.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Cap. If exercised Fund receives Max USD 0 - 5 Year Constant Maturity Swap - 0,55% annually from 14/2/2022; and pays 0,55% on 14/2/2022	Citibank	USD 0,55	14/02/2022	123	(2.397)
(580.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7739% Fixed semi-annually from 14/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2021	Morgan Stanley	USD 0,77	14/09/2021	(1.647)	(14.498)
(580.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2021; and pays 0,7739% Fixed semi-annually from 14/9/2021	Morgan Stanley	USD 0,77	14/09/2021	5.716	(5.846)
(360.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,301% Fixed monthly from 14/9/2022; and pays Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 16/3/2023	Barclays Bank	EUR 0,30	14/09/2022	1.342	(2.761)
(2.470.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,4664% Fixed annually from 14/9/2021; and pays Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 16/3/2022	Barclays Bank	EUR 0,47	14/09/2021	2.035	(2.345)
(360.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR Interbank Offer Rate 6 Month semi-annually from 16/3/2023; and pays -0,301% Fixed annually from 14/9/2022	Barclays Bank	EUR 0,30	14/09/2022	255	(3.662)
(270.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7753% Fixed semi-annually from 14/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2021	Barclays Bank	USD 0,78	14/09/2021	(770)	(6.729)
(380.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,7761% Fixed semi-annually from 14/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2021	Barclays Bank	USD 0,78	14/09/2021	(1.080)	(9.455)
(35.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8938% Fixed semi-annually from 14/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2022	Morgan Stanley	USD 0,89	14/09/2022	(108)	(1.183)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(35.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2022; and pays 0,8938% Fixed semi-annually from 14/9/2022	Morgan Stanley	USD 0,89	14/09/2022	388	(625)
(560.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,45% Fixed semi-annually from 30/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/1/2022	Bank of America Merrill Lynch	USD 1,45	30/09/2021	562	(2.886)
(280.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/1/2022; and pays 0,45% Fixed semi-annually from 30/9/2021	Bank of America Merrill Lynch	USD 0,45	30/09/2021	1.186	(1.112)
(364.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,93% Fixed semi-annually from 6/10/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/1/2022	Deutsche Bank	USD 0,93	06/10/2021	691	(6.767)
(364.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/1/2022; and pays 0,93% Fixed semi-annually from 6/10/2021	Deutsche Bank	USD 0,93	06/10/2021	1.748	(5.710)
(255.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,064% Fixed semi-annually from 11/10/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/1/2023	Deutsche Bank	USD 1,06	11/10/2022	387	(6.916)
(255.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/1/2023; and pays 1,064% Fixed semi-annually from 11/10/2022	Deutsche Bank	USD 1,06	11/10/2022	1.152	(6.140)
(570.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,65% Fixed semi-annually from 21/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/3/2021	Goldman Sachs	USD 0,65	21/12/2020	1.731	(107)
(672.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,15% Fixed semi-annually from 4/11/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 44775	Goldman Sachs	USD 1,15	04/11/2021	(291)	(8.096)
(710.000)	Put	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,478% Fixed semi-annually from 19/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/4/2021	Deutsche Bank	USD 0,48	19/01/2021	585	(958)
(710.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,478% Fixed semi-annually from 19/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/4/2021	Deutsche Bank	USD 0,48	19/01/2021	(292)	(1.835)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Nennwert	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE SWAPTIONEN							
(2.200.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,45% Fixed annually from 19/5/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/11/2021	Nomura International	EUR 0,45	19/05/2021	(6.713)	(6.713)
(2.200.000)	Call	Fund writes an option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,49% Fixed annually from 19/5/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/11/2021	Nomura International	EUR 0,49	19/05/2021	(622)	(4.691)
Gesamt						343.858	(450.265)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	30.000	NZD	32.659	JP Morgan	16/12/2020	(727)
AUD	92.000	USD	68.002	BNP Paribas	4/12/2020	(98)
AUD	40.000	USD	29.285	Deutsche Bank	4/12/2020	192
AUD	95.500	USD	69.361	JP Morgan	4/12/2020	920
AUD	25.000	USD	18.027	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	352
AUD	305.000	USD	219.646	BNP Paribas	16/12/2020	4.526
AUD	90.000	USD	66.275	JP Morgan	13/1/2021	133
BRL	127.388	USD	24.000	Deutsche Bank	2/12/2020	2
BRL	83.822	USD	16.000	Morgan Stanley	2/12/2020	(172)
CAD	103.972	USD	80.000	Morgan Stanley	4/12/2020	326
CLP	29.940.300	USD	39.000	Deutsche Bank	4/12/2020	98
CLP	24.224.000	USD	32.000	Natwest Markets	4/12/2020	(292)
CNH	9.810.000	EUR	1.235.077	Goldman Sachs	16/12/2020	7.538
CNH	531.000	USD	79.339	Morgan Stanley	4/12/2020	1.205
CNH	2.140.000	USD	325.111	Deutsche Bank	16/12/2020	157
CNH	300.000	USD	43.671	Goldman Sachs	16/12/2020	1.610
CNH	3.610.000	USD	533.778	HSBC	16/12/2020	12.477
COP	207.172.000	USD	56.000	Citibank	4/12/2020	1.511
COP	541.055.859	USD	147.772	Deutsche Bank	4/12/2020	2.681
COP	203.604.800	USD	56.000	Citibank	13/1/2021	600
COP	250.120.000	USD	65.000	Citibank	17/2/2021	3.803
EUR	2.054.309	AUD	3.340.000	Morgan Stanley	16/12/2020	417
EUR	180.927	AUD	300.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(3.554)
EUR	146.958	AUD	240.000	The Bank of New York Mellon	16/12/2020	(628)
EUR	153.137	AUD	250.000	UBS	16/12/2020	(598)
EUR	1.636.453	CAD	2.550.000	Royal Bank of Canada	16/12/2020	(6.652)
EUR	192.207	CNH	1.540.000	Citibank	16/12/2020	(2.862)
EUR	1.016.760	CNH	8.270.000	HSBC	16/12/2020	(30.786)
EUR	372.210	GBP	340.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(6.746)
EUR	2.480.000	GBP	2.243.289	Barclays Bank	16/12/2020	(20.319)
EUR	4.027.274	GBP	3.650.592	BNP Paribas	16/12/2020	(41.586)
EUR	30.210.583	GBP	27.975.248	Citibank	16/12/2020	(969.962)
EUR	1.205.000	GBP	1.088.610	Deutsche Bank	16/12/2020	(8.341)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	210.000	GBP	188.147	Goldman Sachs	16/12/2020	296
EUR	237.457	GBP	213.168	JP Morgan	16/12/2020	(136)
EUR	490.093	GBP	440.719	Morgan Stanley	16/12/2020	(1.122)
EUR	2.201.564	GBP	2.000.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(27.588)
EUR	110.433	GBP	100.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(1.024)
EUR	100.543	HKD	920.000	HSBC	16/12/2020	1.642
EUR	365.426	IDR	6.459.310.758	HSBC	16/12/2020	(14.373)
EUR	161.118	JPY	20.000.000	BNP Paribas	16/12/2020	1.216
EUR	1.272.244	JPY	160.000.000	Royal Bank of Canada	16/12/2020	(6.965)
EUR	20.000	NOK	218.116	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(652)
EUR	313.100	SEK	3.200.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(1.327)
EUR	67.514	SEK	700.000	HSBC	16/12/2020	(1.267)
EUR	182.622	SEK	1.900.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(4.069)
EUR	34.002	SGD	55.000	HSBC	16/12/2020	(266)
EUR	5.316	USD	6.197	Barclays Bank	3/12/2020	150
EUR	2.689.076	USD	3.149.500	Goldman Sachs	3/12/2020	63.568
EUR	5.706	USD	6.653	HSBC	3/12/2020	160
EUR	5.465	USD	6.453	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	85
EUR	2.695.382	USD	3.149.500	UBS	3/12/2020	69.873
EUR	5.000	USD	5.960	Deutsche Bank	4/12/2020	32
EUR	217.708	USD	259.506	JP Morgan	4/12/2020	1.382
EUR	20.579.322	USD	24.313.083	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	319.349
EUR	16.249.964	USD	19.370.115	Barclays Bank	16/12/2020	108.942
EUR	1.924.476	USD	2.277.576	BNP Paribas	16/12/2020	26.581
EUR	5.285.096	USD	6.250.756	Citibank	16/12/2020	76.370
EUR	132.508	USD	156.167	Deutsche Bank	16/12/2020	2.375
EUR	7.459.592	USD	8.877.206	Goldman Sachs	16/12/2020	62.258
EUR	4.222	USD	5.000	HSBC	16/12/2020	55
EUR	607.300	USD	715.210	JP Morgan	16/12/2020	11.319
EUR	10.000	USD	11.723	Natwest Markets	16/12/2020	231
EUR	328.969	USD	390.000	Societe Generale	16/12/2020	3.984

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	242.668	USD	287.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	3.513
EUR	309.591	USD	368.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	2.939
EUR	496.272	USD	585.000	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	8.794
EUR	3.885.061	USD	4.605.000	UBS	16/12/2020	47.737
EUR	421.683	USD	500.000	Westpac	16/12/2020	5.036
EUR	2.574.903	USD	3.070.000	Goldman Sachs	6/1/2021	18.625
EUR	40.644	ZAR	800.000	HSBC	17/12/2020	(2.705)
GBP	382.141	EUR	430.000	Barclays Bank	16/12/2020	(4.074)
GBP	6.643.191	EUR	7.347.517	BNP Paribas	16/12/2020	56.826
GBP	624.214	EUR	690.000	Citibank	16/12/2020	5.734
GBP	47.013	EUR	52.483	Deutsche Bank	16/12/2020	(84)
GBP	4.502.871	EUR	4.972.283	JP Morgan	16/12/2020	46.509
GBP	152.667	EUR	170.000	Natwest Markets	16/12/2020	159
GBP	461.968	EUR	510.000	UBS	16/12/2020	4.899
GBP	394.808	USD	526.015	Citibank	16/12/2020	1.718
GBP	435.192	USD	581.406	Deutsche Bank	16/12/2020	572
GBP	550.000	USD	724.242	Natwest Markets	16/12/2020	9.508
GBP	250.000	USD	329.008	Royal Bank of Canada	16/12/2020	4.484
IDR	6.459.310.758	EUR	370.055	HSBC	16/12/2020	9.745
IDR	2.211.000.000	USD	149.210	BNP Paribas	4/12/2020	6.029
IDR	6.762.666.393	USD	478.096	JP Morgan	4/12/2020	338
IDR	1.350.000.000	USD	95.393	Barclays Bank	16/12/2020	(112)
IDR	1.350.000.000	USD	95.393	Deutsche Bank	16/12/2020	(112)
IDR	5.750.000.000	USD	382.775	HSBC	16/12/2020	19.129
INR	5.919.200	USD	80.000	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2020	(58)
INR	15.450.000	USD	209.175	Barclays Bank	16/12/2020	(541)
INR	9.150.000	USD	124.118	BNP Paribas	16/12/2020	(520)
INR	14.600.000	USD	196.218	Citibank	16/12/2020	695
INR	9.800.000	USD	131.831	Deutsche Bank	16/12/2020	364
INR	1.400.000	USD	18.873	HSBC	16/12/2020	19
INR	6.200.000	USD	83.869	JP Morgan	16/12/2020	(158)
INR	5.948.904	USD	80.000	Deutsche Bank	13/1/2021	64
JPY	17.275.887	AUD	227.500	JP Morgan	4/12/2020	(1.795)
JPY	12.000.000	USD	113.906	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.023
JPY	14.000.000	USD	132.123	UBS	16/12/2020	1.833
JPY	3.119.096	USD	30.000	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2021	(46)
KRW	72.467.200	USD	64.000	Barclays Bank	4/12/2020	1.240
KRW	53.510.400	USD	48.000	Barclays Bank	13/1/2021	290
KZT	8.444.436	USD	19.240	Citibank	20/1/2021	278
MXN	509.413	USD	25.500	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	(111)
MXN	9.117.717	USD	453.183	Barclays Bank	4/12/2020	698
MXN	2.606.130	USD	128.000	Citibank	4/12/2020	1.478
MXN	2.846.993	USD	139.000	Natwest Markets	4/12/2020	2.307
MXN	3.530.756	USD	176.000	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2021	(753)
MXN	5.804.000	USD	287.557	Citibank	26/2/2021	(928)
MYR	550.000	USD	131.819	Barclays Bank	16/12/2020	2.628
MYR	100.000	USD	24.082	Goldman Sachs	16/12/2020	382
NOK	213.855	EUR	20.000	JP Morgan	16/12/2020	248
NOK	581.891	USD	64.000	Deutsche Bank	4/12/2020	1.760
NOK	3.100.000	USD	325.227	Citibank	16/12/2020	22.503
NOK	353.342	USD	40.000	JP Morgan	13/1/2021	128
NZD	32.685	AUD	30.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	742

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
PLN	382.168	USD	102.000	BNP Paribas	4/12/2020	386
RUB	1.045.986	USD	13.597	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	121
RUB	43.973.514	USD	580.585	Barclays Bank	4/12/2020	(2.388)
RUB	4.330.403	USD	56.000	BNP Paribas	4/12/2020	744
RUB	1.890.960	USD	24.000	Citibank	4/12/2020	703
RUB	9.168.671	USD	119.261	Credit Suisse	4/12/2020	998
RUB	2.088.828	USD	27.249	HSBC	4/12/2020	162
RUB	1.834.320	USD	24.000	JP Morgan	4/12/2020	83
RUB	2.730.000	USD	35.618	HSBC	16/12/2020	173
RUB	1.215.816	USD	16.000	Citibank	13/1/2021	(72)
RUB	5.832.240	USD	76.000	BNP Paribas	24/2/2021	3
SEK	90.000	EUR	8.655	The Bank of New York Mellon	16/12/2020	189
THB	9.400.000	USD	301.402	Barclays Bank	16/12/2020	7.756
THB	2.900.000	USD	95.269	Goldman Sachs	16/12/2020	490
TRY	263.331	USD	32.500	Citibank	29/12/2020	718
TRY	261.657	USD	32.500	JP Morgan	29/12/2020	541
USD	235.779	AUD	330.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(6.456)
USD	68.026	AUD	92.000	BNP Paribas	13/1/2021	95
USD	16.000	BRL	86.621	Citibank	2/12/2020	(267)
USD	24.000	BRL	138.089	UBS	2/12/2020	(1.682)
USD	24.000	BRL	127.476	Deutsche Bank	5/1/2021	(9)
USD	80.000	CAD	105.304	JP Morgan	4/12/2020	(1.184)
USD	80.000	CAD	103.940	Morgan Stanley	13/1/2021	(326)
USD	32.000	CLP	24.304.000	BNP Paribas	4/12/2020	205
USD	39.000	CLP	29.532.750	JP Morgan	4/12/2020	346
USD	39.000	CLP	29.921.580	Deutsche Bank	13/1/2021	(102)
USD	119.977	CNH	825.000	Barclays Bank	4/12/2020	(4.614)
USD	875.271	CNH	6.016.000	Citibank	4/12/2020	(33.328)
USD	29.985	CNH	206.000	HSBC	4/12/2020	(1.129)
USD	233.889	CNH	1.580.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(5.236)
USD	266.436	CNH	1.751.256	Barclays Bank	16/12/2020	191
USD	269.359	CNH	1.775.000	BNP Paribas	16/12/2020	(380)
USD	530.632	CNH	3.520.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(3.699)
USD	1.986.052	CNH	13.320.000	HSBC	16/12/2020	(32.252)
USD	121.053	COP	448.919.859	Barclays Bank	4/12/2020	(3.520)
USD	80.000	COP	291.120.000	Citibank	4/12/2020	(1.033)
USD	65.000	COP	250.120.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(3.803)
USD	123.316	COP	448.919.859	Deutsche Bank	24/2/2021	(1.259)
USD	3.070.000	EUR	2.577.666	Goldman Sachs	3/12/2020	(18.431)
USD	259.362	EUR	217.708	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	(1.502)
USD	5.916	EUR	5.000	UBS	4/12/2020	(69)
USD	2.042.416	EUR	1.728.466	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(26.532)
USD	2.529.171	EUR	2.140.000	Barclays Bank	16/12/2020	(32.453)
USD	935.484	EUR	790.000	BNP Paribas	16/12/2020	(10.466)
USD	5.619.228	EUR	4.761.534	Citibank	16/12/2020	(79.059)
USD	176.507	EUR	150.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(2.918)
USD	1.025.638	EUR	870.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(15.340)
USD	118.791	EUR	100.000	HSBC	16/12/2020	(1.012)
USD	23.573	EUR	20.000	JP Morgan	16/12/2020	(357)
USD	329.546	EUR	280.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(5.391)
USD	602.087	EUR	515.464	Natwest Markets	16/12/2020	(13.747)
USD	750.000	EUR	637.386	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(12.415)
USD	434.720	EUR	369.000	UBS	16/12/2020	(6.749)
USD	5.967	EUR	5.000	Deutsche Bank	13/1/2021	(32)
USD	260.058	EUR	217.708	JP Morgan	24/2/2021	(1.405)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
USD	227.132	GBP	170.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(210)
USD	560.044	GBP	420.000	Barclays Bank	16/12/2020	(1.440)
USD	7.014	GBP	5.299	Deutsche Bank	16/12/2020	(62)
USD	227.440	GBP	170.000	Goldman Sachs	16/12/2020	46
USD	310.475	GBP	234.701	HSBC	16/12/2020	(2.875)
USD	171.823	GBP	130.000	JP Morgan	16/12/2020	(1.716)
USD	238.778	GBP	180.000	Natwest Markets	16/12/2020	(1.652)
USD	50.609	IDR	720.000.000	Barclays Bank	4/12/2020	(280)
USD	128.293	IDR	1.815.456.243	BNP Paribas	4/12/2020	(136)
USD	83.595	IDR	1.233.450.759	Goldman Sachs	4/12/2020	(3.067)
USD	343.821	IDR	5.204.759.391	Standard Chartered Bank	4/12/2020	(20.381)
USD	415.008	IDR	5.908.060.000	Citibank	16/12/2020	(1.563)
USD	452.269	IDR	6.404.055.397	Goldman Sachs	16/12/2020	323
USD	436.440	IDR	6.459.310.758	HSBC	16/12/2020	(16.117)
USD	237.436	IDR	3.381.333.000	JP Morgan	24/2/2021	140
USD	236.722	IDR	3.381.333.393	JP Morgan	31/3/2021	175
USD	80.000	INR	5.925.704	Deutsche Bank	3/12/2020	(15)
USD	30.000	JPY	3.121.874	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	46
USD	135.200	JPY	14.134.664	Deutsche Bank	4/12/2020	(318)
USD	66.336	JPY	7.000.000	Barclays Bank	16/12/2020	(688)
USD	180.815	JPY	19.000.000	Citibank	16/12/2020	(1.234)
USD	64.000	KRW	71.846.400	JP Morgan	4/12/2020	(774)
USD	592.534	KRW	663.460.777	Goldman Sachs	16/12/2020	(5.827)
USD	48.000	KRW	53.006.400	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2021	90
USD	48.000	KRW	53.520.000	JP Morgan	13/1/2021	(296)
USD	111.000	MXN	2.217.447	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	484
USD	40.674	MXN	850.000	Barclays Bank	4/12/2020	(1.378)
USD	32.000	MXN	667.503	Citibank	4/12/2020	(1.033)
USD	36.949	MXN	792.347	Deutsche Bank	4/12/2020	(2.090)
USD	102.996	MXN	2.135.000	Goldman Sachs	4/12/2020	(2.765)
USD	62.000	MXN	1.257.544	HSBC	4/12/2020	(516)
USD	349.038	MXN	7.132.502	UBS	4/12/2020	(5.108)
USD	25.500	MXN	511.563	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2021	109
USD	42.000	MXN	848.068	HSBC	13/1/2021	(48)
USD	414.863	MXN	8.411.347	Barclays Bank	26/2/2021	(214)
USD	139.319	MXN	2.818.000	Deutsche Bank	26/2/2021	203
USD	155.375	MYR	650.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(3.449)
USD	24.000	NOK	217.325	Deutsche Bank	4/12/2020	(576)
USD	40.000	NOK	353.388	JP Morgan	4/12/2020	(125)
USD	159.782	NOK	1.500.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(8.877)
USD	169.942	NOK	1.600.000	JP Morgan	16/12/2020	(9.878)
USD	102.000	PLN	386.977	BNP Paribas	4/12/2020	(1.461)
USD	102.000	PLN	382.066	BNP Paribas	13/1/2021	(396)
USD	64.000	RUB	4.968.640	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	(1.064)
USD	24.000	RUB	1.834.344	BNP Paribas	4/12/2020	(83)
USD	469.116	RUB	35.510.406	Citibank	4/12/2020	2.154
USD	110.162	RUB	8.532.548	HSBC	4/12/2020	(1.616)
USD	172.934	RUB	13.445.151	Morgan Stanley	4/12/2020	(3.092)
USD	32.000	RUB	2.429.943	BNP Paribas	13/1/2021	162
USD	575.909	RUB	43.973.514	Barclays Bank	24/2/2021	2.381
USD	76.000	RUB	5.832.240	Citibank	24/2/2021	(3)
USD	20.634	TRY	161.678	BNP Paribas	14/12/2020	26
USD	4.366	TRY	34.199	Deutsche Bank	14/12/2020	7
USD	65.000	TRY	521.749	JP Morgan	29/12/2020	(917)
USD	168.687	TWD	4.800.000	Deutsche Bank	16/12/2020	318
USD	203.171	ZAR	3.168.001	Citibank	4/12/2020	(2.663)
USD	112.171	ZAR	1.711.562	Bank of America Merrill Lynch	13/1/2021	1.050
ZAR	530.000	EUR	26.240	Morgan Stanley	17/12/2020	2.479
ZAR	2.079.129	USD	136.171	Bank of America Merrill Lynch	4/12/2020	(613)
ZAR	618.776	USD	40.000	BNP Paribas	4/12/2020	256
ZAR	416.855	USD	27.000	UBS	4/12/2020	129
						(497.470)

Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse

CHF	152	EUR	141	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(2)
						(2)

Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse

GBP	2.878.793	EUR	3.187.473	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	21.212
						21.212

Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse

SEK	23.079.551	EUR	2.257.729	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	10.045
						10.045

Auf USD lautende Hedged Anteilklasse

EUR	2.272	USD	2.698	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	24
USD	337.976	EUR	284.090	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(2.445)
						(2.421)
Gesamt						(468.636)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020
„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 30. November

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 466.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,000 TBA	414.701	0,29
USD 2.218.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,500 TBA	2.005.183	1,40
USD 900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,000 TBA	801.805	0,56
USD 1.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,000 TBA	1.469.901	1,03
USD 1.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,000 TBA	1.164.681	0,82
USD (20.960.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,500 TBA	(18.264.292)	(12,79)
USD 21.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,500 TBA	19.083.397	13,36
USD (11.200.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,500 TBA	(9.740.946)	(6,82)
USD (10.530.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,500 TBA	(9.193.890)	(6,44)
USD 11.812.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,500 TBA	10.313.222	7,22
USD (8.219.186)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,000 TBA	(7.158.085)	(5,01)
USD 533.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,000 TBA	464.190	0,33
USD (2.988.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,500 TBA	(2.629.103)	(1,84)
USD 770.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,500 TBA	677.513	0,47
		(10.591.723)	(7,42)
Gesamt		(10.591.723)	(7,42)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	20,14
Staatsanleihen	15,75
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	15,69
Zyklische Konsumgüter	6,70
Börsengehandelte Fonds (ETF)	6,41
Asset Backed Securities (ABS)	6,40
Nicht zyklische Konsumgüter	6,07
Kommunikation	4,70
Energie	3,45
Versorger	2,22
Technologie	1,73
Industrie	1,44
Grundstoffe	0,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert	91,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	8,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN UND VORZUGSAKTIEN			
	Bermuda		
8.076	Marvell Technology Group Ltd	369.639	1,40
		369.639	1,40
	Kaimaninseln		
1.574	Sea Ltd ADR	281.746	1,07
341.000	Weimob Inc	468.934	1,78
34.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	342.252	1,30
		1.092.932	4,15
	Dänemark		
1.670	Ascendis Pharma A/S ADR	275.884	1,05
		275.884	1,05
	Frankreich		
2.223	L'Oreal SA	822.646	3,12
5.237	Sanofi	537.931	2,04
7.680	Worldline SA	718.763	2,73
		2.079.340	7,89
	Deutschland		
6.207	Volkswagen AG (Pref)	1.065.466	4,04
		1.065.466	4,04
	Island		
100.395	Marel HF	521.457	1,98
		521.457	1,98
	Indien		
7.152	Reliance Industries Ltd GDR	376.195	1,43
		376.195	1,43
	Irland		
3.093	Ryanair Holdings Plc ADR	320.156	1,21
		320.156	1,21
	Italien		
344.649	Intesa Sanpaolo SpA	802.786	3,05
		802.786	3,05
	Japan		
4.500	FANUC Corp	1.094.840	4,16
28.300	Recruit Holdings Co Ltd	1.194.379	4,53
10.700	Sony Corp	995.950	3,78
		3.285.169	12,47
	Südkorea		
1.121	LG Chem Ltd	810.447	3,08
		810.447	3,08
	Spanien		
10.048	Cellnex Telecom SA	633.751	2,40
		633.751	2,40
	Schweiz		
1.363	Roche Holding AG	454.484	1,72
		454.484	1,72
	Großbritannien		
13.730	Unilever PLC	839.302	3,19
		839.302	3,19
	Vereinigte Staaten von Amerika		
3.539	Bluebird Bio Inc	156.212	0,59
3.547	Cadence Design Systems Inc	414.857	1,57
5.168	Chart Industries Inc	550.702	2,09
12.427	Coca-Cola Co	639.369	2,43
27.827	Comcast Corp 'A'	1.428.499	5,42
6.695	Corsair Gaming Inc	240.016	0,91
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.649	Fidelity National Information Services Inc	831.815	3,16
1.358	Freshpet Inc	181.103	0,69
376	Intuitive Surgical Inc	274.879	1,04
2.105	L3Harris Technologies Inc	408.075	1,55
4.363	Live Nation Entertainment Inc	290.270	1,10
1.387	Mastercard Inc 'A'	465.741	1,77
11.473	Mondelez International Inc 'A'	655.453	2,49
2.593	Novavax Inc	333.978	1,27
9.833	Otis Worldwide Corp	663.826	2,52
5.296	PayPal Holdings Inc	1.115.761	4,23
1.756	Sarepta Therapeutics Inc	244.716	0,93
27.456	Under Armour Inc 'C'	400.858	1,52
4.165	Walt Disney Co - CDI	612.005	2,32
3.447	Waste Management Inc	412.399	1,57
2.754	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	135.910	0,52
		10.456.444	39,69
Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien		23.383.452	88,75
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		23.383.452	88,75
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
25.168	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dist)	2.517.872	9,56
		2.517.872	9,56
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		2.517.872	9,56
Wertpapiervermögen zum Marktwert		25.901.324	98,31
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		446.074	1,69
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		26.347.398	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(8.264)	Commonwealth Bank of Australia	JP Morgan	(53.415)
			(53.415)
	Brasilien		
81.431	Banco do Brasil SA	JP Morgan	16.182
38.349	Locaweb Servicos de Internet SA	JP Morgan	(33.312)
			(17.130)
	Kanada		
7.069	Canadian National Railway Co	UBS	(12.189)
(21.926)	Lions Gate Entertainment Corp ‘A’	Goldman Sachs	(13.813)
			(26.002)
	Kaimaninseln		
(43.500)	Hengan International Group Co Ltd	Goldman Sachs	20.202
			20.202
	Frankreich		
2.425	Schneider Electric SE	UBS	1.454
9.138	Ubisoft Entertainment SA	Goldman Sachs	3.289
			4.743
	Deutschland		
(3.057)	BASF SE	JP Morgan	(25.082)
(16.848)	Freenet AG	UBS	(2.021)
(3.650)	Stroeer SE & Co KGaA	UBS	—
			(27.103)
	Indonesien		
(120.100)	Bank Central Asia Tbk PT	JP Morgan	1.709
			1.709
	Irland		
(8.990)	Seagate Technology Plc	Goldman Sachs	(24.812)
			(24.812)
	Japan		
(9.200)	Dentsu Group Inc	JP Morgan	(23.385)
(4.800)	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	(16.575)
(137.900)	Seven Bank Ltd	UBS	14.550
(28.000)	SoftBank Corp	JP Morgan	(12.757)
			(38.167)
	Mexiko		
78.170	Grupo Financiero Banorte SAB de CV ‘O’	JP Morgan	3.193
			3.193
	Niederlande		
(8.619)	JDE Peet’s BV	Goldman Sachs	21.918
			21.918
	Russland		
40.496	Sberbank of Russia PJSC ADR	UBS	—
			—
	Spanien		
(85.546)	Telefonica SA	UBS	(19.805)
			(19.805)
	Schweden		
(38.234)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	Goldman Sachs	(3.831)
22.999	Volvo AB ‘B’	Goldman Sachs	(4.338)
			(8.169)
	Schweiz		
(15.108)	ABB Ltd RegS	Goldman Sachs	1.866
			1.866
	Großbritannien		
(8.974)	Bunzl Plc	Goldman Sachs	3.720
20.199	Burberry Group Plc	Goldman Sachs	29.173
(14.702)	Hargreaves Lansdown Plc	JP Morgan	26.149
(47.974)	Sage Group Plc	JP Morgan	49.913
491.631	Vodafone Group Plc	JP Morgan	83.103
			192.058
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(8.442)	2U Inc	JP Morgan	(14.183)
(6.595)	Aaron’s Holdings Co Inc	UBS	(18.598)
(20.129)	AT&T Inc	Goldman Sachs	3.221
(118)	Booking Holdings Inc	JP Morgan	10.487
6.233	Boston Scientific Corp	UBS	(29.981)
(4.013)	Brink’s Co	UBS	(37.201)
7.071	Bristol-Myers Squibb Co	UBS	(10.394)
9.915	Charles Schwab Corp	UBS	27.365
(7.544)	Discovery Inc ‘A’	Goldman Sachs	(22.934)
(2.038)	Expedia Group Inc	JP Morgan	8.478
(5.704)	Fastenal Co	Goldman Sachs	(1.825)
(12.407)	GFL Environmental Inc	UBS	(37.717)
(18.046)	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	(17.505)
(1.218)	Moderna Inc	Goldman Sachs	(21.526)
(6.228)	Omnicom Group Inc	UBS	(10.338)
(10.924)	Pfizer Inc	Goldman Sachs	(9.706)
1.177	Visa Inc ‘A’	JP Morgan	(4.119)
(1.095)	Wayfair Inc ‘A’	UBS	(25.349)
			(211.825)
Gesamt			(180.739)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(25)	EUR	CAC40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(25.040)
(26)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(308.035)
(39)	JPY	Mini Topix Infex Futures March 2021	Dezember 2020	(64.357)
(6)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Stock Index Futures March 2021	Dezember 2020	(98.064)
(205)	EUR	STOXX Europe 600 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(277.084)
Gesamt				(772.580)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
IDR	4.354.285.000	USD	306.381	Citibank	15/1/2021	203
USD	616.385	CHF	558.555	Bank of America Merrill Lynch	15/1/2021	(2.624)
USD	5.691.995	EUR	4.776.173	Standard Chartered Bank	15/1/2021	(45.208)
USD	3.438.203	JPY	356.239.847	Standard Chartered Bank	15/1/2021	17.912
USD	809.041	KRW	895.927.535	UBS	15/1/2021	(439)
						(30.156)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.631	USD	6.254	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(21)
						(21)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.952	USD	11.839	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	103
						103
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	732.406	USD	964.805	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	14.805
						14.805
Gesamt						(15.269)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	32,66
Industrie	16,27
Zyklische Konsumgüter	12,34
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,56
Kommunikation	9,52
Technologie	8,63
Finanzen	4,82
Grundstoffe	3,08
Energie	1,43
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,31
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,69
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN UND RECHTE			
	Bermuda		
264.630	Axalta Coating Systems Ltd	7.586.942	0,18
		7.586.942	0,18
	Kanada		
1.219.764	GFL Environmental Inc^	32.970.221	0,80
180.902	Nuvei Corp	8.435.460	0,20
		41.405.681	1,00
	Kaimaninseln		
131.822	Chindata Group Holdings Ltd ADR	2.384.660	0,06
122.285	KE Holdings Inc ADR	7.941.188	0,19
191.179	Li Auto Inc ADR	6.978.033	0,17
786.278	Lufax Holding Ltd ADR	12.619.762	0,31
249.017	XPeng Inc ADR	15.058.058	0,36
19.800	Yatsen Holding Ltd ADR	354.420	0,01
		45.336.121	1,10
	Deutschland		
158.145	OSRAM Licht AG	9.849.371	0,24
		9.849.371	0,24
	Israel		
29.932	JFrog Ltd	2.116.791	0,05
		2.116.791	0,05
	Niederlande		
25.598	Akzo Nobel NV	2.737.754	0,07
2.323.600	Altice Europe NV	12.517.648	0,30
811.336	QIAGEN NV	39.902.760	0,97
		55.158.162	1,34
	Großbritannien		
69.618	Royalty Pharma Plc 'A'	2.861.996	0,07
		2.861.996	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika		
8.398	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	10.045.700	0,24
19.134	Accolade Inc	985.401	0,02
141.968	American Well Corp 'A'	3.739.437	0,09
16.768	AmerisourceBergen Corp	1.750.915	0,04
323.513	Arconic Corp^	9.068.069	0,22
38.155	Asana Inc 'A'	1.098.101	0,03
179.177	AT&T Inc	5.162.089	0,13
42.595	Atea Pharmaceuticals Inc	1.453.341	0,04
259.330	AZEK Co Inc	9.035.057	0,22
46.938	BigCommerce Holdings Inc	3.744.244	0,09
423.168	Bristol-Myers Squibb Co (Right)	486.643	0,01
3.348.613	Brookdale Senior Living Inc	14.767.383	0,36
277.359	Caesars Entertainment Inc	19.154.413	0,46
22.919	Charter Communications Inc 'A'^	14.887.953	0,36
102.462	Cigna Corp	21.668.664	0,52
530.779	Conagra Brands Inc^	19.039.043	0,46
2.462.252	Coty Inc 'A'	17.580.479	0,43
51.748	CVS Health Corp	3.519.899	0,09
10.607	Danahe (Pref)^	13.766.984	0,33
100.857	Danaher Corp	22.339.826	0,54
144.580	Datto Holding Corp	4.048.240	0,10
16.111	Duck Creek Technologies Inc	641.540	0,02
164.391	Dun & Bradstreet Holdings Inc^	4.362.937	0,11
114.000	Elanco Animal Heal (Pref)	5.519.880	0,13
701.778	Elanco Animal Health Inc	21.930.563	0,53
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
201.999	Energy Harbor Corp	4.664.965	0,11
1.002.570	Envista Holdings Corp	30.036.997	0,73
25.613	Fortive Corp	1.794.191	0,04
111.313	GoHealth Inc 'A'	1.221.104	0,03
40.283	GoodRx Holdings Inc 'A'	1.494.902	0,04
1.954.505	Howmet Aerospace Inc	47.411.174	1,15
63.471	Jamf Holding Corp	1.932.692	0,05
65.171	Keysight Technologies Inc	7.740.360	0,19
40.328	Lemonade Inc^	3.017.341	0,07
540.548	Leslie's Inc	10.859.609	0,26
586.276	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	17.089.945	0,41
4.684	nCino Inc	379.123	0,01
65.324	Oak Street Health Inc	3.095.051	0,08
621.493	Olin Corp	14.107.891	0,34
13.968	Outset Medical Inc^	882.778	0,02
95.387	Palantir Technologies Inc 'A'^	2.731.884	0,07
423.362	PPD Inc	14.584.821	0,35
269.613	Rackspace Technology Inc^	4.667.001	0,11
24.285	Root Inc 'A'^	421.102	0,01
7.416	Selectquote Inc	161.298	0,00
12.513	Service Corp International	616.390	0,01
11.533	Sherwin-Williams Co^	8.506.856	0,21
135.100	Shift4 Payments Inc 'A'	8.174.901	0,20
5.465	Snowflake Inc 'A'	1.732.186	0,04
863.374	Sotera Health Co	23.621.913	0,57
34.704	Sumo Logic Inc	905.774	0,02
166.695	T-Mobile US Inc	21.818.709	0,53
91.910	Unity Software Inc	13.506.175	0,33
45.500	Ventas Inc (REIT)	2.224.495	0,05
44.049	Vertex Inc 'A'^	1.116.862	0,03
200.061	VICI Properties Inc (REIT)	5.071.546	0,12
2.388	VMware Inc 'A'	334.225	0,01
10.245	Vontier Corp	341.312	0,01
42.654	Vroom Inc^	1.548.340	0,04
76.218	Walgreens Boots Alliance Inc	2.948.874	0,07
66.867	Warner Music Group Corp 'A'^	1.927.776	0,05
89.172	Welltower Inc (REIT)^	5.759.620	0,14
817.077	WESCO International Inc (Pref)	24.708.409	0,60
326.166	ZoomInfo Technologies Inc 'A'	16.096.292	0,39
		539.051.685	13,06
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte		703.366.749	17,04
ANLEIHEN			
	Kanada		
USD 16.734.000	Bombardier Inc 8,75% 1/12/2021	17.138.377	0,41
USD 12.000.000	Bombardier Inc 5,75% 15/3/2022	11.832.000	0,29
USD 3.777.000	Canadian Solar Inc 2,50% 1/10/2025	5.185.859	0,13
USD 2.690.000	Shopify Inc 0,125% 1/11/2025	3.049.787	0,07
		37.206.023	0,90
	Israel		
USD 1.625.000	Fiverr International Ltd 1/11/2025 (Zero Coupon)	1.980.745	0,05
USD 1.625.000	Nice Ltd 15/9/2025 (Zero Coupon)	1.696.630	0,04
USD 1.612.000	Wix.com Ltd 15/8/2025 (Zero Coupon)	1.625.299	0,04
		5.302.674	0,13
	Jersey		
USD 3.118.000	Novocure Ltd 1/11/2025 (Zero Coupon)	3.287.526	0,08
		3.287.526	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.903.000	Allegheny Technologies Inc 3,50% 15/6/2025	3.562.141	0,09
USD 9.000.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10,50% 15/4/2025	7.233.750	0,17
USD 12.564.000	Bill.com Holdings Inc 1/12/2025 (Zero Coupon)	13.347.504	0,32
USD 9.369.000	Caesars Entertainment Inc 6,25% 1/7/2025	10.036.588	0,24
USD 10.660.000	Caesars Entertainment Inc 8,125% 1/7/2027	11.745.988	0,28
USD 13.000.000	Cengage Learning Inc 9,50% 15/6/2024	12.049.375	0,29
USD 3.790.000	Chegg Inc 1/9/2026 (Zero Coupon)	3.932.807	0,09
USD 10.000.000	Delta Air Lines Inc 2,60% 4/12/2020	10.000.008	0,24
USD 12.333.000	Envista Holdings Corp 2,375% 1/6/2025	19.620.139	0,48
USD 4.332.000	Etsy Inc 0,125% 1/9/2027	5.055.548	0,12
USD 7.000.000	Golden Nugget Inc 6,75% 15/10/2024	6.866.650	0,17
USD 6.269.000	Guardant Health Inc 15/11/2027 (Zero Coupon)	6.882.752	0,17
USD 2.707.000	Middleby Corp 1,00% 1/9/2025	3.453.117	0,08
USD 5.000.000	Occidental Petroleum Corp 2,70% 15/8/2022	4.893.550	0,12
USD 7.019.000	Olin Corp 9,50% 1/6/2025	8.554.406	0,21
USD 7.194.000	Omnicell Inc 0,25% 15/9/2025	9.064.094	0,22
USD 1.363.000	Pacira BioSciences Inc 0,75% 1/8/2025	1.537.975	0,04
USD 1.626.000	Parsons Corp 0,25% 15/8/2025	1.658.848	0,04
USD 10.000.000	PetSmart Inc 7,125% 15/3/2023	9.887.500	0,24
USD 5.411.000	Redfin Corp 15/10/2025 (Zero Coupon)	5.413.304	0,13
USD 4.013.000	SolarEdge Technologies Inc 15/9/2025 (Zero Coupon)	5.169.145	0,12
USD 12.080.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	12.704.415	0,31
USD 5.000.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	5.206.250	0,13
USD 8.079.000	Square Inc 0,25% 1/11/2027	8.689.262	0,21
USD 10.894.000	Staples Inc 7,50% 15/4/2026	10.966.663	0,27
USD 11.329.000	Staples Inc 10,75% 15/4/2027	10.663.421	0,26
USD 20.000.000	Tenet Healthcare Corp 7,00% 1/8/2025	20.637.500	0,50
USD 165.080.000	United States Cash Management Bill 16/3/2021 (Zero Coupon)‡	165.025.592	4,00
USD 100.000.000	United States Treasury Bill 10/12/2020 (Zero Coupon)	99.997.437	2,42
USD 135.350.000	United States Treasury Bill 21/1/2021 (Zero Coupon)	135.331.305	3,28
USD 101.550.000	United States Treasury Bill 1/4/2021 (Zero Coupon)	101.514.843	2,46
USD 5.746.000	Wayfair Inc 0,625% 1/10/2025	5.642.124	0,14
		736.344.001	17,84
Gesamt Anleihen		782.140.224	18,95
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Kanada		
USD 21.800.000	Bank of Montreal FRN 12/2/2021	21.800.000	0,53
USD 28.000.000	Canadian Imperial Bank Of Commerce FRN 16/6/2021	28.000.000	0,68
		49.800.000	1,21
	Schweden		
USD 18.250.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 16/6/2021	18.250.000	0,44
		18.250.000	0,44
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 42.500.000	Bank of Montreal 0,19% 21/1/2021	42.500.000	1,03
USD 14.550.000	Bank of Montreal 0,29% 6/10/2021	14.550.000	0,35
USD 38.400.000	Barclays Bank Plc 0,60% 15/12/2020	38.400.000	0,93
USD 20.600.000	Citibank NA 0,27% 16/8/2021	20.600.000	0,50
USD 25.000.000	Citibank NA 0,25% 8/9/2021	25.000.000	0,60
USD 16.500.000	Credit Industriel Et Commercial SA 0,39% 7/4/2021	16.500.000	0,40
USD 35.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,33% 26/2/2021	35.000.000	0,85
USD 33.350.000	Mizuho Bank Ltd 0,28% 10/5/2021	33.350.000	0,81
USD 14.000.000	Royal Bank of Canada 0,31% 16/11/2021	14.000.000	0,34
USD 25.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,25% 13/5/2021	25.000.000	0,60
USD 20.600.000	Societe Generale SA 1,83% 1/12/2020	20.600.000	0,50
USD 3.300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20% 4/1/2021	3.300.000	0,08
USD 21.750.000	Swedbank AB 0,30% 20/8/2021	21.750.000	0,53
USD 12.850.000	Toronto-Dominion Bank 0,37% 16/7/2021	12.850.000	0,31
USD 15.300.000	Toronto-Dominion Bank 0,43% 28/7/2021	15.300.000	0,37
		338.700.000	8,20
Gesamt Einlagenzertifikate		406.750.000	9,85
KURZFRISTIGE TITEL			
	Australien		
USD 10.880.000	Telstra Corp Ltd 21/12/2020 (Zero Coupon)	10.872.323	0,26
		10.872.323	0,26
	Kanada		
USD 42.350.000	National Bank Of Canada 4/1/2021 (Zero Coupon)	42.343.200	1,03
USD 4.100.000	Nutrien Ltd 4/12/2020 (Zero Coupon)	4.099.935	0,10
USD 20.000.000	Nutrien Ltd 29/12/2020 (Zero Coupon)	19.996.578	0,48
USD 30.700.000	Toronto-Dominion Bank 24/3/2021 (Zero Coupon)	30.680.727	0,74
		97.120.440	2,35
	Frankreich		
USD 6.160.000	Electricite De France SA 2/12/2020 (Zero Coupon)	6.159.963	0,15
USD 47.993.000	Electricite De France SA 11/12/2020 (Zero Coupon)	47.989.763	1,16
USD 23.650.000	Electricite De France SA 16/12/2020 (Zero Coupon)	23.647.931	0,58
		77.797.657	1,89
	Deutschland		
USD 38.500.000	BASF SE 16/12/2020 (Zero Coupon)	38.496.792	0,93
USD 30.900.000	BASF SE 30/12/2020 (Zero Coupon)	30.895.022	0,75
USD 5.805.000	Erste Abwicklungsanstalt 30/12/2020 (Zero Coupon)	5.804.181	0,14
		75.195.995	1,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Irland		
USD 20.000.000	Matchpoint Finance Plc 3/12/2020 (Zero Coupon)	19.999.756	0,48
USD 18.000.000	Matchpoint Finance Plc 8/12/2020 (Zero Coupon)	17.999.265	0,44
		37.999.021	0,92
	Japan		
USD 27.250.000	Mitsubishi Ufj Trust and Banking Corp 8/1/2021 (Zero Coupon)	27.244.247	0,66
USD 33.000.000	Mizuho Corporate Bank 13/4/2021 (Zero Coupon)	32.968.911	0,80
USD 12.500.000	Mizuho Corporate Bank 14/6/2021 (Zero Coupon)	12.481.380	0,30
USD 23.800.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4/12/2020 (Zero Coupon)	23.799.604	0,58
		96.494.142	2,34
	Luxemburg		
USD 24.800.000	European Investment Bank 1/2/2021 (Zero Coupon)	24.791.885	0,60
		24.791.885	0,60
	Neuseeland		
USD 31.650.000	ASB Finance Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon)	31.638.975	0,77
USD 29.625.000	BNZ International Funding Ltd 6/1/2021 (Zero Coupon)	29.619.668	0,72
USD 65.000.000	BNZ International Funding Ltd 12/2/2021 (Zero Coupon)	64.972.321	1,57
		126.230.964	3,06
	Singapur		
USD 42.625.000	DBS Bank Ltd 19/1/2021 (Zero Coupon)	42.613.977	1,03
USD 5.000.000	DBS Bank Ltd 20/1/2021 (Zero Coupon)	4.998.750	0,12
USD 49.100.000	DBS Bank Ltd 1/2/2021 (Zero Coupon)	49.083.088	1,19
USD 16.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp 1/3/2021 (Zero Coupon)	16.691.232	0,40
USD 15.750.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 16/12/2020 (Zero Coupon)	15.747.244	0,38
USD 28.350.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 8/1/2021 (Zero Coupon)	28.344.015	0,69
USD 20.825.000	United Overseas Bank Ltd 3/12/2020 (Zero Coupon)	20.824.803	0,51
		178.303.109	4,32
	Schweden		
USD 10.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 9/12/2020 (Zero Coupon)	10.849.566	0,26
USD 16.000.000	Swedbank AB 15/4/2021 (Zero Coupon)	15.982.000	0,39
		26.831.566	0,65
	Schweiz		
USD 14.000.000	Credit Suisse 2/7/2021 (Zero Coupon)	13.979.292	0,34
		13.979.292	0,34
	Großbritannien		
USD 20.550.000	Lloyds Bank Plc 4/5/2021 (Zero Coupon)	20.528.023	0,50
USD 31.900.000	Nationwide Building Society 4/12/2020 (Zero Coupon)	31.899.601	0,77
	Großbritannien *Fortsetzung*		
USD 25.650.000	Nationwide Building Society 16/12/2020 (Zero Coupon)	25.648.183	0,62
USD 3.000.000	Santander UK Plc 1/12/2020 (Zero Coupon)	3.000.000	0,07
		81.075.807	1,96
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.050.000	ABN Amro Funding USA LLC 8/2/2021 (Zero Coupon)	2.049.175	0,05
USD 14.450.000	American Electric Power Co Inc 19/1/2021 (Zero Coupon)	14.444.690	0,35
USD 35.000.000	American Honda Finance Corp 15/12/2020 (Zero Coupon)	34.996.597	0,85
USD 35.000.000	American Honda Finance Corp 21/1/2021 (Zero Coupon)	34.988.100	0,85
USD 15.000.000	American Honda Finance Corp 26/1/2021 (Zero Coupon)	14.994.867	0,36
USD 10.000.000	AT&T Inc 10/12/2020 (Zero Coupon)	9.999.425	0,24
USD 12.800.000	BNG Bank NV 9/12/2020 (Zero Coupon)	12.799.488	0,31
USD 33.440.000	BNG Bank NV 10/12/2020 (Zero Coupon)	33.438.788	0,81
USD 13.750.000	Cancara Asset Secur LLC 3/12/2020 (Zero Coupon)	13.749.840	0,33
USD 33.000.000	Chariot Funding LLC 12/1/2021 (Zero Coupon)	32.992.300	0,80
USD 11.575.000	Chariot Funding LLC 19/1/2021 (Zero Coupon)	11.572.322	0,28
USD 5.250.000	Chariot Funding LLC 27/1/2021 (Zero Coupon)	5.248.421	0,13
USD 42.100.000	Chariot Funding LLC 2/3/2021 (Zero Coupon)	42.079.780	1,02
USD 6.925.000	Ciesco LLC 1/12/2020 (Zero Coupon)	6.925.000	0,17
USD 47.800.000	Collateralized Commercial Paper V Co 16/2/2021 (Zero Coupon)	47.777.507	1,16
USD 38.550.000	Collateralized Commercial Paper V Co 24/5/2021 (Zero Coupon)	38.501.555	0,93
USD 38.500.000	Collateralized Commercial Paper V Co 9/8/2021 (Zero Coupon)	38.422.155	0,93
USD 12.300.000	Duke Energy Corp 8/2/2021 (Zero Coupon)	12.294.342	0,30
USD 24.660.000	Fairway Finance Co LLC 4/12/2020 (Zero Coupon)	24.659.384	0,60
USD 8.600.000	Federation Des Caisses Desjardins 8/12/2020 (Zero Coupon)	8.599.758	0,21
USD 41.700.000	Federation Des Caisses Desjardins 10/12/2020 (Zero Coupon)	41.698.488	1,01
USD 50.000.000	Federation Des Caisses Desjardins 15/12/2020 (Zero Coupon)	49.996.694	1,21
USD 22.400.000	Federation Des Caisses Desjardins 22/12/2020 (Zero Coupon)	22.397.779	0,54
USD 12.100.000	Hitachi Capital America Corp 10/12/2020 (Zero Coupon)	12.099.335	0,29
USD 14.950.000	HSBC Bank Plc 7/4/2021 (Zero Coupon)	14.937.342	0,36
USD 32.800.000	Hyundai Capital America 11/1/2021 (Zero Coupon)	32.789.914	0,79

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Event Driven Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 25.000.000	Hyundai Capital America 20/1/2021 (Zero Coupon)	24.988.542	0,61
USD 3.300.000	JP Morgan Securities LLC 3/5/2021 (Zero Coupon)	3.296.915	0,08
USD 39.700.000	Jupiter Securitization Company LLC 1/12/2020 (Zero Coupon)	39.700.000	0,96
USD 36.900.000	Koch Industries Inc 12/1/2021 (Zero Coupon)	36.892.682	0,89
USD 15.000.000	Landesbank Hessen Thueringen Giroz 6/1/2021 (Zero Coupon)	14.997.300	0,36
USD 28.400.000	LMA Americas LLC 8/1/2021 (Zero Coupon)	28.390.407	0,69
USD 44.350.000	Macquarie Bank Ltd 3/12/2020 (Zero Coupon)	44.349.581	1,07
USD 30.000.000	Macquarie Bank Ltd 7/12/2020 (Zero Coupon)	29.999.000	0,73
USD 1.025.000	Macquarie Bank Ltd 15/12/2020 (Zero Coupon)	1.024.924	0,02
USD 30.000.000	Macquarie Bank Ltd 22/2/2021 (Zero Coupon)	29.985.475	0,73
USD 23.745.000	Macquarie Bank Ltd 23/2/2021 (Zero Coupon)	23.733.365	0,58
USD 7.976.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 8/12/2020 (Zero Coupon)	7.975.736	0,19
USD 35.000.000	Mont Blanc Capital Corp 14/12/2020 (Zero Coupon)	34.997.219	0,85
USD 23.166.000	Mont Blanc Capital Corp 15/12/2020 (Zero Coupon)	23.164.018	0,56
USD 24.000.000	Mont Blanc Capital Corp 22/3/2021 (Zero Coupon)	23.982.980	0,58
USD 9.750.000	National Grid Plc 5/1/2021 (Zero Coupon)	9.747.346	0,24
USD 10.325.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 7/12/2020 (Zero Coupon)	10.324.750	0,25
USD 9.650.000	Old Line Funding LLC 22/2/2021 (Zero Coupon)	9.645.550	0,23
USD 4.800.000	Regency Markets No 1 LLC 8/12/2020 (Zero Coupon)	4.799.860	0,12
USD 13.000.000	Salisbury Receivables Company LLC 7/12/2020 (Zero Coupon)	12.999.588	0,32
USD 34.600.000	Salisbury Receivables Company LLC 11/2/2021 (Zero Coupon)	34.584.776	0,84
USD 4.550.000	Sheffield Receivables Corp 1/12/2020 (Zero Coupon)	4.550.000	0,11
USD 16.700.000	Sheffield Receivables Corp 11/2/2021 (Zero Coupon)	16.692.652	0,40
USD 10.750.000	Suncor Energy Inc 7/12/2020 (Zero Coupon)	10.749.624	0,26
USD 11.400.000	Suncor Energy Inc 16/2/2021 (Zero Coupon)	11.392.197	0,28
USD 36.775.000	Versailles Commercial Paper LLC 12/2/2021 (Zero Coupon)	36.757.849	0,89
USD 5.400.000	Victory Receivables Corp 9/12/2020 (Zero Coupon)	5.399.808	0,13
USD 10.150.000	Victory Receivables Corp 6/1/2021 (Zero Coupon)	10.148.173	0,25
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 36.950.000	Victory Receivables Corp 2/2/2021 (Zero Coupon)	36.937.067	0,89
USD 42.700.000	VW Credit Inc 19/1/2021 (Zero Coupon)	42.683.953	1,03
		1.239.344.383	30,02
Gesamt kurzfristige Titel		2.086.036.584	50,53
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.978.293.557	96,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
476.486	Escrow Altegrity Inc	6.938.827	0,17
268.407	Project Butternut ‘A’*	1.539.878	0,04
112.616	Project Dvorak ‘F’*	1.479.774	0,03
		9.958.479	0,24
Gesamt Stammaktien		9.958.479	0,24
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 18.875.000	Bruce Mansfield Unit 1 6,85% 1/6/2034	94.375	0,00
USD 4.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 12/2/2021 (Zero Coupon)	3.999.351	0,10
USD 13.487.000	RingCentral Inc 15/3/2026 (Zero Coupon)	14.000.474	0,34
		18.094.200	0,44
Gesamt Anleihen		18.094.200	0,44
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		28.052.679	0,68
Wertpapiervermögen zum Marktwert		4.006.346.236	97,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		121.728.639	2,95
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.128.074.875	100,00

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

‡ Ein Teil dieser Wertpapiere wurde verpfändet oder als Sicherheit gegeben, Näheres hierzu siehe zusätzliche Informationen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
2.184.847	Coca-Cola Amatil Ltd	UBS	(80.604)
(2.947)	Northern Star Resources Ltd	Citibank	2.935
(13.905)	Northern Star Resources Ltd	UBS	26.162
7.832	Saracen Mineral Holdings Ltd	Citibank	(2.889)
36.949	Saracen Mineral Holdings Ltd	UBS	(26.445)
			(80.841)
	Bermuda		
(503.289)	Marvell Technology Group Ltd	Barclays Bank	(588.848)
(605.222)	Marvell Technology Group Ltd	Credit Suisse	(2.154.590)
			(2.743.438)
	Kanada		
(85.903)	Canadian Solar Inc	Credit Suisse	(335.706)
(82.746)	Enbridge Inc	Citibank	(182.041)
(1.052)	Shopify Inc ‘A’	Morgan Stanley	(85.940)
			(603.687)
	Kaimaninseln		
238.686	Sogou Inc ADR	JP Morgan	(21.482)
			(21.482)
	Frankreich		
(6.783.522)	Peugeot SA	UBS	(8.869.519)
264.244	Suez SA	Citibank	(14.264)
264.245	Suez SA	Credit Suisse	25.358
			(8.858.425)
	Irland		
(466.965)	Aon Plc ‘A’	Barclays Bank	(1.200.100)
(389.011)	Aon Plc ‘A’	JP Morgan	(4.994.901)
432.375	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	1.958.659
360.230	Willis Towers Watson Plc	JP Morgan	4.484.863
			248.521
	Israel		
(5.699)	Fiverr International Ltd	Credit Suisse	(233.025)
(3.052)	Nice Ltd ADR	Credit Suisse	429
(1.908)	Wix.com Ltd	Credit Suisse	(7.237)
			(239.833)
	Jersey		
(11.917)	Novocure Ltd	Credit Suisse	43.936
			43.936
	Niederlande		
(4.792)	ASML Holding NV RegS	Citibank	(55.539)
(256)	ASML Holding NV RegS	Morgan Stanley	(2.967)
11.816.767	Fiat Chrysler Automobiles NV	UBS	9.043.524
(25.161)	Just Eat Takeaway.com NV	Citibank	(61.418)
(789.119)	Just Eat Takeaway.com NV	Credit Suisse	3.467.571
(843.826)	Just Eat Takeaway.com NV	Goldman Sachs	650.363
(47.595)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Morgan Stanley	(63.302)
(68.566)	NXP Semiconductors NV	Citibank	(247.523)
281.494	NXP Semiconductors NV	JP Morgan	4.126.702
			16.857.411
	Taiwan		
(32.253)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Citibank	21.287
(1.785)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Morgan Stanley	1.178
			22.465
	Großbritannien		
7.808.693	G4S Plc	Goldman Sachs	605.669
3.436.429	RSA Insurance Group Plc	Credit Suisse	(9.886)
7.737.036	William Hill Plc	Credit Suisse	29.551
1.301.760	William Hill Plc	JP Morgan	4.976
			630.310
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(17.325)	3M Co	Citibank	(18.711)
(407)	3M Co	Morgan Stanley	(440)
(52.365)	Advanced Micro Devices Inc	Citibank	(228.835)
(1.565.330)	Advanced Micro Devices Inc	Goldman Sachs	(9.313.713)
(396.389)	Advanced Micro Devices Inc	JP Morgan	(2.600.312)
(1.117)	Advanced Micro Devices Inc	Morgan Stanley	(4.881)
(11.671)	Agilent Technologies Inc	Citibank	(28.944)
(14.292)	Air Products and Chemicals Inc	Morgan Stanley	(34.301)
(39.785)	Albemarle Corp	Morgan Stanley	(93.495)
(12.890)	Analog Devices Inc	Citibank	(24.104)
(686.857)	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	(638.777)
(1.016.815)	Analog Devices Inc	JP Morgan	(3.210.013)
(1.129)	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	(2.111)
(74.828)	Antero Midstream Corp	Citibank	(19.081)
49.053	Anthem Inc	Citibank	218.776
21.785	Anthem Inc	Morgan Stanley	97.161
(30.566)	Applied Materials Inc	Citibank	(45.238)
(1.721)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	(2.547)
(15.936)	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	(50.198)
(30.513)	Ball Corp	Morgan Stanley	(38.752)
(4.355)	Becton Dickinson and Co	Citibank	(19.097)
(25.027)	Berry Global Group Inc	Morgan Stanley	28.030
(45.998)	Bill.com Holdings Inc	Credit Suisse	(424.964)
(2.262)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Citibank	34.903
(14.237)	Boeing Co	Citibank	(56.806)
(385)	Boeing Co	Morgan Stanley	(1.536)
(25.584)	Bruker Corp	Citibank	41.190
(12.586)	Carrier Global Corp	Citibank	8.307
95.636	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	(63.120)
(22.450)	Caterpillar Inc	Citibank	11.899
(464)	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	246
(12.271)	Celanese Corp	Morgan Stanley	32.518
(20.118)	Chegg Inc	Credit Suisse	(153.224)
2.659	Cigna Corp	Citibank	12.072
20.050	Cigna Corp	Morgan Stanley	91.027
306.906	CoreLogic Inc	JP Morgan	417.392
612.132	Corteva Inc	Morgan Stanley	428.492
(17.341)	Cummins Inc	Citibank	125.202
(318)	Cummins Inc	Morgan Stanley	2.296
(18.677)	Deere & Co	Citibank	(40.156)
(314)	Deere & Co	Morgan Stanley	(675)
127.893	Dow Inc	Morgan Stanley	(179.050)
328.146	Dunkin’ Brands Group Inc	Goldman Sachs	32.815
422.360	DuPont de Nemours Inc	Morgan Stanley	130.932
(41.816)	Eastman Chemical Co	Morgan Stanley	30.526
158.940	Eaton Vance Corp	JP Morgan	621.455
(11.684)	Ecolab Inc	Morgan Stanley	(90.902)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(68.147)	Emerson Electric Co	Citibank	32.711
(1.361)	Emerson Electric Co	Morgan Stanley	653
(155.500)	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	(113.515)
(67.456)	Equitrans Midstream Corp	Citibank	(20.237)
(15.034)	Etsy Inc	Credit Suisse	(535.038)
(17.676)	FedEx Corp	Citibank	(31.287)
(301)	FedEx Corp	Morgan Stanley	(533)
1.357.620	Fitbit Inc ‘A’	Barclays Bank	(40.729)
2.277.145	Fitbit Inc ‘A’	Goldman Sachs	—
(19.316)	FMC Corp	Morgan Stanley	5.988
(167.313)	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	(264.355)
(439)	Garrett Motion Inc	Citibank	(83)
(334.509)	General Electric Co	Citibank	(36.796)
(10.314)	General Electric Co	Morgan Stanley	(1.135)
(51.086)	Genesis Energy LP	Citibank	(13.282)
37.497	Grubhub Inc	Citibank	32.247
1.176.033	Grubhub Inc	Credit Suisse	(823.223)
1.257.566	Grubhub Inc	Goldman Sachs	(2.024.681)
(31.296)	Guardant Health Inc	Credit Suisse	(431.983)
784.214	HD Supply Holdings Inc	Goldman Sachs	7.842
(16.651)	Hologic Inc	Citibank	(18.316)
(19.180)	Honeywell International Inc	Citibank	(25.893)
(401)	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	(541)
14.091	Humana Inc	Morgan Stanley	(59.041)
(60.311)	Huntsman Corp	Morgan Stanley	(9.047)
(17.600)	Illinois Tool Works Inc	Citibank	(28.688)
(334)	Illinois Tool Works Inc	Morgan Stanley	(544)
(3.247)	Illumina Inc	Citibank	(37.340)
216.655	Inphi Corp	Barclays Bank	940.283
260.535	Inphi Corp	Credit Suisse	1.698.688
(44.303)	International Paper Co	Morgan Stanley	(8.861)
(141.927)	Kinder Morgan Inc	Citibank	5.677
(12.179)	KLA Corp	Citibank	(17.172)
(548)	KLA Corp	Morgan Stanley	(773)
(9.634)	Lam Research Corp	Citibank	(47.881)
(411)	Lam Research Corp	Morgan Stanley	(2.043)
(5.253)	Livent Corp	Morgan Stanley	1.786
(19.283)	Magellan Midstream Partners LP	Citibank	10.991
(8.667)	Martin Marietta Materials Inc	Morgan Stanley	6.587
(19.761)	Maxim Integrated Products Inc	Citibank	(28.258)
1.090.249	Maxim Integrated Products Inc	Goldman Sachs	1.188.371
1.613.991	Maxim Integrated Products Inc	JP Morgan	3.453.679
(2.267)	Maxim Integrated Products Inc	Morgan Stanley	(3.242)
(3.850)	Mettler-Toledo International Inc	Citibank	33.418
(13.058)	Microchip Technology Inc	Citibank	(21.023)
(1.395)	Microchip Technology Inc	Morgan Stanley	(2.246)
(23.359)	Micron Technology Inc	Citibank	(8.876)
(2.332)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	(886)
(16.120)	Middleby Corp	Morgan Stanley	3.708
(4.403)	MKS Instruments Inc	Citibank	(704)
(458)	MKS Instruments Inc	Morgan Stanley	(73)
(1.989)	Monolithic Power Systems Inc	Citibank	(2.645)
(215)	Monolithic Power Systems Inc	Morgan Stanley	(286)
(92.710)	Morgan Stanley	JP Morgan	(649.897)
(114.458)	Mosaic Co	Morgan Stanley	(229.488)
(37.180)	MPLX LP	Citibank	7.808
486.295	National General Holdings Corp	Barclays Bank	—
(36.011)	Newmont Corp	Morgan Stanley	8.643
(44.212)	Nucor Corp	Morgan Stanley	(64.550)
(56.104)	Omnicell Inc	Morgan Stanley	37.590
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(18.392)	ON Semiconductor Corp	Citibank	(10.483)
(2.983)	ON Semiconductor Corp	Morgan Stanley	(1.700)
(6.293)	Otis Worldwide Corp	Citibank	(1.636)
65.111	Otis Worldwide Corp	Morgan Stanley	16.929
(13.464)	Pacira BioSciences Inc	Credit Suisse	(52.588)
(20.877)	Parsons Corp	Credit Suisse	(31.404)
(9.514)	PerkinElmer Inc	Citibank	(18.933)
(19.377)	Phillips 66 Partners LP	Citibank	9.107
(31.111)	PPG Industries Inc	Morgan Stanley	(39.200)
(8.232)	Qorvo Inc	Citibank	(38.032)
(449)	Qorvo Inc	Morgan Stanley	(2.074)
(43.732)	Redfin Corp	Credit Suisse	(372.436)
(90.131)	Republic Services Inc	Morgan Stanley	73.006
(757)	Resideo Technologies Inc	Citibank	447
(18.511)	RingCentral Inc ‘A’	Credit Suisse	(529.528)
(13.588)	Rockwell Automation Inc	Citibank	(11.686)
(288)	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	(248)
(50.484)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	8.077
(9.868)	Skyworks Solutions Inc	Citibank	(3.700)
(837)	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	(314)
(10.793)	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	(166.389)
(84.392)	SPDR S&P 500 ETF Trust	Citibank	(440.526)
(186.166)	SPDR S&P 500 ETF Trust	Morgan Stanley	(971.787)
(16.258)	Square Inc ‘A’	Credit Suisse	(375.471)
(17.225)	Stanley Black & Decker Inc	Citibank	97.149
(352)	Stanley Black & Decker Inc	Morgan Stanley	1.985
425.651	Taubman Centers Inc (REIT)	Goldman Sachs	(8.513)
(15.352)	Teradyne Inc	Citibank	(9.518)
(737)	Teradyne Inc	Morgan Stanley	(457)
(11.182)	Texas Instruments Inc	Citibank	(28.290)
(1.085)	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	(2.745)
(2.741)	Thermo Fisher Scientific Inc	Citibank	(43.116)
872.421	Tiffany & Co	Goldman Sachs	(183.208)
104.123	Tiffany & Co	Morgan Stanley	(20.825)
(18.570)	Union Pacific Corp	Citibank	18.013
(344)	Union Pacific Corp	Morgan Stanley	334
(25.108)	United Parcel Service Inc ‘B’	Citibank	(92.900)
(405)	United Parcel Service Inc ‘B’	Morgan Stanley	(1.499)
(32.963)	UnitedHealth Group Inc	Morgan Stanley	(86.033)
194.204	Varian Medical Systems Inc	Barclays Bank	100.986
1.014.063	Varian Medical Systems Inc	Goldman Sachs	324.500
53.773	ViacomCBS Inc ‘B’	Citibank	27.424
(15.056)	Vulcan Materials Co	Morgan Stanley	(21.681)
(71.786)	Waste Management Inc	Morgan Stanley	33.739
(7.894)	Wayfair Inc ‘A’	Credit Suisse	(162.363)
(30.523)	Western Midstream Partners LP	Citibank	7.020
(193)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Citibank	68
(49.995)	Westrock Co	Morgan Stanley	(5.749)
863.459	Williams Cos Inc	Citibank	189.961
(14.231)	Xilinx Inc	Citibank	(111.144)
908.280	Xilinx Inc	Goldman Sachs	8.901.144
230.004	Xilinx Inc	JP Morgan	2.474.843
(1.086)	Xilinx Inc	Morgan Stanley	(8.482)
			(4.717.191)
Gesamt			537.746

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 63.000.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	3.026.759	5.585.882
Gesamt					3.026.759	5.585.882

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(988)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(12.115.902)
Gesamt				(12.115.902)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	106.177.167	USD	19.744.690	State Street Bank & Trust Company	2/12/2020	260.804
BRL	109.834.358	USD	20.439.575	State Street Bank & Trust Company	5/1/2021	248.046
USD	19.767.585	BRL	106.177.167	State Street Bank & Trust Company	2/12/2020	(237.910)
						270.940
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	57.435.949	USD	63.775.848	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(202.583)
USD	226.169	CHF	205.651	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.458)
						(204.041)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.976.504.308	USD	2.350.871.100	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	20.953.294
USD	52.800.505	EUR	44.515.029	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(617.963)
						20.335.331
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	757.799.146	USD	998.382.545	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	15.191.743
USD	479.191	GBP	361.192	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(3.911)
						15.187.832
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	41.359	USD	5.335	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
USD	2	HKD	12	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
						—

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	6.383.584.252	USD	61.281.498	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(35.900)
USD	2.456.039	JPY	257.254.119	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(12.117)
						(48.017)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.411	USD	5.523	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	18
						18
Gesamt						35.542.063

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	48,34
Staatsanleihen	13,38
Nicht zyklische Konsumgüter	9,13
Zyklische Konsumgüter	8,11
Kommunikation	4,22
Grundstoffe	3,58
Industrie	3,43
Versorger	2,89
Technologie	2,17
Energie	1,80
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,95
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 4.650.000	United States Treasury Bill 10/12/2020 (Zero Coupon)	4.649.865	8,04
USD 1.600.000	United States Treasury Bill 17/12/2020 (Zero Coupon)	1.599.931	2,77
USD 3.750.000	United States Treasury Bill 7/1/2021 (Zero Coupon)	3.749.653	6,49
USD 4.000.000	United States Treasury Bill 14/1/2021 (Zero Coupon)	3.999.658	6,92
USD 3.000.000	United States Treasury Bill 19/1/2021 (Zero Coupon)	2.999.735	5,19
USD 3.250.000	United States Treasury Bill 21/1/2021 (Zero Coupon)	3.249.519	5,62
USD 3.500.000	United States Treasury Bill 28/1/2021 (Zero Coupon)	3.499.549	6,05
USD 6.150.000	United States Treasury Bill 11/2/2021 (Zero Coupon)	6.148.622	10,63
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 18/2/2021 (Zero Coupon)	4.998.848	8,65
USD 5.800.000	United States Treasury Bill 25/2/2021 (Zero Coupon)	5.798.739	10,03
USD 6.000.000	United States Treasury Bill 4/3/2021 (Zero Coupon)	5.998.403	10,38
USD 4.000.000	United States Treasury Bill 11/3/2021 (Zero Coupon)	3.999.212	6,92
USD 1.725.000	United States Treasury Bill-When Issued 8/12/2020 (Zero Coupon)	1.724.975	2,98
		52.416.709	90,67
Gesamt Anleihen		52.416.709	90,67
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		52.416.709	90,67
Wertpapiervermögen zum Marktwert		52.416.709	90,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.391.224	9,33
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		57.807.933	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(18.127)	Abacus Property Group (REIT)	Goldman Sachs	535
3.672	Adbri Ltd	Bank of America Merrill Lynch	192
4.889	Adbri Ltd	Morgan Stanley	(144)
(798)	Afterpay Ltd	Goldman Sachs	499
(4.099)	AGL Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.440)
(4.692)	AGL Energy Ltd	Goldman Sachs	(1.419)
(997)	AGL Energy Ltd	Morgan Stanley	(81)
509	Altium Ltd	Goldman Sachs	(242)
15.395	Alumina Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.073
(550)	AMP Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14
(13.418)	AMP Ltd	Morgan Stanley	—
(1.379)	Ampol Ltd	Goldman Sachs	(2.671)
(461)	Ampol Ltd	Morgan Stanley	(306)
(492)	ARB Corp Ltd	Goldman Sachs	138
3.319	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.420)
270	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	(110)
2.291	Aristocrat Leisure Ltd	Morgan Stanley	(2.688)
(390)	ASX Ltd	Goldman Sachs	1.329
275	AUB Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(168)
1.133	Aurizon Holdings Ltd	Goldman Sachs	259
21.833	Aurizon Holdings Ltd	Morgan Stanley	2.900
1.455	Austal Ltd	Bank of America Merrill Lynch	129
3.964	Austal Ltd	Goldman Sachs	380
2.145	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Goldman Sachs	2.390
1.279	Bapcor Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(244)
310	Bapcor Ltd	Goldman Sachs	(31)
952	Bapcor Ltd	Morgan Stanley	(176)
18.222	Beach Energy Ltd	Morgan Stanley	605
(1.337)	Bega Cheese Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(365)
(140)	Bega Cheese Ltd	Goldman Sachs	(38)
(297)	Bega Cheese Ltd (Rights)	Bank of America Merrill Lynch	(191)
(31)	Bega Cheese Ltd (Rights)	Goldman Sachs	(20)
739	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	703
4.579	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	Goldman Sachs	4.156
7.078	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	Morgan Stanley	2.089
(573)	BHP Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(833)
(2.166)	BHP Group Ltd	Goldman Sachs	(2.426)
(1.525)	BHP Group Ltd	Morgan Stanley	(1.148)
(5.288)	Bingo Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	195
(5.679)	Bingo Industries Ltd	Goldman Sachs	168
(151)	Blackmores Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(351)
(1.938)	Boral Ltd	Bank of America Merrill Lynch	357
(1.284)	Boral Ltd	Goldman Sachs	237
(18.139)	Bravura Solutions Ltd	Goldman Sachs	(1.119)
374	Breville Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(169)
2.135	Brickworks Ltd	Bank of America Merrill Lynch	412
890	Brickworks Ltd	Goldman Sachs	329
	Australien *Fortsetzung*		
13.715	BWP Trust (REIT)	Goldman Sachs	405
(2.661)	Centuria Industrial (REIT)	Goldman Sachs	37
1.778	Centuria Office (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(96)
3.656	Challenger Ltd	Goldman Sachs	1.005
11.651	Challenger Ltd	Morgan Stanley	2.973
(825)	Champion Iron Ltd	Goldman Sachs	(96)
(1.661)	Charter Hall Group (REIT)	Goldman Sachs	882
6.445	Charter Hall Long Wale (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(333)
7.027	Charter Hall Long Wale (REIT)	Goldman Sachs	(363)
7.024	Charter Hall Retail (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(288)
3.012	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(148)
7.881	Charter Hall Social Infrastructure (REIT)[π]	Goldman Sachs	—
2.883	CIMIC Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.743
3.336	CIMIC Group Ltd	Goldman Sachs	4.867
1.077	CIMIC Group Ltd	Morgan Stanley	1.422
(24.720)	Cleanaway Waste Management Ltd	Goldman Sachs	(384)
(3.007)	Cleanaway Waste Management Ltd	Morgan Stanley	(67)
40	Cochlear Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(371)
238	Cochlear Ltd	Goldman Sachs	(2.199)
73	Cochlear Ltd	Morgan Stanley	(339)
237	Coles Group Ltd	Goldman Sachs	2
2.001	Coles Group Ltd	Morgan Stanley	(133)
(2.256)	Collins Foods Ltd	Goldman Sachs	1.365
(2.086)	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	(5.041)
(171)	Commonwealth Bank of Australia	Morgan Stanley	67
400	Corporate Travel Management Ltd	Goldman Sachs	775
154	Corporate Travel Management Ltd	Morgan Stanley	41
(304)	Credit Corp Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(150)
(227)	Credit Corp Group Ltd	Goldman Sachs	(112)
(1.425)	Crown Resorts Ltd	Goldman Sachs	(95)
(2.177)	Crown Resorts Ltd	Morgan Stanley	(369)
3.367	CSR Ltd	Morgan Stanley	75
(5.701)	Data#3 Ltd	Goldman Sachs	(1.725)
1.110	Deterra Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	270
1.175	Deterra Royalties Ltd	Goldman Sachs	286
3.891	Deterra Royalties Ltd	Morgan Stanley	689
1.258	Dicker Data Ltd	Bank of America Merrill Lynch	381
412	Dicker Data Ltd	Goldman Sachs	154
1.371	Domain Holdings Australia Ltd	Goldman Sachs	84
8.141	Downer EDI Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(118)
3.794	Downer EDI Ltd	Goldman Sachs	(230)
1.254	Downer EDI Ltd	Morgan Stanley	(62)
1.016	Elders Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(990)
4.173	Elders Ltd	Goldman Sachs	(4.311)
(1.128)	EML Payments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(91)
(193)	EML Payments Ltd	Goldman Sachs	(28)
(652)	Evolution Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	245
(2.622)	Evolution Mining Ltd	Goldman Sachs	1.416

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
(2.753)	Evolution Mining Ltd	Morgan Stanley	975
259	Flight Centre Travel Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	138
200	Flight Centre Travel Group Ltd	Goldman Sachs	152
2.042	Flight Centre Travel Group Ltd	Morgan Stanley	1.522
(7.387)	Fortescue Metals Group Ltd	Goldman Sachs	(7.599)
(1)	G8 Education Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
1.850	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	560
2.186	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	Goldman Sachs	694
684	Goodman Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	55
587	Goodman Group (REIT)	Goldman Sachs	73
1.577	GPT Group (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	81
1.151	GPT Group (REIT)	Goldman Sachs	(8)
2.031	GrainCorp Ltd 'A'	Goldman Sachs	(120)
6.390	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	Goldman Sachs	(278)
(1.016)	GUD Holdings Ltd	Goldman Sachs	772
(12.403)	GWA Group Ltd	Goldman Sachs	(275)
(3.498)	Hansen Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(15.025)	Hansen Technologies Ltd	Goldman Sachs	(443)
4.296	Harvey Norman Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	127
1.971	Harvey Norman Holdings Ltd	Morgan Stanley	29
(2.005)	Healius Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(4.348)	Healius Ltd	Goldman Sachs	(417)
317	HUB24 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	73
(300)	IDP Education Ltd	Morgan Stanley	(46)
7.367	Iluka Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.631
13.634	Iluka Resources Ltd	Goldman Sachs	2.687
39.660	Iluka Resources Ltd	Morgan Stanley	2.634
(5.429)	Ingenia Communities Group (REIT)	Goldman Sachs	80
1.293	Insurance Australia Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(148)
466	Insurance Australia Group Ltd	Goldman Sachs	(27)
(1.112)	Integrated Research Ltd	Goldman Sachs	114
(1.143)	InvoCare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	304
11.864	IOOF Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.976
4.029	IOOF Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.011
12.950	IOOF Holdings Ltd	Morgan Stanley	1.147
(5.709)	IPH Ltd	Goldman Sachs	169
(1.224)	IRESS Ltd	Goldman Sachs	(569)
(482)	JB Hi-Fi Ltd	Bank of America Merrill Lynch	260
(95)	JB Hi-Fi Ltd	Morgan Stanley	(15)
957	Jumbo Interactive Ltd	Goldman Sachs	(21)
(1.417)	Kogan.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.810
(554)	Kogan.com Ltd	Goldman Sachs	1.357
(1.276)	Kogan.com Ltd	Morgan Stanley	847
7.878	Lifestyle Communities Ltd	Goldman Sachs	1.744
(4.537)	Link Administration Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	134
(1.629)	Link Administration Holdings Ltd	Goldman Sachs	48
	Australien *Fortsetzung*		
(9.127)	Link Administration Holdings Ltd	Morgan Stanley	—
(276)	Macquarie Group Ltd	Goldman Sachs	(13.941)
189	Magellan Financial Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(252)
592	Magellan Financial Group Ltd	Morgan Stanley	(987)
(4.605)	McMillan Shakespeare Ltd	Goldman Sachs	(2.378)
13.541	Medibank Pvt Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(599)
8.856	Medibank Pvt Ltd	Goldman Sachs	(408)
7.986	Medibank Pvt Ltd	Morgan Stanley	(118)
(337)	Megaport Ltd	Bank of America Merrill Lynch	410
(542)	Megaport Ltd	Goldman Sachs	660
(2.749)	Megaport Ltd	Morgan Stanley	1.846
14.689	Metcash Ltd	Goldman Sachs	(650)
4.276	Metcash Ltd	Morgan Stanley	(347)
921	Mineral Resources Ltd	Morgan Stanley	836
(2.968)	Monadelphous Group Ltd	Goldman Sachs	(3.986)
(2.231)	National Australia Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.288)
(4.027)	National Australia Bank Ltd	Goldman Sachs	(3.863)
(439)	Netwealth Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(161)
(2.152)	Newcrest Mining Ltd	Goldman Sachs	3.746
(262)	NEXTDC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	171
(1.372)	NEXTDC Ltd	Morgan Stanley	648
(1.883)	nib holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(597)
6.909	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(612)
(11.347)	NRW Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1.340)
1.732	Nufarm Ltd	Goldman Sachs	(175)
1.889	Nufarm Ltd	Morgan Stanley	(344)
(1.138)	Omni Bridgeway Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(395)
(1.567)	Omni Bridgeway Ltd	Goldman Sachs	(555)
244	Orica Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(82)
222	Orica Ltd	Goldman Sachs	(77)
1.058	Orica Ltd	Morgan Stanley	(242)
3.644	Origin Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.227
25.079	Origin Energy Ltd	Morgan Stanley	6.022
(2.230)	Orocobre Ltd	Goldman Sachs	(369)
(4.290)	Orora Ltd	Bank of America Merrill Lynch	359
(13.205)	Orora Ltd	Goldman Sachs	1.072
(7.115)	Orora Ltd	Morgan Stanley	472
3.193	OZ Minerals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.204
1.898	OZ Minerals Ltd	Goldman Sachs	1.835
2.865	OZ Minerals Ltd	Morgan Stanley	2.262
(1.307)	Pact Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	149
3.927	Pendal Group Ltd	Goldman Sachs	1.644
434	Perpetual Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.351
621	Perpetual Ltd	Goldman Sachs	1.934
630	Perpetual Ltd	Morgan Stanley	748
(954)	Premier Investments Ltd	Goldman Sachs	(458)
(7.942)	Ramelius Resources Ltd	Goldman Sachs	1.421
421	Ramsay Health Care Ltd	Morgan Stanley	(680)
206	REA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	637
21	REA Group Ltd	Goldman Sachs	64
515	REA Group Ltd	Morgan Stanley	1.748
(839)	Regis Resources Ltd	Goldman Sachs	104

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Australien *Fortsetzung*		
(3.693)	Regis Resources Ltd	Morgan Stanley	327
1.863	Reliance Worldwide Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(171)
895	Reliance Worldwide Corp Ltd	Goldman Sachs	(52)
2.329	Reliance Worldwide Corp Ltd	Morgan Stanley	(206)
(65)	Rio Tinto Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(372)	Rio Tinto Ltd	Goldman Sachs	(983)
(171)	Rio Tinto Ltd	Morgan Stanley	173
6.429	Rural Funds Group (REIT)	Goldman Sachs	285
1.305	Sandfire Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
2.520	Sandfire Resources Ltd	Goldman Sachs	56
(399)	Santos Ltd	Goldman Sachs	(88)
(2.163)	Select Harvests Ltd	Bank of America Merrill Lynch	383
(2.171)	Select Harvests Ltd	Goldman Sachs	384
(4.079)	Service Stream Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(391)
(10.788)	Service Stream Ltd	Goldman Sachs	(1.035)
(88)	Seven Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(947)	Seven Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(98)
(183)	Seven Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	111
(1.743)	SG Fleet Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(59)
(12.973)	Silver Lake Resources Ltd	Goldman Sachs	2.489
2.124	Sims Ltd	Bank of America Merrill Lynch	768
624	Sims Ltd	Goldman Sachs	203
2.089	Sims Ltd	Morgan Stanley	1.017
373	Sonic Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(340)
415	Sonic Healthcare Ltd	Goldman Sachs	(397)
107	Sonic Healthcare Ltd	Morgan Stanley	(22)
(8.666)	Spark Infrastructure Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	182
(7.197)	Spark Infrastructure Group (Unit)	Goldman Sachs	163
(3.295)	Spark Infrastructure Group (Unit)	Morgan Stanley	49
7.961	St Barbara Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.674)
5.894	St Barbara Ltd	Goldman Sachs	(1.218)
1.706	St Barbara Ltd	Morgan Stanley	(126)
1.883	Steadfast Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(122)
4.267	Steadfast Group Ltd	Goldman Sachs	31
(7.461)	Stockland (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(165)
(3.855)	Stockland (REIT)	Goldman Sachs	(57)
(7.159)	Suncorp Group Ltd	Goldman Sachs	(2.968)
4.888	Super Retail Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(627)
3.334	Super Retail Group Ltd	Goldman Sachs	(276)
906	Super Retail Group Ltd	Morgan Stanley	(100)
(3.967)	Tabcorp Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	849
(7.092)	Tabcorp Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.389
(12.743)	Tabcorp Holdings Ltd	Morgan Stanley	1.975
5.498	Tassal Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(203)
37.876	Tassal Group Ltd	Goldman Sachs	(1.817)
4.713	Technology One Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.220
2.408	Technology One Ltd	Goldman Sachs	462
3.709	Technology One Ltd	Morgan Stanley	437
	Australien *Fortsetzung*		
(5.762)	Telstra Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	425
(6.647)	Telstra Corp Ltd	Goldman Sachs	441
(13.588)	Telstra Corp Ltd	Morgan Stanley	100
(2.264)	TPG Telecom Ltd	Bank of America Merrill Lynch	390
(4.043)	TPG Telecom Ltd	Goldman Sachs	690
(2.063)	TPG Telecom Ltd	Morgan Stanley	609
1.386	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	(525)
1.575	Treasury Wine Estates Ltd	Goldman Sachs	(1.679)
(14.650)	Tuas Ltd	Bank of America Merrill Lynch	982
(4.835)	Tuas Ltd	Morgan Stanley	107
2.449	Vicinity Centres (REIT)	Goldman Sachs	(14)
12.000	Vicinity Centres (REIT)	Morgan Stanley	—
(5.184)	Village Roadshow Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.027)
(1.884)	Village Roadshow Ltd	Goldman Sachs	(737)
(3.619)	Vocus Group Ltd	Goldman Sachs	436
10.585	Waypoint REIT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(391)
14.318	Waypoint REIT (REIT)	Goldman Sachs	(528)
(1.857)	Webjet Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(651)
(3.428)	Webjet Ltd	Goldman Sachs	(1.720)
(5.402)	Wesfarmers Ltd	Goldman Sachs	(3.640)
(1.936)	Wesfarmers Ltd	Morgan Stanley	(586)
(3.131)	Western Areas Ltd	Goldman Sachs	(174)
(14.410)	Westgold Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.445
(4.369)	Westgold Resources Ltd	Goldman Sachs	709
491	WiseTech Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(341)
658	Woodside Petroleum Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(530)
192	Worley Ltd	Bank of America Merrill Lynch	222
1.377	Worley Ltd	Goldman Sachs	1.274
2.334	Worley Ltd	Morgan Stanley	517
(3.546)	Zip Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(372)
(5.631)	Zip Co Ltd	Morgan Stanley	597
			15.781
	Österreich		
(526)	ams AG	Morgan Stanley	71
(106)	ANDRITZ AG	Bank of America Merrill Lynch	10
(164)	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Bank of America Merrill Lynch	(405)
(169)	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	Goldman Sachs	(418)
(111)	BAWAG Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(144)
(29)	BAWAG Group AG	Morgan Stanley	6
731	CA Immobilien Anlagen AG	Goldman Sachs	614
(78)	DO & CO AG	Goldman Sachs	(851)
(456)	Erste Group Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	221
(139)	FACC AG	Goldman Sachs	(205)
(391)	IMMOFINANZ AG	Goldman Sachs	(585)
(631)	Kapsch TrafficCom AG	Bank of America Merrill Lynch	76
(312)	Kapsch TrafficCom AG	Goldman Sachs	37
1.169	Oesterreichische Post AG	Goldman Sachs	2.173
(1.811)	OMV AG	Goldman Sachs	(3.302)
113	Palfinger AG	Goldman Sachs	468
(558)	Raiffeisen Bank International AG	Morgan Stanley	(295)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Österreich *Fortsetzung*		
(292)	S IMMO AG	Bank of America Merrill Lynch	102
(994)	S&T AG	Goldman Sachs	(380)
(104)	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Goldman Sachs	(143)
(6)	Semperit AG Holding	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(160)	Semperit AG Holding	Goldman Sachs	(451)
(183)	Telekom Austria AG	Goldman Sachs	(4)
(800)	UNIQA Insurance Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(605)
(553)	Verbund AG	Bank of America Merrill Lynch	(3.151)
(59)	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Goldman Sachs	(48)
(307)	voestalpine AG[π]	Morgan Stanley	—
(138)	Wienerberger AG	Morgan Stanley	33
(135)	Zumtobel Group AG	Goldman Sachs	(118)
			(7.310)
	Bahamas		
(990)	OneSpaWorld Holdings Ltd	Goldman Sachs	(337)
			(337)
	Belgien		
(63)	Ackermans & van Haaren NV	Bank of America Merrill Lynch	15
(20)	Ackermans & van Haaren NV	Goldman Sachs	5
(37)	Aedifica SA (REIT)	Goldman Sachs	18
(18)	Aedifica SA (REIT)	Morgan Stanley	28
384	Ageas SA	Goldman Sachs	400
1.002	AGFA-Gevaert NV	Bank of America Merrill Lynch	(2)
186	Akka Technologies	Goldman Sachs	212
924	Befimmo SA (REIT)	Goldman Sachs	222
(243)	Bekaert SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.312)
(3)	Cie d'Entreprises CFE	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(387)	Cie d'Entreprises CFE	Goldman Sachs	(3.621)
236	Cofinimmo SA (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(566)
133	Cofinimmo SA (Reit)	Goldman Sachs	(319)
41	D'ieteren SA	Goldman Sachs	31
177	Elia Group SA/NV	Bank of America Merrill Lynch	318
75	Elia Group SA/NV	Morgan Stanley	81
134	Etablissements Franz Colruyt NV	Bank of America Merrill Lynch	95
502	Euronav NV	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(5.281)	Exmar NV	Goldman Sachs	(1.235)
1.212	Fagron	Bank of America Merrill Lynch	362
221	Fagron	Goldman Sachs	(8)
(51)	Gimv NV	Goldman Sachs	37
(110)	Groupe Bruxelles Lambert SA	Bank of America Merrill Lynch	(165)
(172)	Groupe Bruxelles Lambert SA	Goldman Sachs	(285)
177	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	32
114	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	Goldman Sachs	20
(263)	KBC Ancora	Bank of America Merrill Lynch	(454)
260	KBC Group NV	Bank of America Merrill Lynch	727
	Belgien *Fortsetzung*		
953	KBC Group NV	Morgan Stanley	892
(109)	Kinepolis Group NV	Goldman Sachs	(314)
376	Melexis NV	Goldman Sachs	2.741
623	Ontex Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(176)
(355)	Orange Belgium SA	Goldman Sachs	(213)
(462)	Proximus SADP	Goldman Sachs	210
1.253	Recticel SA	Bank of America Merrill Lynch	661
855	Recticel SA	Goldman Sachs	451
157	Retail Estates NV (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	320
(36)	Sioen Industries NV	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(52)	Sofina SA	Bank of America Merrill Lynch	(811)
(319)	Solvay SA	Bank of America Merrill Lynch	(3.191)
(546)	Telenet Group Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	(891)
(173)	Tessenderlo Group SA	Goldman Sachs	145
347	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	862
766	Umicore SA	Morgan Stanley	1.829
(28)	Van de Velde NV	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(32)	Van de Velde NV	Goldman Sachs	(54)
529	X-Fab Silicon Foundries SE	Bank of America Merrill Lynch	135
			(2.982)
	Bermuda		
(418)	Argo Group International Holdings Ltd	Goldman Sachs	443
411	Athene Holding Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(253)
1.186	Athene Holding Ltd 'A'	Morgan Stanley	735
794	Axalta Coating Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	297
1.135	Axalta Coating Systems Ltd	Goldman Sachs	410
167	Axalta Coating Systems Ltd	Morgan Stanley	30
372	Axis Capital Holdings Ltd	Morgan Stanley	(320)
381	Brookfield Renewable Partners LP	Bank of America Merrill Lynch	4.469
359	Bunge Ltd	Morgan Stanley	54
(1.989)	BW LPG Ltd	Goldman Sachs	(2.307)
(2.474)	BW Offshore Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(413)
(2.000)	Cafe de Coral Holdings Ltd	Morgan Stanley	41
1.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	Morgan Stanley	45
(251)	Enstar Group Ltd	Goldman Sachs	1.609
77	Essent Group Ltd	Morgan Stanley	(19)
(182)	Everest Re Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	479
(15)	Everest Re Group Ltd	Goldman Sachs	(27)
(60)	Everest Re Group Ltd	Morgan Stanley	385
12.000	First Pacific Co Ltd	Goldman Sachs	(219)
4.000	First Pacific Co Ltd	Morgan Stanley	(74)
(1.092)	Frontline Ltd	Goldman Sachs	399
1.750	Golden Ocean Group Ltd	Goldman Sachs	660
(8.860)	Hafnia Ltd	Goldman Sachs	705
(8.000)	Haitong International Securities Group Ltd	Morgan Stanley	(10)
(107)	Helen of Troy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	414
(247)	Hiscox Ltd	Morgan Stanley	78
(1.700)	Hongkong Land Holdings Ltd	Goldman Sachs	170

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Bermuda *Fortsetzung*		
(1.100)	Hongkong Land Holdings Ltd	Morgan Stanley	242
177	IHS Markit Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.280
15	IHS Markit Ltd	Morgan Stanley	89
787	Invesco Ltd	Bank of America Merrill Lynch	307
1.217	Invesco Ltd	Goldman Sachs	4
(365)	James River Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.420
(700)	Jardine Matheson Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	957
1.600	Jardine Strategic Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.062)
1.200	Jardine Strategic Holdings Ltd	Morgan Stanley	(1.556)
(1.000)	Johnson Electric Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	134
(1.000)	Johnson Electric Holdings Ltd	Goldman Sachs	134
2.500	Kerry Logistics Network Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(168)
1.500	Kerry Logistics Network Ltd	Goldman Sachs	(101)
13.000	Kerry Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(966)
1.000	Kerry Properties Ltd	Goldman Sachs	(98)
9.500	Kerry Properties Ltd	Morgan Stanley	(1.217)
35	Lancashire Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8
2.126	Lancashire Holdings Ltd	Goldman Sachs	512
(828)	Liberty Latin America Ltd ‘C’	Goldman Sachs	170
(2.000)	Luk Fook Holdings International Ltd	Goldman Sachs	52
(12.400)	Man Wah Holdings Ltd	Goldman Sachs	1.160
(40.643)	Mandarin Oriental International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.032)
(900)	Mandarin Oriental International Ltd	Goldman Sachs	(45)
479	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.117
1.436	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Goldman Sachs	2.297
535	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	Morgan Stanley	1.252
11.000	NWS Holdings Ltd	Goldman Sachs	(397)
(56)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldman Sachs	260
(103)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Morgan Stanley	379
(2.000)	Shangri-La Asia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23
(24.000)	Shangri-La Asia Ltd	Goldman Sachs	932
(580)	Signet Jewelers Ltd	Goldman Sachs	(2.523)
(4.532)	Stolt-Nielsen Ltd	Goldman Sachs	1.390
(2.874)	Third Point Reinsurance Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(504)
1.328	Triton International Ltd	Goldman Sachs	4.807
(148.000)	United Energy Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(764)
40	White Mountains Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	743
(5.000)	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	Goldman Sachs	52
			15.069
	Britische Jungferninseln		
(256)	Capri Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(1.232)	Nomad Foods Ltd	Goldman Sachs	(579)
			(773)
	Kanada		
920	Aecon Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	391
945	Aecon Group Inc	Goldman Sachs	402
(176)	Ag Growth International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(333)
396	Agnico Eagle Mines Ltd	Goldman Sachs	(1.956)
950	Air Canada	Goldman Sachs	3.131
143	Air Canada	Morgan Stanley	347
(1.129)	Alamos Gold Inc ‘A’	Morgan Stanley	192
1.044	Alaris Equity Partners Income (Unit)	Goldman Sachs	480
604	Algonquin Power & Utilities Corp	Bank of America Merrill Lynch	(79)
1.296	Algonquin Power & Utilities Corp	Goldman Sachs	(170)
2.191	Algonquin Power & Utilities Corp	Morgan Stanley	440
(1.470)	Alimentation Couche-Tard Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	2.216
(450)	Alimentation Couche-Tard Inc ‘B’	Morgan Stanley	132
1.221	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	963
100	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	2
315	AltaGas Ltd	Bank of America Merrill Lynch	73
336	AltaGas Ltd	Goldman Sachs	192
1.093	Altius Minerals Corp	Bank of America Merrill Lynch	287
3.629	Altius Minerals Corp	Goldman Sachs	954
(208)	Altus Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8
(132)	Altus Group Ltd	Goldman Sachs	5
(97)	Andlauer Healthcare Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	150
(110)	Andlauer Healthcare Group Inc	Goldman Sachs	170
631	ARC Resources Ltd	Bank of America Merrill Lynch	371
7.226	ARC Resources Ltd	Goldman Sachs	4.093
4.248	ARC Resources Ltd	Morgan Stanley	854
176	Aritzia Inc	Goldman Sachs	(185)
421	Artis Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	133
2.593	Artis Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	822
80	Atco Ltd ‘I’	Goldman Sachs	(7)
595	ATS Automation Tooling Systems Inc	Goldman Sachs	879
(2.821)	B2Gold Corp	Morgan Stanley	44
307	Badger Daylighting Ltd	Bank of America Merrill Lynch	269
278	Badger Daylighting Ltd	Goldman Sachs	233
(1.271)	Ballard Power Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.738)
1.258	Bank of Montreal	Bank of America Merrill Lynch	1.065
59	Bank of Montreal	Goldman Sachs	285
377	Bank of Montreal	Morgan Stanley	309
785	Bank of Nova Scotia	Morgan Stanley	303
312	Bausch Health Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(205)
1.191	Bausch Health Cos Inc	Goldman Sachs	(1.124)
(859)	BCE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(173)
(482)	BCE Inc	Goldman Sachs	(97)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(1.931)	BCE Inc	Morgan Stanley	(269)
4.328	Birchcliff Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	221
5.215	Birchcliff Energy Ltd	Goldman Sachs	194
(3.760)	BlackBerry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.762)
(3.303)	BlackBerry Ltd	Goldman Sachs	(2.426)
1.140	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	1.710
(629)	Boralex Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.346)
(177)	Boralex Inc ‘A’	Goldman Sachs	(333)
(200)	Boralex Inc ‘A’	Morgan Stanley	(241)
342	Brookfield Infrastructure Corp ‘A’	Goldman Sachs	(107)
(381)	Brookfield Renewable Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.499)
397	Brookfield Renewable Corp ‘A’	Morgan Stanley	481
137	CAE Inc	Goldman Sachs	119
961	Cameco Corp	Goldman Sachs	(205)
(3.697)	Canaccord Genuity Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(964)
(2.532)	Canaccord Genuity Group Inc	Goldman Sachs	(1.044)
444	Canada Goose Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(247)
529	Canada Goose Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(448)
328	Canada Goose Holdings Inc	Goldman Sachs	(462)
803	Canada Goose Holdings Inc	Goldman Sachs	(594)
40	Canada Goose Holdings Inc	Morgan Stanley	(80)
(67)	Canadian Pacific Railway Ltd	Goldman Sachs	1.039
(281)	Canadian Pacific Railway Ltd	Morgan Stanley	2.103
(834)	Canadian Solar Inc	Morgan Stanley	(3.002)
(160)	Canadian Tire Corp Ltd ‘A’	Morgan Stanley	(533)
547	Canadian Utilities Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	529
740	Canadian Utilities Ltd ‘A’	Goldman Sachs	715
471	Canadian Utilities Ltd ‘A’	Morgan Stanley	310
(5.969)	Capital Power Corp	Morgan Stanley	(4.984)
(279)	Cascades Inc	Goldman Sachs	27
(595)	Celestica Inc	Goldman Sachs	(313)
6.421	Cenovus Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.812
3.005	Cenovus Energy Inc	Morgan Stanley	—
(341)	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(928)
(220)	CGI Inc	Morgan Stanley	(488)
1.514	Chorus Aviation Inc	Bank of America Merrill Lynch	205
899	Chorus Aviation Inc	Goldman Sachs	128
(312)	CI Financial Corp	Morgan Stanley	99
654	Cineplex Inc	Bank of America Merrill Lynch	413
140	Colliers International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	680
141	Colliers International Group Inc	Morgan Stanley	313
(4.796)	Cominar ‘U’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	—
(630)	Computer Modelling Group Ltd	Goldman Sachs	(27)
(10)	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(380)
(12)	Constellation Software Inc	Goldman Sachs	(1.157)
(7)	Constellation Software Inc	Morgan Stanley	86
(14)	Corby Spirit and Wine Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
	Kanada *Fortsetzung*		
(62)	Corby Spirit and Wine Ltd	Goldman Sachs	2
(1.435)	Corus Entertainment Inc	Goldman Sachs	(44)
932	Crombie Real Estate Investment Trust (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(223)
1.033	Descartes Systems Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.225
194	Descartes Systems Group Inc	Goldman Sachs	793
667	Descartes Systems Group Inc	Morgan Stanley	784
(205)	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	(304)
(162)	Dollarama Inc	Morgan Stanley	(233)
(1.525)	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	(153)
443	Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	154
2.473	Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	860
(2.061)	ECN Capital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(207)
(712)	Eldorado Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	929
(1.439)	Eldorado Gold Corp	Goldman Sachs	2.529
(2.417)	Eldorado Gold Corp	Morgan Stanley	1.476
(539)	Element Fleet Management Corp	Bank of America Merrill Lynch	(100)
(1.842)	Element Fleet Management Corp	Goldman Sachs	(342)
(160)	Element Fleet Management Corp	Morgan Stanley	(16)
1.335	Emera Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.307)
621	Emera Inc	Goldman Sachs	(346)
3.955	Emera Inc	Morgan Stanley	(2.323)
971	Enbridge Inc	Goldman Sachs	2.668
3.546	Endeavour Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.124)
781	Endeavour Silver Corp	Goldman Sachs	(248)
553	Enerflex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	586
927	Enerflex Ltd	Goldman Sachs	982
(4.993)	Enerplus Corp	Goldman Sachs	(1.988)
287	Enghouse Systems Ltd	Goldman Sachs	722
1.662	Equinox Gold Corp	Goldman Sachs	(1.234)
56	Equitable Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
185	Equitable Group Inc	Goldman Sachs	(84)
1.000	ERO Copper Corp	Goldman Sachs	1.662
(126)	Evertz Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9
132	Exchange Income Corp	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(790)	Extendicare Inc	Bank of America Merrill Lynch	28
(8)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(59)
(27)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Goldman Sachs	10
(72)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Morgan Stanley	33
(1.385)	Fiera Capital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(643)	Finning International Inc	Goldman Sachs	(855)
(169)	Finning International Inc	Morgan Stanley	(25)
1.972	First Majestic Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.242)
540	First Majestic Silver Corp	Goldman Sachs	(438)
1.881	First Majestic Silver Corp	Morgan Stanley	829

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
304	First National Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	242
50	First National Financial Corp	Goldman Sachs	40
(1.370)	First Quantum Minerals Ltd	Morgan Stanley	(816)
197	FirstService Corp	Goldman Sachs	(554)
359	FirstService Corp	Morgan Stanley	355
2.572	Fortis Inc	Morgan Stanley	(1.929)
988	Fortuna Silver Mines Inc	Bank of America Merrill Lynch	(530)
1.503	Fortuna Silver Mines Inc	Goldman Sachs	(834)
82	Franco-Nevada Corp	Bank of America Merrill Lynch	46
(750)	Freehold Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(307)
(1.239)	Freehold Royalties Ltd	Goldman Sachs	9
(438)	Genworth MI Canada Inc	Goldman Sachs	50
(497)	George Weston Ltd	Morgan Stanley	(8)
(302)	goeasy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	176
(848)	Gran Colombia Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	229
1.642	Great-West Lifeco Inc	Morgan Stanley	76
(84)	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(57)
(1.529)	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	(1.040)
(334)	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	3
189	HLS Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(88)
285	Home Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	271
1.243	Hudbay Minerals Inc	Goldman Sachs	827
782	Husky Energy Inc	Goldman Sachs	496
(854)	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.109
(1.191)	iA Financial Corp Inc	Morgan Stanley	764
(3.636)	IAMGOLD Corp	Bank of America Merrill Lynch	815
(700)	IAMGOLD Corp	Morgan Stanley	(5)
(182)	IGM Financial Inc	Morgan Stanley	(56)
300	IMAX Corp	Goldman Sachs	(188)
577	Imperial Oil Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(522)
1.288	Imperial Oil Ltd	Goldman Sachs	(176)
2.019	Imperial Oil Ltd	Morgan Stanley	(250)
972	Innergex Renewable Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.003
1.422	Innergex Renewable Energy Inc	Goldman Sachs	3.079
1.812	Innergex Renewable Energy Inc	Morgan Stanley	2.410
180	Intact Financial Corp	Morgan Stanley	(561)
2.508	Inter Pipeline Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.974
2.568	Inter Pipeline Ltd	Goldman Sachs	2.413
3.123	Inter Pipeline Ltd	Morgan Stanley	1.497
(434)	Interfor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(356)
(814)	Interfor Corp	Goldman Sachs	(633)
2.610	InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	464
(224)	Intertape Polymer Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(177)
(740)	Intertape Polymer Group Inc	Goldman Sachs	(419)
458	Jamieson Wellness Inc	Goldman Sachs	49
61	Keyera Corp	Bank of America Merrill Lynch	95
3.048	Keyera Corp	Goldman Sachs	5.282
	Kanada *Fortsetzung*		
276	Keyera Corp	Morgan Stanley	205
338	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(84)
3.393	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	(840)
(34)	Kinaxis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(631)
(85)	Kinaxis Inc	Morgan Stanley	(689)
(861)	Kinross Gold Corp	Goldman Sachs	443
(1.721)	Knight Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(173)
(4.507)	Knight Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(453)
(607)	Labrador Iron Ore Royalty Corp	Goldman Sachs	(684)
(150)	Lassonde Industries Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	345
1.251	Laurentian Bank of Canada	Goldman Sachs	3.376
(108)	Lightspeed POS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(951)
(69)	Lightspeed POS Inc	Goldman Sachs	(603)
(195)	Lightspeed POS Inc	Morgan Stanley	(646)
(137)	Linamar Corp	Bank of America Merrill Lynch	199
(360)	Linamar Corp	Goldman Sachs	435
479	Lions Gate Entertainment Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	51
230	Loblaw Cos Ltd	Goldman Sachs	(49)
(467)	Lundin Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	206
336	Lundin Mining Corp	Bank of America Merrill Lynch	329
(330)	MAG Silver Corp	Goldman Sachs	707
(54)	Magna International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(1.563)	Magna International Inc	Morgan Stanley	(326)
(1.432)	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(310)
(5.585)	Manulife Financial Corp	Goldman Sachs	(1.209)
(2.208)	Manulife Financial Corp	Morgan Stanley	(717)
444	Maple Leaf Foods Inc	Goldman Sachs	229
565	Martinrea International Inc	Bank of America Merrill Lynch	402
(167)	Masonite International Corp	Goldman Sachs	(729)
(4.322)	MEG Energy Corp	Goldman Sachs	(2.406)
(317)	Methanex Corp	Goldman Sachs	(1.699)
2.007	Metro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.372)
242	Metro Inc	Goldman Sachs	(269)
2.523	Metro Inc	Morgan Stanley	(1.327)
116	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	45
3.187	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	1.232
1.859	Morguard Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.768
3.925	Morguard Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	3.733
250	Morneau Shepell Inc	Bank of America Merrill Lynch	197
185	MTY Food Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	371
(3.110)	Mullen Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(625)
(605)	National Bank of Canada	Goldman Sachs	(1.134)
(372)	National Bank of Canada	Morgan Stanley	(144)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
760	NFI Group Inc	Goldman Sachs	958
(659)	North West Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(428)
(1.177)	North West Co Inc	Goldman Sachs	(478)
(57)	Northland Power Inc	Bank of America Merrill Lynch	(220)
(251)	Northland Power Inc	Goldman Sachs	(968)
(528)	Northland Power Inc	Morgan Stanley	(1.694)
775	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	42
4.457	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	241
(292)	Novagold Resources Inc	Goldman Sachs	343
542	Novanta Inc	Goldman Sachs	1.447
(1.734)	Nutrien Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.829)
(87)	Nutrien Ltd	Goldman Sachs	(459)
(231)	Nutrien Ltd	Morgan Stanley	(482)
(976)	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.786)
(157)	Open Text Corp	Goldman Sachs	(186)
(180)	Open Text Corp	Morgan Stanley	(107)
147	Osisko Gold Royalties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(84)
380	Osisko Gold Royalties Ltd	Goldman Sachs	(217)
409	Osisko Gold Royalties Ltd	Morgan Stanley	22
1.042	Osisko Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	(242)
5.121	Osisko Mining Inc	Goldman Sachs	(1.188)
(2.462)	Park Lawn Corp	Goldman Sachs	2.456
1.189	Parkland Corp	Goldman Sachs	(421)
(1.452)	Pason Systems Inc	Goldman Sachs	(1.594)
789	Pembina Pipeline Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.539
733	Pembina Pipeline Corp	Goldman Sachs	1.476
2.697	Pembina Pipeline Corp	Morgan Stanley	1.001
1.200	Peyto Exploration & Development Corp	Bank of America Merrill Lynch	180
(1.293)	Power Corp of Canada	Bank of America Merrill Lynch	(870)
(1.125)	Power Corp of Canada	Morgan Stanley	244
2.554	PrairieSky Royalty Ltd	Goldman Sachs	2.172
(4.122)	Premier Gold Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	—
(81)	Premium Brands Holdings Corp	Goldman Sachs	34
(542)	Pretium Resources Inc	Goldman Sachs	620
(899)	Pretium Resources Inc	Morgan Stanley	222
(505)	Quebecor Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	168
(1.660)	Quebecor Inc ‘B’	Goldman Sachs	552
(499)	Quebecor Inc ‘B’	Morgan Stanley	(66)
(146)	Real Matters Inc	Bank of America Merrill Lynch	566
(755)	Real Matters Inc	Goldman Sachs	3.560
(1.724)	Real Matters Inc	Morgan Stanley	1.080
(552)	Recipe Unlimited Corp	Bank of America Merrill Lynch	(531)
137	Restaurant Brands International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(443)
748	Restaurant Brands International Inc	Goldman Sachs	(2.417)
121	Restaurant Brands International Inc	Morgan Stanley	(295)
118	Richelieu Hardware Ltd	Bank of America Merrill Lynch	47
(356)	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(237)
(667)	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	Morgan Stanley	(108)
(1.623)	Rogers Sugar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(321)
(92)	Royal Bank of Canada	Goldman Sachs	39
(3.501)	Sabina Gold & Silver Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.029
(6.476)	Sabina Gold & Silver Corp	Goldman Sachs	1.903
11.519	Sandstorm Gold Ltd	Goldman Sachs	(5.700)
(177)	Saputo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(186)
(138)	Saputo Inc	Goldman Sachs	(130)
(395)	Saputo Inc	Morgan Stanley	(373)
1.801	Savaria Corp	Goldman Sachs	627
1.014	Seabridge Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	(240)
1.895	Seabridge Gold Inc	Goldman Sachs	(1.296)
1.463	Seven Generations Energy Ltd ‘A’	Goldman Sachs	554
(487)	Shaw Communications Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	207
(271)	Shaw Communications Inc ‘B’	Goldman Sachs	115
(373)	Shaw Communications Inc ‘B’	Morgan Stanley	46
(2.362)	Sienna Senior Living Inc	Bank of America Merrill Lynch	(310)
(1.458)	Silvercorp Metals Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.875
213	Sleep Country Canada Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(122)
812	Sleep Country Canada Holdings Inc	Goldman Sachs	(465)
851	SmartCentres Real Estate Investment Trust (Reit)	Morgan Stanley	(228)
527	SNC-Lavalin Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	959
494	SNC-Lavalin Group Inc	Goldman Sachs	920
236	SNC-Lavalin Group Inc	Morgan Stanley	245
1.110	Spin Master Corp	Bank of America Merrill Lynch	(446)
763	Spin Master Corp	Goldman Sachs	(307)
511	SSR Mining Inc	Bank of America Merrill Lynch	(645)
611	SSR Mining Inc	Goldman Sachs	(906)
1.583	SSR Mining Inc	Morgan Stanley	(734)
(957)	Stantec Inc	Bank of America Merrill Lynch	(422)
(767)	Stantec Inc	Goldman Sachs	(338)
(948)	Stella-Jones Inc	Goldman Sachs	(768)
549	Summit Industrial Income REIT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(4.311)	Sun Life Financial Inc	Morgan Stanley	3.882
1.110	Suncor Energy Inc	Goldman Sachs	1.712
103	Suncor Energy Inc	Morgan Stanley	10
(2.508)	Superior Plus Corp	Goldman Sachs	(1.125)
733	TC Energy Corp	Morgan Stanley	850
1.962	Teck Resources Ltd ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	1.915
360	Teck Resources Ltd ‘B’	Goldman Sachs	323
711	Teck Resources Ltd ‘B’	Morgan Stanley	583
2.312	TELUS Corp	Bank of America Merrill Lynch	178
1.606	TELUS Corp	Goldman Sachs	99
8.134	TELUS Corp	Morgan Stanley	2.767
(350)	Teranga Gold Corp	Goldman Sachs	208
(3.619)	Teranga Gold Corp	Morgan Stanley	—
(1.406)	TFI International Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.381
(889)	TFI International Inc	Morgan Stanley	69

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(1.202)	Thomson Reuters Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.968
(6)	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	20
2.145	Timbercreek Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	265
425	Timbercreek Financial Corp	Goldman Sachs	53
45	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15)
93	TMX Group Ltd	Goldman Sachs	(30)
37	TMX Group Ltd	Morgan Stanley	35
(265)	Torex Gold Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	324
(509)	Torex Gold Resources Inc	Goldman Sachs	622
(1.567)	Toronto-Dominion Bank	Morgan Stanley	(715)
1.484	Tourmaline Oil Corp	Bank of America Merrill Lynch	746
(3.584)	TransAlta Corp	Goldman Sachs	(1.127)
160	TransAlta Renewables Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
306	TransAlta Renewables Inc	Goldman Sachs	220
(1.217)	Transat AT Inc	Bank of America Merrill Lynch	(536)
(2.008)	Transcontinental Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.059)
(234)	Transcontinental Inc ‘A’	Goldman Sachs	(356)
341	Tricon Residential Inc	Goldman Sachs	(100)
256	Turquoise Hill Resources Ltd	Goldman Sachs	(12)
(1.437)	Uranium Participation Corp	Bank of America Merrill Lynch	22
(363)	Victoria Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	17
15	Viemed Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
1.161	Viemed Healthcare Inc	Goldman Sachs	862
(366)	Wesdome Gold Mines Ltd	Goldman Sachs	(167)
(390)	West Fraser Timber Co Ltd	Goldman Sachs	283
(467)	Westshore Terminals Investment Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13)
573	Wheaton Precious Metals Corp	Morgan Stanley	(678)
(6.539)	Whitecap Resources Inc	Goldman Sachs	(3.473)
83	Winpak Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(25)
304	Winpak Ltd	Goldman Sachs	(90)
546	WPT Industrial Real Estate Investment Trust (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	197
290	WPT Industrial Real Estate Investment Trust (Reit)	Goldman Sachs	67
323	Xenon Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	264
304	Zymeworks Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.656
89	Zymeworks Inc	Goldman Sachs	925
			25.456
	Kaimaninseln		
190	Ambarella Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.244
41.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	Goldman Sachs	(3.385)
500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	35
8.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Morgan Stanley	(2.813)
(3.500)	CK Asset Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(361)
(9.500)	CK Asset Holdings Ltd	Goldman Sachs	77
(9.000)	CK Hutchison Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.277)
(2.500)	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldman Sachs	(22)
(325)	Endeavour Mining Corp	Goldman Sachs	392
(90)	Endeavour Mining Corp	Morgan Stanley	15
	Kaimaninseln *Fortsetzung*		
4.800	ESR Cayman Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.084)
800	ESR Cayman Ltd	Morgan Stanley	(181)
(89)	Fabrinet	Goldman Sachs	152
46.000	FIH Mobile Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(349)
(342)	Fresh Del Monte Produce Inc	Goldman Sachs	(133)
11	Global Indemnity Ltd	Goldman Sachs	72
1.556	Greenlight Capital Re Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(59)
1.263	Greenlight Capital Re Ltd ‘A’	Goldman Sachs	(13)
6.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	Goldman Sachs	116
(252)	Herbalife Nutrition Ltd	Goldman Sachs	34
(176)	Herbalife Nutrition Ltd	Morgan Stanley	—
152	Ichor Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	254
154	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	(88)
870	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Goldman Sachs	(60)
2.051	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	Morgan Stanley	(123)
(8.000)	MGM China Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(83)
(13.600)	MGM China Holdings Ltd	Goldman Sachs	(140)
(8.000)	Minth Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	516
1.751	Sapiens International Corp NV	Goldman Sachs	79
(11.000)	SITC International Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	2.206
112	SMART Global Holdings Inc	Goldman Sachs	49
574	Theravance Biopharma Inc	Goldman Sachs	(510)
(26.000)	WH Group Ltd	Goldman Sachs	1.275
1.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Goldman Sachs	(109)
16.400	Wynn Macau Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.058)
(6.200)	XD Inc	Goldman Sachs	(3.011)
			(6.343)
	Curaçao		
216	Schlumberger NV	Bank of America Merrill Lynch	345
			345
	Dänemark		
(188)	Ambu A/S ‘B’	Goldman Sachs	(303)
(613)	Ambu A/S ‘B’	Morgan Stanley	(1.215)
3	AP Moller - Maersk A/S ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	687
7	AP Moller - Maersk A/S ‘A’	Morgan Stanley	937
14	AP Moller - Maersk A/S ‘B’	Goldman Sachs	2.934
(52)	Carlsberg A/S ‘B’	Goldman Sachs	239
(85)	Carlsberg A/S ‘B’	Morgan Stanley	36
96	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	(386)
408	Chr Hansen Holding A/S	Goldman Sachs	(171)
224	Chr Hansen Holding A/S	Morgan Stanley	(650)
28	Coloplast A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	113
188	Coloplast A/S ‘B’	Goldman Sachs	(95)
46	Coloplast A/S ‘B’	Morgan Stanley	74
(236)	D/S Norden A/S	Bank of America Merrill Lynch	(198)
375	Demant A/S	Bank of America Merrill Lynch	1.243
192	Demant A/S	Goldman Sachs	572
145	Drilling Co of 1972 A/S	Goldman Sachs	(155)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Dänemark *Fortsetzung*		
32	DSV PANALPINA A/S	Bank of America Merrill Lynch	(25)
719	DSV PANALPINA A/S	Morgan Stanley	(3.709)
534	FLSmidth & Co A/S	Bank of America Merrill Lynch	1.101
473	FLSmidth & Co A/S	Goldman Sachs	1.059
103	FLSmidth & Co A/S	Morgan Stanley	83
(288)	H Lundbeck A/S	Bank of America Merrill Lynch	90
991	ISS A/S	Goldman Sachs	402
825	ISS A/S	Morgan Stanley	485
773	Jyske Bank A/S RegS	Bank of America Merrill Lynch	972
134	Jyske Bank A/S RegS	Goldman Sachs	83
276	Jyske Bank A/S RegS	Morgan Stanley	71
(34)	Netcompany Group A/S	Goldman Sachs	(282)
(354)	Netcompany Group A/S	Morgan Stanley	(2.654)
(1.920)	Nilfisk Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	(7.260)
343	NKT A/S	Goldman Sachs	(553)
559	NKT A/S	Goldman Sachs	3.091
(144)	NNIT A/S	Bank of America Merrill Lynch	19
929	Novozymes A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(2.306)
558	Novozymes A/S ‘B’	Goldman Sachs	(1.190)
273	Novozymes A/S ‘B’	Morgan Stanley	(260)
105	Orsted A/S	Bank of America Merrill Lynch	47
(1.396)	Pandora A/S	Morgan Stanley	(5.761)
(108)	Per Aarsleff Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	(165)
118	Ringkjoebing Landbobank A/S	Bank of America Merrill Lynch	99
66	Ringkjoebing Landbobank A/S	Goldman Sachs	64
30	ROCKWOOL International A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(1.480)
51	ROCKWOOL International A/S ‘B’	Morgan Stanley	(1.694)
(3.672)	Scandinavian Tobacco Group A/S	Bank of America Merrill Lynch	(566)
(111)	Schouw & Co A/S	Bank of America Merrill Lynch	71
83	SimCorp A/S	Bank of America Merrill Lynch	385
328	SimCorp A/S	Goldman Sachs	1.916
147	SimCorp A/S	Morgan Stanley	995
358	Spar Nord Bank A/S	Bank of America Merrill Lynch	(109)
2.783	Spar Nord Bank A/S	Goldman Sachs	(277)
177	Sydbank AS	Bank of America Merrill Lynch	(63)
606	Sydbank AS	Goldman Sachs	(185)
(132)	Topdanmark AS	Bank of America Merrill Lynch	77
(43)	Topdanmark AS	Morgan Stanley	49
97	Zealand Pharma A/S	Bank of America Merrill Lynch	181
188	Zealand Pharma A/S	Goldman Sachs	368
			(13.169)
	Faeroe Islands		
34	Bakkafrost P/F	Bank of America Merrill Lynch	(180)
501	Bakkafrost P/F	Goldman Sachs	(2.568)
67	Bakkafrost P/F	Morgan Stanley	(8)
			(2.756)
	Finnland		
(667)	Adapteo Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(2.165)	Adapteo Oyj	Goldman Sachs	(383)
2.061	Aktia Bank Oyj	Bank of America Merrill Lynch	346
5.001	Aktia Bank Oyj	Goldman Sachs	840
(352)	BasWare Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(45)
(258)	BasWare Oyj	Goldman Sachs	(47)
(212)	Cargotec Oyj	Bank of America Merrill Lynch	23
(177)	Cargotec Oyj	Morgan Stanley	(416)
(63)	Caverion Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(10.872)	Caverion Oyj	Goldman Sachs	(1.956)
(6.613)	Citycon Oyj	Bank of America Merrill Lynch	1.810
623	Elisa Oyj	Morgan Stanley	(284)
(964)	Fortum Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(1.374)
(847)	Fortum Oyj	Goldman Sachs	(1.406)
(4.631)	Fortum Oyj	Morgan Stanley	(7.972)
(3.490)	F-Secure Oyj	Goldman Sachs	(230)
(353)	Huhtamaki Oyj	Morgan Stanley	745
(105)	Kesko Oyj ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(115)
(2.381)	Kesko Oyj ‘B’	Morgan Stanley	(1.115)
115	Kojamo Oyj	Goldman Sachs	(31)
730	Kojamo Oyj	Morgan Stanley	(193)
83	Kone Oyj ‘B’	Morgan Stanley	74
(1.832)	Metsa Board Oyj	Goldman Sachs	(82)
(242)	Metso Outotec Oyj	Goldman Sachs	(18)
190	Musti Group Oyj	Goldman Sachs	205
8.674	Nordea Bank Abp	Bank of America Merrill Lynch	(610)
2.520	Nordea Bank Abp	Morgan Stanley	(68)
(340)	Orion Oyj ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(298)
(4.140)	Outokumpu Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(79)
474	Rovio Entertainment Oyj	Bank of America Merrill Lynch	6
284	Sampo Oyj ‘A’	Morgan Stanley	361
(257)	Sanoma Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(43)
(1.129)	Sanoma Oyj	Goldman Sachs	31
(82)	Stora Enso Oyj ‘R’	Goldman Sachs	(74)
(3.274)	Stora Enso Oyj ‘R’	Morgan Stanley	(2.219)
(1.163)	TietoEVRY Oyj	Morgan Stanley	(1.837)
288	Tokmanni Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	146
1.036	Tokmanni Group Corp	Goldman Sachs	413
(389)	UPM-Kymmene Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(915)
(130)	UPM-Kymmene Oyj	Goldman Sachs	(250)
(1.078)	UPM-Kymmene Oyj	Morgan Stanley	(1.849)
(190)	Uponor Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(171)
112	Valmet Oyj	Goldman Sachs	(16)
1.467	Wartsila Oyj Abp	Morgan Stanley	(271)
1.459	YIT Oyj	Bank of America Merrill Lynch	(149)
6.480	YIT Oyj	Goldman Sachs	(691)
			(20.336)
	Frankreich		
(655)	ABC arbitrage	Goldman Sachs	(14)
(1.377)	Accor SA	Morgan Stanley	1.520

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
218	Aeroports de Paris	Goldman Sachs	(418)
592	Air France-KLM	Bank of America Merrill Lynch	643
3.579	Air France-KLM	Morgan Stanley	2.949
147	Air Liquide SA	Goldman Sachs	493
370	Air Liquide SA	Morgan Stanley	352
(114)	Albioma SA	Goldman Sachs	(236)
1.674	ALD SA	Bank of America Merrill Lynch	(608)
295	ALD SA	Goldman Sachs	(170)
844	ALD SA	Morgan Stanley	(243)
1.793	Alstom SA	Morgan Stanley	7.678
(43)	Alten SA	Goldman Sachs	141
464	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	(306)
352	Amundi SA	Goldman Sachs	(232)
428	Amundi SA	Morgan Stanley	(411)
(7)	Atos SE	Bank of America Merrill Lynch	(66)
(2.696)	AXA SA	Morgan Stanley	(2.852)
(1.211)	Beneteau SA	Goldman Sachs	(247)
(17.452)	Bollore SA	Morgan Stanley	2.722
(173)	Bonduelle SCA	Goldman Sachs	(66)
(829)	Bouygues SA	Morgan Stanley	(229)
411	Carrefour SA	Bank of America Merrill Lynch	55
1.656	Carrefour SA	Goldman Sachs	(51)
582	Carrefour SA	Morgan Stanley	279
136	Chargeurs SA	Bank of America Merrill Lynch	108
226	Cie des Alpes	Bank of America Merrill Lynch	22
(114)	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(69)	Cie Plastic Omnium SA[π]	Goldman Sachs	—
(63)	Covivio (Reit)	Morgan Stanley	261
97	Credit Agricole SA	Goldman Sachs	118
2.464	Credit Agricole SA	Morgan Stanley	1.460
238	Danone SA	Bank of America Merrill Lynch	619
413	Danone SA	Goldman Sachs	(288)
(23)	Dassault Aviation SA	Bank of America Merrill Lynch	1.117
370	Dassault Systemes SE	Bank of America Merrill Lynch	953
165	Dassault Systemes SE	Morgan Stanley	287
(5.257)	Derichebourg SA	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(3.675)	Derichebourg SA	Goldman Sachs	(62)
(262)	Edenred	Bank of America Merrill Lynch	(776)
(160)	Eiffage SA	Bank of America Merrill Lynch	8
815	Elior Group SA	Goldman Sachs	(182)
181	Elis SA	Morgan Stanley	(24)
(67)	Eramet SA	Goldman Sachs	(160)
(372)	Etablissements Maurel et Prom SA	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(830)	Etablissements Maurel et Prom SA	Goldman Sachs	(30)
3.448	Eutelsat Communications SA	Bank of America Merrill Lynch	(3.440)
119	Faurecia SE	Bank of America Merrill Lynch	464
1.032	Faurecia SE	Goldman Sachs	4.023
417	Faurecia SE	Morgan Stanley	1.366
(41)	FFP	Bank of America Merrill Lynch	40
	Frankreich *Fortsetzung*		
(148)	Fnac Darty SA	Bank of America Merrill Lynch	(465)
(14)	Gaztransport Et Technigaz SA	Morgan Stanley	7
(370)	GL Events	Goldman Sachs	186
(36)	Groupe Guillin	Bank of America Merrill Lynch	3
(43)	Groupe Guillin	Goldman Sachs	4
(5)	ID Logistics Group	Bank of America Merrill Lynch	2
(3)	ID Logistics Group	Goldman Sachs	3
(81)	Iliad SA	Goldman Sachs	24
(118)	Imerys SA	Morgan Stanley	(173)
(29)	Interparfums SA	Bank of America Merrill Lynch	2
(117)	Ipsen SA	Morgan Stanley	161
(675)	IPSOS	Goldman Sachs	184
(313)	Jacquet Metal Service SA	Bank of America Merrill Lynch	150
(212)	Jacquet Metals SA	Goldman Sachs	102
1.366	JCDecaux SA	Morgan Stanley	677
(142)	Kaufman & Broad SA	Bank of America Merrill Lynch	77
19	Kering SA	Goldman Sachs	(130)
31	Kering SA	Morgan Stanley	23
193	Klepierre SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(61)
667	Klepierre SA (REIT)	Goldman Sachs	(1.280)
580	Klepierre SA (REIT)	Morgan Stanley	703
(168)	La Francaise des Jeux SAEM	Goldman Sachs	107
(208)	Lagardere SCA	Bank of America Merrill Lynch	4
2.452	Legrand SA	Morgan Stanley	941
(239)	LISI	Bank of America Merrill Lynch	(29)
(178)	LISI	Goldman Sachs	(21)
94	L'Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	(926)
14	L'Oreal SA	Goldman Sachs	(151)
175	L'Oreal SA	Morgan Stanley	300
103	Maisons du Monde SA	Bank of America Merrill Lynch	37
515	Maisons du Monde SA	Goldman Sachs	618
477	Mersen SA	Bank of America Merrill Lynch	(86)
283	Mersen SA	Goldman Sachs	(51)
1.188	Metropole Television SA	Bank of America Merrill Lynch	1.539
824	Metropole Television SA	Goldman Sachs	1.068
1.522	Natixis SA	Bank of America Merrill Lynch	152
3.218	Natixis SA	Goldman Sachs	263
3.239	Natixis SA	Morgan Stanley	163
(85)	Nexity SA	Goldman Sachs	(339)
(99)	Orpea SA	Morgan Stanley	(47)
(257)	Publicis Groupe SA	Morgan Stanley	203
4	Quadient SA	Bank of America Merrill Lynch	12
688	Quadient SA	Goldman Sachs	2.071
(234)	Rallye SA	Bank of America Merrill Lynch	6
(1.765)	Rallye SA	Goldman Sachs	42
50	Remy Cointreau SA	Bank of America Merrill Lynch	(372)
114	Remy Cointreau SA	Goldman Sachs	(867)
345	Remy Cointreau SA	Morgan Stanley	(828)
369	Renault SA	Bank of America Merrill Lynch	1.850

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
56	Renault SA	Morgan Stanley	(37)
210	Rexel SA	Goldman Sachs	92
2.512	Rexel SA	Morgan Stanley	1.431
(206)	Rubis SCA	Goldman Sachs	340
15	Safran SA	Morgan Stanley	8
24	Sartorius Stedim Biotech	Bank of America Merrill Lynch	216
110	Sartorius Stedim Biotech	Goldman Sachs	1.663
377	SCOR SE	Goldman Sachs	93
905	SCOR SE	Morgan Stanley	217
(28)	SEB SA	Morgan Stanley	(144)
722	SMCP SA	Goldman Sachs	753
107	Societe BIC SA	Goldman Sachs	(73)
583	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	570
1.898	Societe Generale SA	Goldman Sachs	1.713
2.044	Societe Generale SA	Morgan Stanley	1.255
378	Sodexo SA	Bank of America Merrill Lynch	(200)
(234)	SOITEC	Goldman Sachs	(4.042)
(17)	Sopra Steria Group	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(1.557)	SPIE SA	Morgan Stanley	(1.475)
(197)	Tarkett SA	Goldman Sachs	(364)
882	Television Francaise 1	Bank of America Merrill Lynch	232
4.338	Television Francaise 1	Goldman Sachs	557
(69)	Thales SA	Goldman Sachs	89
(1.660)	TOTAL SE	Morgan Stanley	(2.180)
(37)	Trigano SA	Goldman Sachs	(852)
(365)	Ubisoft Entertainment SA	Morgan Stanley	(1.182)
694	Valeo SA	Bank of America Merrill Lynch	1.903
128	Valeo SA	Goldman Sachs	304
48	Valeo SA	Morgan Stanley	97
(1.426)	Veolia Environnement SA	Goldman Sachs	(787)
(311)	Verallia SA	Goldman Sachs	(504)
(207)	Vicat SA	Bank of America Merrill Lynch	55
(99)	Vicat SA	Goldman Sachs	14
(121)	Vilmorin & Cie SA	Bank of America Merrill Lynch	(327)
(19)	Vilmorin & Cie SA	Goldman Sachs	(51)
(530)	Vivendi SA	Morgan Stanley	(32)
(14)	Wendel SE	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(22)	Wendel SE	Goldman Sachs	(25)
(74)	Wendel SE	Morgan Stanley	(53)
(276)	Worldline SA	Goldman Sachs	(1.636)
			19.781
	Deutschland		
516	1&1 Drillisch AG	Bank of America Merrill Lynch	332
435	1&1 Drillisch AG	Goldman Sachs	240
212	1&1 Drillisch AG	Morgan Stanley	212
553	Aareal Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	1.075
91	adidas AG	Bank of America Merrill Lynch	(317)
154	adidas AG	Goldman Sachs	(735)
54	adidas AG	Morgan Stanley	(376)
870	ADVA Optical Networking SE	Bank of America Merrill Lynch	31
2.156	ADVA Optical Networking SE	Goldman Sachs	78
(221)	AIXTRON SE	Bank of America Merrill Lynch	(464)
(946)	AIXTRON SE	Goldman Sachs	(1.082)
40	Allianz SE RegS	Bank of America Merrill Lynch	233
	Deutschland *Fortsetzung*		
987	Allianz SE RegS	Morgan Stanley	4.085
70	Amadeus Fire AG	Bank of America Merrill Lynch	940
58	Amadeus Fire AG	Goldman Sachs	779
(3.211)	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(12.210)
(191)	Aurubis AG	Bank of America Merrill Lynch	1
(229)	Aurubis AG	Goldman Sachs	(60)
(411)	Aurubis AG	Morgan Stanley	(69)
71	Basler AG	Goldman Sachs	204
(557)	Bayer AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(1.480)
(550)	Bayer AG RegS	Morgan Stanley	(1.029)
(85)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(36)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Goldman Sachs	(22)
(219)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Morgan Stanley	(171)
53	BayWa AG	Bank of America Merrill Lynch	40
98	BayWa AG	Goldman Sachs	131
(220)	Bechtle AG	Bank of America Merrill Lynch	(3.143)
(224)	Bechtle AG	Goldman Sachs	(503)
(17)	Bechtle AG	Morgan Stanley	(173)
784	Beiersdorf AG	Morgan Stanley	(1.166)
(79)	bet-at-home.com AG	Goldman Sachs	(152)
(1.353)	Bilfinger SE	Goldman Sachs	(2.077)
1.313	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	725
3.203	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	Goldman Sachs	1.498
(207)	Brenntag AG	Goldman Sachs	(330)
(886)	Brenntag AG	Morgan Stanley	(1.488)
5.291	CECONOMY AG	Bank of America Merrill Lynch	329
3.401	CECONOMY AG	Goldman Sachs	(496)
76	Cewe Stiftung & Co KGAA	Bank of America Merrill Lynch	438
545	Cewe Stiftung & Co KGAA	Goldman Sachs	3.138
109	CompuGroup Medical SE & Co KgaA	Bank of America Merrill Lynch	1.229
97	CompuGroup Medical SE & Co KgaA	Morgan Stanley	855
(153)	Continental AG	Bank of America Merrill Lynch	51
(226)	Continental AG	Morgan Stanley	(1.179)
116	Covestro AG	Goldman Sachs	184
352	Covestro AG	Morgan Stanley	587
264	CropEnergies AG	Bank of America Merrill Lynch	259
440	Daimler AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	1.879
3.431	Daimler AG RegS	Morgan Stanley	5.515
(93)	Dermapharm Holding SE	Goldman Sachs	(897)
(2.389)	Deutsche Bank AG RegS	Goldman Sachs	(719)
894	Deutsche Beteiligungs AG	Bank of America Merrill Lynch	643
167	Deutsche Beteiligungs AG	Goldman Sachs	120
(77)	Deutsche Boerse AG	Bank of America Merrill Lynch	(418)
(17)	Deutsche Boerse AG	Goldman Sachs	(45)
(126)	Deutsche Boerse AG	Morgan Stanley	(967)
(733)	Deutsche EuroShop AG	Goldman Sachs	(378)
2.334	Deutsche Lufthansa AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(302)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
2.301	Deutsche Pfandbriefbank AG	Goldman Sachs	1.452
177	Deutsche Post AG RegS	Goldman Sachs	176
1.878	Deutsche Post AG RegS	Morgan Stanley	3.852
(940)	Deutsche Telekom AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(590)
(7.889)	Deutsche Telekom AG RegS	Morgan Stanley	(5.394)
698	Deutsche Wohnen SE	Bank of America Merrill Lynch	758
160	Deutsche Wohnen SE	Goldman Sachs	223
177	Deutsche Wohnen SE	Morgan Stanley	163
2.595	Deutz AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.712)
1.158	DIC Asset AG	Goldman Sachs	1.334
51	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(135)
165	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	Goldman Sachs	(435)
33	Duerr AG	Bank of America Merrill Lynch	137
120	Duerr AG	Goldman Sachs	493
79	Duerr AG	Morgan Stanley	231
360	DWS Group GmbH & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(568)
394	DWS Group GmbH & Co KGaA	Goldman Sachs	(621)
447	DWS Group GmbH & Co KGaA	Morgan Stanley	(59)
4.540	E.ON SE	Bank of America Merrill Lynch	(294)
162	E.ON SE	Goldman Sachs	14
14.294	E.ON SE	Morgan Stanley	1.612
480	Elmos Semiconductor SE	Bank of America Merrill Lynch	1.785
137	Elmos Semiconductor SE	Goldman Sachs	509
(284)	ElringKlinger AG	Bank of America Merrill Lynch	(559)
(232)	Encavis AG	Goldman Sachs	(504)
(182)	Evonik Industries AG	Bank of America Merrill Lynch	(87)
(445)	Evonik Industries AG	Morgan Stanley	(550)
1.327	Fielmann AG	Morgan Stanley	(557)
(397)	flatexDEGIRO AG	Goldman Sachs	(2.110)
425	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Bank of America Merrill Lynch	(20)
635	Freenet AG	Morgan Stanley	240
(1.278)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	2.238
(962)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Morgan Stanley	(115)
(27)	Fresenius SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(536)	Fresenius SE & Co KGaA	Goldman Sachs	(295)
(1.426)	Fresenius SE & Co KGaA	Morgan Stanley	(736)
(130)	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	Morgan Stanley	(109)
(391)	GEA Group AG	Morgan Stanley	(80)
292	Hamborner AG (Reit)	Goldman Sachs	30
178	Hamburger Hafen und Logistik AG	Bank of America Merrill Lynch	171
175	Hamburger Hafen und Logistik AG	Goldman Sachs	149
(81)	Hannover Rueck SE	Bank of America Merrill Lynch	544
(358)	Hannover Rueck SE	Morgan Stanley	1.031
(349)	HeidelbergCement AG	Bank of America Merrill Lynch	(234)
(152)	HeidelbergCement AG	Goldman Sachs	(149)
(44)	HeidelbergCement AG	Morgan Stanley	(71)
310	Hella GmbH & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	461
	Deutschland *Fortsetzung*		
1.319	Hella GmbH & Co KGaA	Goldman Sachs	1.962
264	Hella GmbH & Co KGaA	Morgan Stanley	469
(136)	HelloFresh SE	Bank of America Merrill Lynch	(1.030)
(919)	HelloFresh SE	Morgan Stanley	(2.601)
(415)	Henkel AG & Co KGaA	Morgan Stanley	(1.543)
(844)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(1.581)
(1.107)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Morgan Stanley	(5.258)
(415)	HOCHTIEF AG	Morgan Stanley	(1.145)
(99)	Hornbach Baumarkt AG	Goldman Sachs	(116)
7	Hypoport SE	Bank of America Merrill Lynch	33
27	Hypoport SE	Goldman Sachs	243
249	Indus Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	568
244	Indus Holding AG	Goldman Sachs	556
1.350	Infineon Technologies AG	Morgan Stanley	3.684
(820)	Jenoptik AG	Goldman Sachs	251
55	JOST Werke AG	Bank of America Merrill Lynch	53
192	JOST Werke AG	Goldman Sachs	475
(238)	Jungheinrich AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(216)
(112)	Jungheinrich AG (Pref)	Goldman Sachs	22
(1.112)	Jungheinrich AG (Pref)	Morgan Stanley	(347)
(240)	K+S AG RegS	Goldman Sachs	24
21	KION Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(179)
21	KION Group AG	Bank of America Merrill Lynch	11
99	KION Group AG	Goldman Sachs	(255)
(535)	Kloeckner & Co SE	Goldman Sachs	(143)
561	Knorr-Bremse AG	Morgan Stanley	(350)
112	Krones AG	Bank of America Merrill Lynch	317
230	Krones AG	Goldman Sachs	827
(38)	KWS Saat SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(27)	KWS Saat SE & Co KGaA	Goldman Sachs	(7)
(38)	LANXESS AG	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(1.942)	LANXESS AG	Morgan Stanley	(10.436)
28	LEG Immobilien AG	Bank of America Merrill Lynch	42
71	LEG Immobilien AG	Goldman Sachs	101
(4.132)	Leoni AG	Goldman Sachs	1.388
(624)	LPKF Laser & Electronics AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.783)
(143)	LPKF Laser & Electronics AG	Goldman Sachs	(403)
(10)	MBB SE	Goldman Sachs	(57)
2.844	MLP SE	Bank of America Merrill Lynch	1.109
7.438	MLP SE	Goldman Sachs	2.900
(77)	MTU Aero Engines AG	Bank of America Merrill Lynch	333
(139)	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	Morgan Stanley	(434)
117	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	465
705	Nemetschek SE	Goldman Sachs	2.628
607	Nemetschek SE	Morgan Stanley	2.767
20	New Work SE	Goldman Sachs	347
(185)	Norma Group SE	Bank of America Merrill Lynch	(732)
(63)	Norma Group SE	Goldman Sachs	(250)
(103)	OHB SE	Bank of America Merrill Lynch	(19)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
(160)	OHB SE	Goldman Sachs	(29)
(405)	PATRIZIA AG	Goldman Sachs	(10)
(854)	PNE AG	Goldman Sachs	(180)
(147)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	419
(1.842)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Morgan Stanley	4.905
(1.249)	ProSiebenSat.1 Media SE	Goldman Sachs	936
1.616	Puma SE	Morgan Stanley	(2.210)
(11)	Rational AG	Goldman Sachs	170
(42)	Rheinmetall AG	Bank of America Merrill Lynch	71
(40)	Rheinmetall AG	Goldman Sachs	105
(57)	Rheinmetall AG	Morgan Stanley	255
535	Salzgitter AG	Bank of America Merrill Lynch	1.461
251	Salzgitter AG	Goldman Sachs	716
(739)	SAP SE	Morgan Stanley	(2.500)
(135)	Sartorius AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(3.759)
269	Scout24 AG	Bank of America Merrill Lynch	97
176	Scout24 AG	Goldman Sachs	(4)
1.387	Scout24 AG	Morgan Stanley	2.019
478	Siemens AG RegS	Morgan Stanley	642
(2.004)	Siemens Energy AG	Bank of America Merrill Lynch	(4.615)
(2.245)	Siemens Energy AG	Goldman Sachs	(2.086)
(2.203)	Siemens Energy AG	Morgan Stanley	(132)
180	Siemens Healthineers AG	Bank of America Merrill Lynch	298
596	Siemens Healthineers AG	Morgan Stanley	754
(285)	Siltronic AG	Goldman Sachs	(10.180)
(883)	Siltronic AG	Morgan Stanley	(27.022)
170	Sixt SE	Goldman Sachs	1.060
(40)	Sixt SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(245)
(85)	Sixt SE (Pref)	Goldman Sachs	(452)
(311)	SMA Solar Technology AG	Goldman Sachs	(851)
(109)	Stroeer SE & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(114)	Suedzucker AG	Goldman Sachs	(54)
(33)	Symrise AG	Morgan Stanley	(95)
(394)	Takkt AG	Bank of America Merrill Lynch	34
(1.010)	Takkt AG	Goldman Sachs	(853)
81	Talanx AG	Bank of America Merrill Lynch	28
399	Talanx AG	Goldman Sachs	(89)
174	Talanx AG	Morgan Stanley	71
(132)	TeamViewer AG	Bank of America Merrill Lynch	(295)
(701)	TeamViewer AG	Goldman Sachs	(244)
(306)	TeamViewer AG	Morgan Stanley	(132)
(5.206)	Telefonica Deutschland Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	210
(1.683)	Telefonica Deutschland Holding AG	Goldman Sachs	19
(10.124)	Telefonica Deutschland Holding AG	Morgan Stanley	(729)
600	thyssenkrupp AG	Goldman Sachs	501
4.025	thyssenkrupp AG	Morgan Stanley	1.159
108	Traton SE	Bank of America Merrill Lynch	218
540	Traton SE	Goldman Sachs	1.088
364	Traton SE	Morgan Stanley	190
1.570	TUI AG	Goldman Sachs	(209)
(620)	Uniper SE	Bank of America Merrill Lynch	(138)
(312)	Uniper SE	Goldman Sachs	(179)
	Deutschland *Fortsetzung*		
(1.355)	Uniper SE	Morgan Stanley	(328)
(245)	United Internet AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(168)
(372)	United Internet AG RegS	Goldman Sachs	(254)
(1.239)	United Internet AG RegS	Morgan Stanley	(262)
189	Varta AG	Bank of America Merrill Lynch	759
18	Varta AG	Morgan Stanley	(9)
717	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Goldman Sachs	4.033
(159)	Volkswagen AG	Bank of America Merrill Lynch	894
(87)	Volkswagen AG	Goldman Sachs	449
(121)	Volkswagen AG	Morgan Stanley	523
245	Vonovia SE	Bank of America Merrill Lynch	766
(224)	Vossloh AG	Goldman Sachs	(321)
(226)	Wacker Neuson SE	Bank of America Merrill Lynch	222
(164)	Wacker Neuson SE	Goldman Sachs	161
(31)	Washtec AG	Bank of America Merrill Lynch	128
(384)	Washtec AG	Goldman Sachs	1.589
330	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	Bank of America Merrill Lynch	348
679	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	Goldman Sachs	670
(288)	Zalando SE	Goldman Sachs	(1.451)
(66)	zooplus AG	Bank of America Merrill Lynch	371
(20)	zooplus AG	Goldman Sachs	(104)
			(44.389)
	Gibraltar		
10.471	888 Holdings Plc	Goldman Sachs	2.240
			2.240
	Guernsey		
580	Amdocs Ltd	Morgan Stanley	661
(221)	Burford Capital Ltd	Goldman Sachs	64
			725
	Hongkong		
(5.600)	AIA Group Ltd	Goldman Sachs	1.806
(1.400)	Bank of East Asia Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(201)
75.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Morgan Stanley	5.805
23.000	Cathay Pacific Airways Ltd	Morgan Stanley	1.276
3.000	Champion REIT (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	124
(4.000)	CLP Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	568
(2.000)	CLP Holdings Ltd	Goldman Sachs	284
400	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	93
2.000	Dah Sing Financial Holdings Ltd	Goldman Sachs	464
(3.000)	Galaxy Entertainment Group Ltd	Goldman Sachs	1.291
20.000	Guotai Junan International Holdings Ltd	Goldman Sachs	129
23.000	Guotai Junan International Holdings Ltd	Morgan Stanley	148
(1.000)	Hang Lung Group Ltd	Goldman Sachs	2
(8.000)	Hang Lung Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.218
3.400	Hang Seng Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.579
3.700	Hang Seng Bank Ltd	Goldman Sachs	2.167
5.400	Hang Seng Bank Ltd	Morgan Stanley	2.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Hongkong *Fortsetzung*		
(1.000)	Henderson Land Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(194)
(700)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.029)
(500)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Morgan Stanley	(555)
(4.000)	Hong Kong Television Network Ltd	Goldman Sachs	311
(1.000)	Hysan Development Co Ltd	Morgan Stanley	(329)
(5.900)	Link (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	926
(300)	Link (REIT)	Morgan Stanley	(52)
(37.000)	Melco International Development Ltd	Morgan Stanley	1.909
10.000	MTR Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	129
5.000	MTR Corp Ltd	Goldman Sachs	65
2.000	New World Development Co Ltd	Goldman Sachs	(90)
25.000	PCCW Ltd	Goldman Sachs	(91)
(1.000)	Power Assets Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	65
(2.000)	Power Assets Holdings Ltd	Goldman Sachs	37
(5.500)	Power Assets Holdings Ltd	Morgan Stanley	(71)
(226.000)	Shun Tak Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.915
(2.000)	Shun Tak Holdings Ltd	Morgan Stanley	10
8.000	Sino Land Co Ltd	Goldman Sachs	877
(6.000)	SJM Holdings Ltd	Goldman Sachs	25
(1.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	116
(2.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd	Morgan Stanley	103
500	Swire Pacific Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	126
5.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	Morgan Stanley	(835)
1.000	Swire Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13)
9.200	Swire Properties Ltd	Goldman Sachs	(119)
4.200	Swire Properties Ltd	Morgan Stanley	(54)
8.000	Vitasoy International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	108
8.000	Vitasoy International Holdings Ltd	Goldman Sachs	495
18.000	Vitasoy International Holdings Ltd	Morgan Stanley	348
			24.394
	Irland		
(107)	Adient Plc	Goldman Sachs	(88)
2.816	AIB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	714
5.534	AIB Group Plc	Goldman Sachs	1.222
8.157	AIB Group Plc	Morgan Stanley	802
70	Allegion Plc	Bank of America Merrill Lynch	(7)
51	Allegion Plc	Goldman Sachs	36
639	Allegion Plc	Morgan Stanley	(281)
(31)	Cimpress Plc	Bank of America Merrill Lynch	2
4.142	Dalata Hotel Group Plc	Goldman Sachs	(50)
479	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.595
54	Eaton Corp Plc	Goldman Sachs	115
362	Eaton Corp Plc	Morgan Stanley	(704)
(3.234)	Endo International Plc	Goldman Sachs	(825)
41	Flutter Entertainment Plc	Morgan Stanley	471
182	Grafton Group Plc (Unit)	Goldman Sachs	12
(3.066)	Greencore Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	414
(700)	Horizon Therapeutics Plc	Morgan Stanley	(1.176)
	Irland *Fortsetzung*		
(3.594)	Irish Residential Properties REIT Plc	Bank of America Merrill Lynch	629
(5.218)	Irish Residential Properties REIT Plc	Goldman Sachs	914
(939)	James Hardie Industries Plc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	(140)
(1.420)	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	338
1.076	Johnson Controls International Plc	Morgan Stanley	624
181	Kerry Group Plc ‘A’	Morgan Stanley	(130)
440	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.425)
318	Kingspan Group Plc	Goldman Sachs	(1.278)
649	Kingspan Group Plc	Morgan Stanley	389
194	Linde Plc	Morgan Stanley	649
(272)	Medtronic Plc	Goldman Sachs	59
(666)	nVent Electric Plc	Bank of America Merrill Lynch	(7)
(233)	nVent Electric Plc	Goldman Sachs	(352)
(2.093)	Origin Enterprises Plc	Bank of America Merrill Lynch	(213)
(4.578)	Origin Enterprises Plc	Goldman Sachs	(467)
(479)	Pentair Plc	Morgan Stanley	618
(972)	Seagate Technology Plc	Goldman Sachs	(2.683)
(306)	Seagate Technology Plc	Morgan Stanley	(545)
(463)	Smurfit Kappa Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	356
(86)	STERIS Plc	Bank of America Merrill Lynch	(59)
(70)	STERIS Plc	Goldman Sachs	289
(130)	STERIS Plc	Morgan Stanley	(302)
40	Trane Technologies Plc	Bank of America Merrill Lynch	(172)
295	Trane Technologies Plc	Goldman Sachs	(884)
(1.412)	UDG Healthcare Plc	Goldman Sachs	(548)
			(2.088)
	Isle of Man		
1.329	GVC Holdings Plc	Goldman Sachs	1.170
708	GVC Holdings Plc	Morgan Stanley	613
528	Playtech Plc	Bank of America Merrill Lynch	115
522	Playtech Plc	Goldman Sachs	154
34	Strix Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1
2.128	Strix Group Plc	Goldman Sachs	93
			2.146
	Israel		
(285)	AFI Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.367)
360	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	Goldman Sachs	(48)
445	Amot Investments Ltd	Goldman Sachs	(43)
339	Ashtrom Group Ltd	Goldman Sachs	233
60	Azrieli Group Ltd	Morgan Stanley	73
1.270	Bank Hapoalim BM	Goldman Sachs	(380)
4.342	Bank Leumi Le-Israel BM	Bank of America Merrill Lynch	1.484
3.641	Bank Leumi Le-Israel BM	Morgan Stanley	231
(1.769)	Bayside Land Corp	Bank of America Merrill Lynch	(164)
(2.497)	Bayside Land Corp	Goldman Sachs	(664)
(19.658)	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	612
(154)	Big Shopping Centers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(801)
2.253	Caesarstone Ltd	Goldman Sachs	(22)
(3.011)	Cellcom Israel Ltd	Goldman Sachs	(1.156)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Israel *Fortsetzung*		
17	Check Point Software Technologies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18)
285	Compugen Ltd	Goldman Sachs	(148)
(170)	CyberArk Software Ltd	Goldman Sachs	(396)
(30)	CyberArk Software Ltd	Morgan Stanley	(90)
(407)	Delek Automotive Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(338)
(3.537)	Delek Automotive Systems Ltd	Goldman Sachs	(2.941)
(1.021)	Delta Galil Industries Ltd	Goldman Sachs	(769)
359	Elco Ltd	Bank of America Merrill Lynch	152
480	Elco Ltd	Goldman Sachs	402
3	Electra Ltd/Israel	Goldman Sachs	28
515	Energix-Renewable Energies Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(193)
2.697	Energix-Renewable Energies Ltd	Morgan Stanley	(575)
7.096	Enlight Renewable Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(901)
7.263	Enlight Renewable Energy Ltd	Goldman Sachs	(922)
70	Fattal Holdings 1998 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(324)
1.909	FIBI Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.482
198	FIBI Holdings Ltd	Goldman Sachs	(44)
(433)	First International Bank Of Israel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(26)
(129)	Fiverr International Ltd	Goldman Sachs	(2.305)
(43)	Formula Systems 1985 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13
382	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	Morgan Stanley	136
194	IDI Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	395
490	IDI Insurance Co Ltd	Goldman Sachs	999
(1.338)	Isracard Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(136)	Israel Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.779)
(9.014)	Israel Discount Bank Ltd 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.281)
(35)	Kornit Digital Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(215)
(153)	Kornit Digital Ltd	Morgan Stanley	(184)
(165)	Matrix IT Ltd	Bank of America Merrill Lynch	98
221	Maytronics Ltd	Goldman Sachs	76
(460)	Melisron Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.711)
(397)	Menora Mivtachim Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(916)
(680)	Menora Mivtachim Holdings Ltd	Goldman Sachs	(1.569)
(2.060)	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(171)
(2.221)	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	Goldman Sachs	(257)
(41)	Nova Measuring Instruments Ltd	Goldman Sachs	(112)
335	OPC Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(57)
(1.398)	Plus500 Ltd	Goldman Sachs	(722)
(2.170)	Plus500 Ltd	Morgan Stanley	972
(307)	Property & Building Corp Ltd	Goldman Sachs	(1.699)
	Israel *Fortsetzung*		
1.655	Radware Ltd	Goldman Sachs	17
112	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	133
1.002	Shapir Engineering and Industry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	564
441	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Goldman Sachs	(84)
1.217	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Morgan Stanley	335
(1.827)	Tower Semiconductor Ltd	Goldman Sachs	(1.630)
(339)	YH Dimri Construction & Development Ltd	Goldman Sachs	(1.630)
			(21.468)
	Italien		
(13.926)	A2A SpA	Bank of America Merrill Lynch	(961)
(304)	ACEA SpA	Bank of America Merrill Lynch	62
(3.849)	Anima Holding SpA	Goldman Sachs	(385)
(1.720)	Arnoldo Mondadori Editore SpA	Goldman Sachs	(376)
(1.937)	Assicurazioni Generali SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1.266)
487	ASTM SpA	Goldman Sachs	840
(610)	Autogrill SpA	Goldman Sachs	(15)
(617)	Azimut Holding SpA	Goldman Sachs	(244)
(1.017)	Azimut Holding SpA	Morgan Stanley	(268)
(688)	Banca Farmafactoring SpA	Goldman Sachs	95
267	Banca Generali SpA	Goldman Sachs	(160)
371	Banca IFIS SpA	Bank of America Merrill Lynch	227
439	Banca IFIS SpA	Goldman Sachs	269
(997)	Banca Mediolanum SpA	Morgan Stanley	(120)
(6.072)	Banco BPM SpA	Morgan Stanley	(11)
(146)	Biesse SpA	Goldman Sachs	82
(167)	Brunello Cucinelli SpA	Bank of America Merrill Lynch	(601)
288	Buzzi Unicem SpA	Goldman Sachs	(90)
2.674	Buzzi Unicem SpA	Morgan Stanley	257
324	Buzzi Unicem SpA - RSP	Bank of America Merrill Lynch	(14)
564	Carel Industries SpA	Bank of America Merrill Lynch	54
348	Carel Industries SpA	Goldman Sachs	33
461	Cerved Group SpA	Goldman Sachs	(4)
3.879	Credito Emiliano SpA	Goldman Sachs	1.117
(2.812)	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	Bank of America Merrill Lynch	(405)
(1.069)	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	Goldman Sachs	(154)
614	De' Longhi SpA	Goldman Sachs	932
(307)	doValue SpA	Bank of America Merrill Lynch	118
(585)	doValue SpA	Goldman Sachs	225
3.436	Enel SpA	Morgan Stanley	1.574
(11.700)	Eni SpA	Goldman Sachs	(8.098)
(143)	ERG SpA	Goldman Sachs	106
(889)	Falck Renewables SpA	Goldman Sachs	(270)
(5.907)	Fila SpA	Goldman Sachs	1.134
(829)	FinecoBank Banca Fineco SpA	Bank of America Merrill Lynch	(99)
(325)	Freni Brembo SpA	Bank of America Merrill Lynch	91
(123)	Gruppo MutuiOnline SpA	Goldman Sachs	(218)
270	Illimity Bank SpA	Goldman Sachs	(159)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Italien *Fortsetzung*		
1.225	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit)	Goldman Sachs	(110)
219	Interpump Group SpA	Bank of America Merrill Lynch	(32)
273	Interpump Group SpA	Morgan Stanley	(72)
(26.252)	Intesa Sanpaolo SpA	Morgan Stanley	(2.469)
3.189	Iren SpA	Bank of America Merrill Lynch	771
2.741	Iren SpA	Goldman Sachs	37
494	Italgas SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1)
115	Italmobiliare SpA	Goldman Sachs	98
(228)	La Doria SpA	Bank of America Merrill Lynch	77
2.292	Maire Tecnimont SpA	Bank of America Merrill Lynch	432
(161)	MARR SpA	Bank of America Merrill Lynch	(62)
157	Moncler SpA	Bank of America Merrill Lynch	90
2.331	Piaggio & C SpA	Bank of America Merrill Lynch	(56)
1.194	Piaggio & C SpA	Goldman Sachs	20
5.485	Pirelli & C SpA	Bank of America Merrill Lynch	1.402
2.092	Pirelli & C SpA	Goldman Sachs	701
3.130	Pirelli & C SpA	Morgan Stanley	1.299
(14.700)	PRADA SpA	Morgan Stanley	(10.335)
695	Prysmian SpA	Bank of America Merrill Lynch	1.134
103	Prysmian SpA	Goldman Sachs	168
(544)	RAI Way SpA	Bank of America Merrill Lynch	85
(23)	Reply SpA	Bank of America Merrill Lynch	24
165	SAES Getters SpA	Bank of America Merrill Lynch	218
(210)	Salvatore Ferragamo SpA	Bank of America Merrill Lynch	(141)
(1.543)	Salvatore Ferragamo SpA	Morgan Stanley	(389)
(46)	Sesa SpA	Goldman Sachs	(5)
(1.944)	Snam SpA	Goldman Sachs	(371)
514	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	Goldman Sachs	38
898	Tamburi Investment Partners SpA	Bank of America Merrill Lynch	136
2.748	Tamburi Investment Partners SpA	Goldman Sachs	446
7.753	Telecom Italia SpA - RSP	Bank of America Merrill Lynch	454
3.711	Telecom Italia SpA - RSP	Goldman Sachs	294
41.887	Telecom Italia SpA - RSP	Morgan Stanley	1.970
(2.075)	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Bank of America Merrill Lynch	(20)
(1.822)	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Morgan Stanley	(96)
(251)	Tinexta Spa	Goldman Sachs	168
(509)	Tod's SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1.514)
(540)	Tod's SpA	Goldman Sachs	(1.606)
1.373	Unipol Gruppo SpA	Bank of America Merrill Lynch	646
3.278	Unipol Gruppo SpA	Goldman Sachs	1.541
10.524	Unipol Gruppo SpA	Morgan Stanley	858
769	UnipolSai Assicurazioni SpA	Bank of America Merrill Lynch	46
1.246	UnipolSai Assicurazioni SpA	Goldman Sachs	75
576	UnipolSai Assicurazioni SpA	Morgan Stanley	(33)
(3.706)	Webuild SpA	Goldman Sachs	(258)
			(11.044)
	Japan		
(1.100)	77 Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.467
(500)	77 Bank Ltd	Morgan Stanley	388
500	ABC-Mart Inc	Goldman Sachs	(3.213)
500	ABC-Mart Inc	Morgan Stanley	(2.638)
200	Achilles Corp	Bank of America Merrill Lynch	(108)
(3.800)	Acom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(437)
(900)	Adastria Co Ltd	Goldman Sachs	958
2.900	ADEKA Corp	Goldman Sachs	1.669
(300)	Advan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	400
(900)	Advan Co Ltd	Goldman Sachs	1.200
(2)	Advance Residence Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	48
100	Advantest Corp	Bank of America Merrill Lynch	104
300	Aeon Delight Co Ltd	Goldman Sachs	(153)
100	Aeon Fantasy Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18)
1.800	AEON Financial Service Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(450)
2.200	AEON Financial Service Co Ltd	Goldman Sachs	(760)
2.700	AEON Financial Service Co Ltd	Morgan Stanley	(1.347)
300	Aeon Mall Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(46)
100	Aeon Mall Co Ltd	Goldman Sachs	(45)
400	AGC Inc	Goldman Sachs	(288)
200	AGC Inc	Morgan Stanley	(182)
(6.000)	Ai Holdings Corp	Goldman Sachs	3.568
(100)	AI inside Inc	Morgan Stanley	1.918
100	Aica Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(110)
100	Aica Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(110)
100	Aica Kogyo Co Ltd	Morgan Stanley	(273)
(700)	Aichi Corp	Goldman Sachs	(101)
1.400	Aichi Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.122)
1.400	Aichi Steel Corp	Goldman Sachs	(2.122)
(400)	Aida Engineering Ltd	Bank of America Merrill Lynch	50
(800)	Ain Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.292
(300)	Ain Holdings Inc	Morgan Stanley	460
(1.800)	Air Water Inc	Bank of America Merrill Lynch	711
(500)	Air Water Inc	Goldman Sachs	(13)
(800)	Air Water Inc	Morgan Stanley	560
2.900	Aisan Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.196)
4.400	Aisan Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(1.815)
400	Aisin Seiki Co Ltd	Morgan Stanley	(307)
(100)	Ajinomoto Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
400	Akatsuki Inc	Goldman Sachs	(625)
200	Akita Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(209)
300	Akita Bank Ltd	Goldman Sachs	(314)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.000	Alfresa Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	106
(300)	Alpen Co Ltd	Goldman Sachs	927
(400)	Alpha Systems Inc	Goldman Sachs	(460)
(200)	Altech Corp	Bank of America Merrill Lynch	(241)
100	Amada Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(16)
2.000	Amada Co Ltd	Goldman Sachs	(326)
300	Amada Co Ltd	Morgan Stanley	(118)
(300)	Amano Corp	Bank of America Merrill Lynch	512
(100)	Amano Corp	Goldman Sachs	171
(700)	Amano Corp	Morgan Stanley	557
(400)	Amuse Inc	Goldman Sachs	(146)
700	ANA Holdings Inc	Goldman Sachs	(188)
700	Anicom Holdings Inc	Goldman Sachs	141
200	Anritsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16)
2.200	Anritsu Corp	Morgan Stanley	(443)
1.600	AOKI Holdings Inc	Goldman Sachs	(859)
2.100	Aoyama Trading Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.410)
1.800	Aozora Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	777
1.000	Aozora Bank Ltd	Goldman Sachs	432
3.400	Aozora Bank Ltd	Morgan Stanley	326
(500)	Arata Corp	Goldman Sachs	(312)
400	Arcland Sakamoto Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(173)
(500)	Arcland Service Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(257)
(2.100)	Arcs Co Ltd	Goldman Sachs	1.148
100	Ariake Japan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(547)
100	Ariake Japan Co Ltd	Goldman Sachs	(547)
400	Aruhi Corp	Bank of America Merrill Lynch	(879)
1.200	Aruhi Corp	Goldman Sachs	(2.636)
100	As One Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.199
800	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(223)
5.800	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	Goldman Sachs	(1.480)
1.000	Asahi Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(739)
200	Asahi Holdings Inc	Goldman Sachs	(758)
800	Asahi Intecc Co Ltd	Morgan Stanley	3.184
600	Asahi Kasei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(115)
400	Asahi Kasei Corp	Goldman Sachs	(76)
400	Asahi Kasei Corp	Morgan Stanley	(255)
(1.300)	ASKA Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(1.147)
(300)	ASKUL Corp	Bank of America Merrill Lynch	(504)
(400)	ASKUL Corp	Morgan Stanley	(767)
(1.800)	Astellas Pharma Inc	Morgan Stanley	2.529
(1.400)	Atom Corp	Bank of America Merrill Lynch	585
300	Autobacs Seven Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(103)
600	Avex Inc	Goldman Sachs	(451)
(200)	Awa Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	340
(800)	Awa Bank Ltd	Goldman Sachs	1.358
(700)	Axial Retailing Inc	Goldman Sachs	67
(1.200)	Azbil Corp	Morgan Stanley	(58)
	Japan *Fortsetzung*		
(1.100)	Bandai Namco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.061)
(1.100)	Bandai Namco Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.593)
5.300	Bando Chemical Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(102)
11.500	Bando Chemical Industries Ltd	Goldman Sachs	(221)
(200)	Bank of Iwate Ltd	Goldman Sachs	393
(1.800)	Bank of Kyoto Ltd	Morgan Stanley	1.554
(100)	Bank of Nagoya Ltd	Goldman Sachs	191
(400)	Bank of Okinawa Ltd	Bank of America Merrill Lynch	928
(3.700)	Bank of Okinawa Ltd	Goldman Sachs	8.589
(400)	BASE Inc	Morgan Stanley	(38)
(100)	BayCurrent Consulting Inc	Bank of America Merrill Lynch	(451)
(300)	BayCurrent Consulting Inc	Morgan Stanley	(4.000)
200	Belc Co Ltd	Goldman Sachs	(422)
3.700	Belluna Co Ltd	Goldman Sachs	2.200
(600)	Benefit One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(787)
(200)	Benefit One Inc	Morgan Stanley	(260)
900	Benesse Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.612)
1.500	Benesse Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.479)
2.500	Benesse Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.182)
(500)	BeNEXT Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	88
(1.100)	BeNEXT Group Inc	Goldman Sachs	(169)
100	Bengo4.com Inc	Goldman Sachs	(959)
(3.100)	Bic Camera Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.487
(200)	Bic Camera Inc	Goldman Sachs	96
(300)	Bic Camera Inc	Morgan Stanley	129
(500)	BML Inc	Bank of America Merrill Lynch	96
(200)	BML Inc	Goldman Sachs	38
1.300	Bridgestone Corp	Bank of America Merrill Lynch	586
300	Bridgestone Corp	Goldman Sachs	135
4.200	Bridgestone Corp	Morgan Stanley	(8.339)
100	Brother Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	188
600	Brother Industries Ltd	Goldman Sachs	1.128
1.000	Brother Industries Ltd	Morgan Stanley	153
(400)	Bunka Shutter Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	31
(1.500)	Bunka Shutter Co Ltd	Goldman Sachs	137
300	Calbee Inc	Bank of America Merrill Lynch	339
100	Calbee Inc	Goldman Sachs	85
2.800	Canon Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54)
4.600	Canon Electronics Inc	Goldman Sachs	(88)
1.600	Canon Inc	Goldman Sachs	(903)
(100)	Canon Marketing Japan Inc	Bank of America Merrill Lynch	106
(100)	Capcom Co Ltd	Morgan Stanley	(374)
(700)	Casio Computer Co Ltd	Goldman Sachs	705
(200)	Central Glass Co Ltd	Goldman Sachs	82
(100)	Central Security Patrols Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	24
(300)	Central Security Patrols Co Ltd	Goldman Sachs	72
(200)	Change Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.954
(300)	Change Inc	Morgan Stanley	403
1.000	Chatwork Co Ltd	Goldman Sachs	(3.309)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
900	Chiba Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(147)
1.000	Chiba Bank Ltd	Goldman Sachs	(163)
5.100	Chiba Bank Ltd	Morgan Stanley	(1.565)
900	Chiyoda Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(535)
1.600	Chiyoda Co Ltd	Goldman Sachs	(952)
(4.000)	Chiyoda Corp	Bank of America Merrill Lynch	460
400	Chiyoda Integre Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(58)
700	Chiyoda Integre Co Ltd	Goldman Sachs	(101)
(1.100)	Chofu Seisakusho Co Ltd	Goldman Sachs	770
800	Chori Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(714)
600	Chori Co Ltd	Goldman Sachs	(535)
1.300	Chubu Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	(917)
(700)	Chubu Shiryo Co Ltd	Goldman Sachs	584
(200)	Chudenko Corp	Bank of America Merrill Lynch	100
(9.000)	Chugoku Bank Ltd	Morgan Stanley	2.158
(1.000)	Chugoku Marine Paints Ltd	Goldman Sachs	(48)
(1.500)	Chukyo Bank Ltd	Goldman Sachs	1.036
3.900	CI Takiron Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.421
2.100	CI Takiron Corp	Goldman Sachs	765
4.200	Citizen Watch Co Ltd	Goldman Sachs	(549)
(1.700)	CKD Corp	Goldman Sachs	(2.250)
500	CMIC Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(153)
1.400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.182)
2.800	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.733)
200	cocokara fine Inc	Goldman Sachs	507
700	COLOPL Inc	Goldman Sachs	(77)
(300)	Colowide Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	291
(6)	Comforia Residential REIT Inc	Bank of America Merrill Lynch	380
(1)	Comforia Residential REIT Inc	Goldman Sachs	15
(300)	COMSYS Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	272
(600)	COMSYS Holdings Corp	Goldman Sachs	299
(1.000)	COMSYS Holdings Corp	Morgan Stanley	863
300	Comture Corp	Bank of America Merrill Lynch	711
500	Comture Corp	Goldman Sachs	1.185
3.000	CONEXIO Corp	Bank of America Merrill Lynch	317
3.200	CONEXIO Corp	Goldman Sachs	338
1.700	COOKPAD Inc	Bank of America Merrill Lynch	27
(700)	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(800)	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(11)
(600)	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	276
9	CRE Logistics REIT Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
23	CRE Logistics REIT Inc	Goldman Sachs	(66)
(2.900)	Create Restaurants Holdings Inc	Goldman Sachs	1.280
900	Credit Saison Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	41
1.100	Credit Saison Co Ltd	Goldman Sachs	(559)
7.500	Credit Saison Co Ltd	Morgan Stanley	(360)
200	CyberAgent Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.822
100	CyberAgent Inc	Goldman Sachs	911
600	CyberAgent Inc	Morgan Stanley	3.568
(500)	Cybozu Inc	Bank of America Merrill Lynch	(371)
(800)	Cybozu Inc	Goldman Sachs	(305)
(900)	Cybozu Inc	Morgan Stanley	(294)
1.100	Dai Nippon Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(506)
1.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	Goldman Sachs	(691)
1.700	Dai Nippon Printing Co Ltd	Morgan Stanley	(1.207)
(1.100)	Daibiru Corp	Bank of America Merrill Lynch	(823)
(5.800)	Daibiru Corp	Goldman Sachs	(4.339)
600	Daicel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(150)
700	Daicel Corp	Goldman Sachs	(279)
1.600	Daicel Corp	Morgan Stanley	(706)
500	Dai-Dan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	115
100	Dai-Dan Co Ltd	Goldman Sachs	23
100	Daifuku Co Ltd	Goldman Sachs	688
100	Daifuku Co Ltd	Morgan Stanley	506
(400)	Daihen Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.305)
(600)	Daihen Corp	Goldman Sachs	(1.957)
200	Daiho Corp	Goldman Sachs	(19)
300	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	129
600	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	Goldman Sachs	259
2.100	Dai-ichi Life Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
7.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.601)
(100)	Daikin Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(300)	Daikin Industries Ltd	Goldman Sachs	(29)
(600)	Daikin Industries Ltd	Morgan Stanley	691
(100)	Daikokutenbussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	143
2.200	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.574
2.800	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	3.277
(300)	Daio Paper Corp	Goldman Sachs	(3)
200	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	Goldman Sachs	475
(4.683)	Daisyo Corp	Goldman Sachs	6.109
200	Daito Trust Construction Co Ltd	Morgan Stanley	211
(4)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(261)
(2)	Daiwa House Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	(153)
2.100	Daiwa Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.390)
3.400	Daiwa Industries Ltd	Goldman Sachs	(2.250)
(4)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	1.496
(1)	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	412
(300)	Daiwabo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(547)
(2.200)	DCM Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	955
(1.500)	Demae-Can Co Ltd	Morgan Stanley	(5.611)
(300)	DeNA Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	54
(300)	DeNA Co Ltd	Goldman Sachs	233
(1.500)	DeNA Co Ltd	Morgan Stanley	303
(400)	Denka Co Ltd	Morgan Stanley	249
(400)	Denso Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.297

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(1.200)	Denso Corp	Morgan Stanley	3.062
400	Dentsu Group Inc	Goldman Sachs	518
100	Dentsu Group Inc	Morgan Stanley	(38)
1.300	Descente Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.120)
1.900	Descente Ltd	Goldman Sachs	(3.098)
(200)	Dexerials Corp	Bank of America Merrill Lynch	(161)
(4.300)	Dexerials Corp	Goldman Sachs	(3.465)
1.200	DIC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(714)
200	DIC Corp	Goldman Sachs	(119)
1.900	DIC Corp	Morgan Stanley	(146)
300	Dip Corp	Bank of America Merrill Lynch	(193)
400	Dip Corp	Goldman Sachs	(257)
300	Dip Corp	Morgan Stanley	(144)
100	Disco Corp	Bank of America Merrill Lynch	857
100	DKS Co Ltd	Goldman Sachs	82
3.100	DMG Mori Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.282)
(600)	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	506
(1.200)	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.025
(1.300)	Dowa Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	748
200	DTS Corp	Bank of America Merrill Lynch	24
(100)	DyDo Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	133
(400)	Eagle Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(12)
(1.600)	Earth Corp	Goldman Sachs	3.376
(200)	East Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	40
(300)	East Japan Railway Co	Goldman Sachs	(656)
(400)	East Japan Railway Co	Morgan Stanley	1.021
6.900	EDION Corp	Goldman Sachs	(1.986)
800	eGuarantee Inc	Bank of America Merrill Lynch	(737)
1.300	eGuarantee Inc	Goldman Sachs	(1.197)
(2.100)	Ehime Bank Ltd	Goldman Sachs	1.390
400	Eisai Co Ltd	Morgan Stanley	372
100	Eizo Corp	Goldman Sachs	172
(100)	Elan Corp	Bank of America Merrill Lynch	(87)
(100)	Elan Corp	Goldman Sachs	(124)
1.200	Electric Power Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.255)
4.500	Electric Power Development Co Ltd	Goldman Sachs	(4.705)
1.800	Electric Power Development Co Ltd	Morgan Stanley	(967)
(10.400)	ENEOS Holdings Inc	Goldman Sachs	1.469
1.800	Enigmo Inc	Goldman Sachs	604
100	en-japan Inc	Goldman Sachs	43
(100)	Enplas Corp	Bank of America Merrill Lynch	77
1.000	EPS Holdings Inc	Goldman Sachs	(278)
300	eRex Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.499
1.600	eRex Co Ltd	Goldman Sachs	7.996
900	ESPEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.209
200	ESPEC Corp	Goldman Sachs	269
(2.500)	Exedy Corp	Goldman Sachs	2.158
(300)	Fancl Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.024)
(2.300)	Fancl Corp	Goldman Sachs	(8.076)
(800)	Fancl Corp	Morgan Stanley	(1.995)
	Japan *Fortsetzung*		
200	FANUC Corp	Morgan Stanley	(144)
100	Fast Retailing Co Ltd	Goldman Sachs	3.715
300	Fast Retailing Co Ltd	Morgan Stanley	8.460
(700)	FCC Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	994
(2.400)	FCC Co Ltd	Goldman Sachs	3.387
5.100	Financial Products Group Co Ltd	Goldman Sachs	(98)
(300)	Foster Electric Co Ltd	Goldman Sachs	144
(400)	Freee KK	Bank of America Merrill Lynch	(3.244)
5	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(96)
(100)	Fuji Co Ltd	Goldman Sachs	49
(600)	Fuji Corp/Aichi	Goldman Sachs	(777)
(400)	Fuji Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(844)
(1.000)	Fuji Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(2.110)
(1.000)	Fuji Electric Co Ltd	Morgan Stanley	(1.631)
(300)	Fuji Kyuko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	441
3.400	Fuji Media Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	587
2.500	Fuji Media Holdings Inc	Goldman Sachs	432
1.800	Fuji Media Holdings Inc	Morgan Stanley	(190)
(3.300)	Fuji Oil Holdings Inc	Morgan Stanley	6.077
(100)	Fuji Seal International Inc	Bank of America Merrill Lynch	105
100	Fuji Soft Inc	Goldman Sachs	(460)
(100)	Fujibo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
(700)	Fujibo Holdings Inc	Goldman Sachs	67
1.700	Fujicco Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.134)
900	Fujicco Co Ltd	Goldman Sachs	(570)
600	FUJIFILM Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(265)
200	FUJIFILM Holdings Corp	Morgan Stanley	(244)
(1.000)	Fujimi Inc	Goldman Sachs	(1.631)
(900)	Fujitec Co Ltd	Goldman Sachs	276
(100)	Fujitsu General Ltd	Bank of America Merrill Lynch	48
(400)	Fujitsu General Ltd	Goldman Sachs	192
(700)	Fujitsu General Ltd	Morgan Stanley	(604)
(600)	Fujitsu Ltd	Morgan Stanley	(5.813)
(1.900)	Fujiya Co Ltd	Goldman Sachs	1.826
100	Fukuda Corp	Bank of America Merrill Lynch	58
6	Fukuoka Corp (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	305
3	Fukuoka Corp (Reit)	Goldman Sachs	153
(1.200)	Fukuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.013
(3.900)	Fukuoka Financial Group Inc	Morgan Stanley	4.339
(100)	Fukushima Galilei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	43
(400)	Fukuyama Transporting Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	908
(300)	Fukuyama Transporting Co Ltd	Goldman Sachs	770
(100)	Fukuyama Transporting Co Ltd	Morgan Stanley	326
1.200	Furukawa Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	46
2.100	Furukawa Co Ltd	Goldman Sachs	81
100	Furukawa Electric Co Ltd	Morgan Stanley	176
600	Fuso Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.198
200	Fuso Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	393

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.500	Futaba Corp	Bank of America Merrill Lynch	(104)
400	Futaba Corp	Goldman Sachs	1
200	Future Corp	Bank of America Merrill Lynch	140
300	Future Corp	Goldman Sachs	210
200	Fuyo General Lease Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
200	Fuyo General Lease Co Ltd	Goldman Sachs	5
1.200	Fuyo General Lease Co Ltd	Morgan Stanley	(806)
300	G-7 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	587
300	G-7 Holdings Inc	Goldman Sachs	343
300	Gakken Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	224
200	Gecoss Corp	Bank of America Merrill Lynch	(73)
900	Gecoss Corp	Goldman Sachs	(328)
300	Genky DrugStores Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(518)
400	Genky DrugStores Co Ltd	Goldman Sachs	(691)
(300)	Geo Holdings Corp	Goldman Sachs	363
100	giftee Inc	Bank of America Merrill Lynch	(216)
400	giftee Inc	Goldman Sachs	(863)
(4)	Global One Real Estate Investment Corp (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	27
(16)	Global One Real Estate Investment Corp (Reit)	Goldman Sachs	107
700	Glory Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(936)
200	Glory Ltd	Goldman Sachs	(276)
400	Glory Ltd	Morgan Stanley	(326)
(1)	GLP J-Reit (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(12)
(7)	GLP J-Reit (REIT)	Morgan Stanley	208
200	GMO Payment Gateway Inc	Goldman Sachs	3.530
900	Goldcrest Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	147
4.400	Goldcrest Co Ltd	Goldman Sachs	717
200	Grace Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.530
1.000	Gree Inc	Goldman Sachs	134
(400)	GS Yuasa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(210)
(700)	GS Yuasa Corp	Morgan Stanley	(181)
900	G-Tekt Corp	Bank of America Merrill Lynch	35
1.500	G-Tekt Corp	Goldman Sachs	58
(700)	GungHo Online Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.336)
(1.300)	GungHo Online Entertainment Inc	Morgan Stanley	(885)
1.700	Gunma Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(472)
13.000	Gunma Bank Ltd	Goldman Sachs	(3.578)
1.300	Gunma Bank Ltd	Morgan Stanley	(272)
(200)	Gunze Ltd	Goldman Sachs	317
1.500	Gurunavi Inc	Goldman Sachs	(199)
200	H.U. Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36)
600	H.U. Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(109)
700	H.U. Group Holdings Inc	Morgan Stanley	(557)
500	H2O Retailing Corp	Bank of America Merrill Lynch	(51)
500	H2O Retailing Corp	Goldman Sachs	(185)
(100)	Hakuhodo DY Holdings Inc	Goldman Sachs	(62)
600	Halows Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(489)
400	Halows Co Ltd	Goldman Sachs	(326)
(100)	Hamamatsu Photonics KK	Goldman Sachs	(211)
	Japan *Fortsetzung*		
300	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Goldman Sachs	(734)
100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Morgan Stanley	(341)
(4)	Hankyu Hanshin REIT Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
(5)	Hankyu Hanshin REIT Inc	Goldman Sachs	144
(500)	Hanwa Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(470)
(600)	Hanwa Co Ltd	Goldman Sachs	(230)
300	Haseko Corp	Morgan Stanley	(144)
(4.400)	Hazama Ando Corp	Goldman Sachs	1.762
(300)	Heiwa Corp	Goldman Sachs	310
(100)	Heiwa Real Estate Co Ltd	Goldman Sachs	(201)
(6)	Heiwa Real Estate Inc (Reit)	Goldman Sachs	75
(200)	Heiwado Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23
100	Heroz Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
300	Heroz Inc	Goldman Sachs	(233)
400	Hiday Hidaka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(292)
1.200	Hiday Hidaka Corp	Goldman Sachs	(875)
(400)	Hikari Tsushin Inc	Goldman Sachs	2.878
(100)	Hikari Tsushin Inc	Morgan Stanley	(767)
(3.000)	Hino Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.151
(200)	Hino Motors Ltd	Goldman Sachs	77
(200)	Hioki EE Corp	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(1.300)	Hirata Corp	Bank of America Merrill Lynch	(17.956)
(100)	Hirata Corp	Goldman Sachs	(1.381)
(1.000)	Hirogin Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	192
(2.300)	Hirogin Holdings Inc	Goldman Sachs	441
100	Hirose Electric Co Ltd	Morgan Stanley	67
(1.400)	HIS Co Ltd	Goldman Sachs	30
1.800	Hisaka Works Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(932)
800	Hisaka Works Ltd	Goldman Sachs	(414)
(300)	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(639)
200	Hitachi Capital Corp	Goldman Sachs	5
400	Hitachi Capital Corp	Morgan Stanley	(134)
1.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	535
500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Goldman Sachs	314
500	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Morgan Stanley	(321)
(200)	Hitachi Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(180)
(600)	Hitachi Ltd	Goldman Sachs	(457)
(900)	Hitachi Ltd	Morgan Stanley	129
(1.100)	Hitachi Metals Ltd	Morgan Stanley	(179)
100	Hitachi Transport System Ltd	Goldman Sachs	(288)
(800)	Hitachi Zosen Corp	Goldman Sachs	183
(100)	Hodogaya Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(197)
(500)	Hodogaya Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	(983)
400	Hogy Medical Co Ltd	Goldman Sachs	(153)
(5.600)	Hokkaido Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.366
(17.500)	Hokkaido Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	4.217
12.900	Hokuetsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.722)
16.800	Hokuetsu Corp	Goldman Sachs	(3.545)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.000	Hokuhoku Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
300	Hokuhoku Financial Group Inc	Goldman Sachs	(103)
(5.300)	Hokuto Corp	Goldman Sachs	3.457
400	Horiba Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.305)
200	Horiba Ltd	Goldman Sachs	(652)
300	Horiba Ltd	Morgan Stanley	29
100	Hoshizaki Corp	Bank of America Merrill Lynch	(221)
200	Hoshizaki Corp	Morgan Stanley	(326)
(1.700)	Hosiden Corp	Goldman Sachs	65
(600)	Hosokawa Micron Corp	Goldman Sachs	(2.475)
(400)	House Foods Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	843
(100)	House Foods Group Inc	Goldman Sachs	201
100	Hoya Corp	Goldman Sachs	592
1.200	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	147
1.700	Hulic Co Ltd	Morgan Stanley	(398)
(6)	Hulic Reit Inc (Reit)	Goldman Sachs	(63)
100	Hyakujushi Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(81)
900	Hyakujushi Bank Ltd	Goldman Sachs	(725)
(700)	Ibiden Co Ltd	Morgan Stanley	(1.846)
(1.800)	Ichibanya Co Ltd	Goldman Sachs	5.007
(600)	Ichikoh Industries Ltd	Goldman Sachs	(58)
(300)	Idec Corp	Bank of America Merrill Lynch	55
(1.400)	Idec Corp	Goldman Sachs	255
200	Idemitsu Kosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(55)
100	Idemitsu Kosan Co Ltd	Goldman Sachs	(30)
500	Idemitsu Kosan Co Ltd	Morgan Stanley	(230)
(1.100)	IDOM Inc	Bank of America Merrill Lynch	496
(1.800)	IDOM Inc	Goldman Sachs	811
(2.500)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	303
(3.200)	Iida Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	541
(1.200)	Iida Group Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	1.262
900	Iino Kaiun Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20)
3.700	Iino Kaiun Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(184)
(100)	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	174
900	Inabata & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(129)
4.100	Inabata & Co Ltd	Goldman Sachs	(590)
5	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(62)
1	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	Goldman Sachs	(12)
500	Ines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(297)
(100)	Infocom Corp	Goldman Sachs	(39)
(500)	Information Services International-Dentsu Ltd	Goldman Sachs	(3.848)
7.700	Inpex Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.659
6.400	Inpex Corp	Morgan Stanley	(307)
100	Insource Co Ltd	Goldman Sachs	499
(200)	Internet Initiative Japan Inc	Goldman Sachs	16
(1.000)	I-PEX Inc	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(300)	IR Japan Holdings Ltd	Goldman Sachs	(9.928)
(200)	Iriso Electronics Co Ltd	Goldman Sachs	1.103
	Japan *Fortsetzung*		
(1.800)	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	Goldman Sachs	656
5.400	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.761)
2.700	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(881)
1.300	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	411
300	Ito En Ltd	Goldman Sachs	518
1.100	Ito En Ltd	Morgan Stanley	(2.216)
3	Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(302)
33	Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(3.324)
(200)	ITOCHU Corp	Bank of America Merrill Lynch	193
(1.100)	ITOCHU Corp	Morgan Stanley	733
2.700	Itochu Enex Co Ltd	Goldman Sachs	492
(400)	Itoham Yonekyu Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	157
(3.000)	Itoham Yonekyu Holdings Inc	Morgan Stanley	1.611
400	Itokuro Inc	Goldman Sachs	66
(13.800)	Iyo Bank Ltd	Morgan Stanley	3.839
(400)	Izumi Co Ltd	Morgan Stanley	269
2.200	J Front Retailing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(865)
1.100	J Front Retailing Co Ltd	Goldman Sachs	(414)
1.300	JAC Recruitment Co Ltd	Goldman Sachs	3.105
1.100	Jaccs Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(274)
2.900	Jaccs Co Ltd	Goldman Sachs	(723)
(300)	JAFCO Group Co ltd	Goldman Sachs	633
200	Japan Airlines Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	75
(300)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Goldman Sachs	(806)
(200)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Morgan Stanley	115
500	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(248)
200	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	Morgan Stanley	(44)
400	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.400
1.000	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	3.501
8	Japan Excellent Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	200
8	Japan Excellent Inc (REIT)	Goldman Sachs	200
75	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(212)
300	Japan Lifeline Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	56
600	Japan Lifeline Co Ltd	Goldman Sachs	251
(9)	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	205
(4)	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	Goldman Sachs	(62)
(13)	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	Morgan Stanley	62
900	Japan Material Co Ltd	Goldman Sachs	37
(300)	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	260
(300)	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	Goldman Sachs	232
3.700	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.762)
9.000	Japan Post Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.380)
2.200	Japan Post Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.215)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
12.100	Japan Post Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(5.397)
100	Japan Post Insurance Co Ltd	Goldman Sachs	(58)
1.100	Japan Post Insurance Co Ltd	Morgan Stanley	(844)
9	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	Morgan Stanley	475
(400)	Japan Pulp & Paper Co Ltd	Goldman Sachs	1.592
(1)	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(58)
7	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	209
2	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	38
(1.000)	Japan Steel Works Ltd	Goldman Sachs	(258)
1.000	Japan Tobacco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(358)
3.900	Japan Tobacco Inc	Morgan Stanley	(1.646)
(1.100)	Japan Wool Textile Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	53
(5.500)	Japan Wool Textile Co Ltd	Goldman Sachs	264
(400)	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	Morgan Stanley	238
100	JDC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(25)
700	JDC Corp	Goldman Sachs	(175)
(500)	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	(19)
(2.800)	JFE Holdings Inc	Morgan Stanley	164
(300)	JGC Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	17
(2.100)	JGC Holdings Corp	Morgan Stanley	786
100	JINS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(155)
400	JM Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	476
300	JM Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	357
(100)	JMDC Inc	Goldman Sachs	(161)
500	J-Oil Mills Inc	Goldman Sachs	(839)
1.000	Joshin Denki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.122
300	Joshin Denki Co Ltd	Goldman Sachs	337
(2.700)	Joyful Honda Co Ltd	Goldman Sachs	2.253
1.600	JSP Corp	Bank of America Merrill Lynch	(338)
2.700	JSP Corp	Goldman Sachs	(570)
(500)	JSR Corp	Goldman Sachs	(1.055)
(400)	JSR Corp	Morgan Stanley	(203)
1.000	JTEKT Corp	Morgan Stanley	(489)
400	Juroku Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(292)
700	Juroku Bank Ltd	Goldman Sachs	(510)
(200)	Justsystems Corp	Bank of America Merrill Lynch	518
(200)	Justsystems Corp	Goldman Sachs	518
(700)	Justsystems Corp	Morgan Stanley	940
(2.500)	JVCKenwood Corp	Bank of America Merrill Lynch	408
500	K&O Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(500)	Kadokawa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(336)
(400)	Kadokawa Corp	Goldman Sachs	(269)
(1.200)	Kadokawa Corp	Morgan Stanley	(691)
700	Kaga Electronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	725
1.300	Kaga Electronics Co Ltd	Goldman Sachs	1.347
(700)	Kagome Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.175
(1.500)	Kagome Co Ltd	Goldman Sachs	2.989
	Japan *Fortsetzung*		
(800)	Kagome Co Ltd	Morgan Stanley	2.187
(3.600)	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	(846)
(3.400)	Kajima Corp	Morgan Stanley	522
200	Kakaku.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	32
400	Kakaku.com Inc	Goldman Sachs	(848)
100	Kakaku.com Inc	Morgan Stanley	(4)
(500)	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	216
300	Kamakura Shinsho Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(54)
900	Kamei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(129)
900	Kamei Corp	Goldman Sachs	(129)
1.600	Kamigumi Co Ltd	Morgan Stanley	(1.949)
(900)	Kanamoto Co Ltd	Goldman Sachs	1.045
(200)	Kandenko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2
(200)	Kandenko Co Ltd	Morgan Stanley	29
(1.000)	Kanematsu Corp	Bank of America Merrill Lynch	472
(800)	Kanematsu Corp	Goldman Sachs	492
(400)	Kanematsu Electronics Ltd	Bank of America Merrill Lynch	742
(1.200)	Kansai Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	475
(1.000)	Kansai Mirai Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	163
(4.200)	Kansai Mirai Financial Group Inc	Goldman Sachs	685
(8.700)	Kansai Mirai Financial Group Inc	Morgan Stanley	2.253
600	Kansai Paint Co Ltd	Morgan Stanley	576
(4.100)	Kansai Super Market Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.298
1.600	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(292)
800	Kao Corp	Goldman Sachs	(721)
2.700	Kao Corp	Morgan Stanley	(5.723)
(2.800)	Kappa Create Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.149
(100)	Kappa Create Co Ltd	Goldman Sachs	77
(300)	Katakura Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(2.700)	Katakura Industries Co Ltd	Goldman Sachs	(1.709)
200	Katitas Co Ltd	Goldman Sachs	(59)
100	Kato Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(34)
400	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(234)
900	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(527)
400	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Morgan Stanley	(326)
500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Goldman Sachs	640
1.000	KDDI Corp	Morgan Stanley	(206)
(300)	Keihan Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(950)
(400)	Keihan Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.266)
(300)	Keihanshin Building Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	610
(200)	Keihanshin Building Co Ltd	Goldman Sachs	407
(400)	Keikyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(119)
(1.100)	Keikyu Corp	Morgan Stanley	886
(100)	Keio Corp	Bank of America Merrill Lynch	153
(300)	Keio Corp	Goldman Sachs	576

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Keio Corp	Morgan Stanley	1.784
400	Keisei Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	(900)
(7.200)	Keiyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.588
(6.800)	Kenedix Inc	Goldman Sachs	(12.719)
(4)	Kenedix Residential Next Investment Corp (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(180)
(3)	Kenedix Retail REIT Corp	Goldman Sachs	(440)
(300)	Kewpie Corp	Bank of America Merrill Lynch	230
(900)	Kewpie Corp	Goldman Sachs	691
(800)	Kewpie Corp	Morgan Stanley	1.302
(1.000)	Key Coffee Inc	Goldman Sachs	1.065
100	Keyence Corp	Goldman Sachs	221
300	Keyence Corp	Morgan Stanley	3.079
(900)	KH Neochem Co Ltd	Goldman Sachs	(302)
(500)	Kikkoman Corp	Bank of America Merrill Lynch	687
(400)	Kinden Corp	Bank of America Merrill Lynch	146
(400)	Kinden Corp	Goldman Sachs	146
(700)	Kinden Corp	Morgan Stanley	450
(3.200)	Kintetsu Department Store Co Ltd	Goldman Sachs	4.604
(300)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	216
(400)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	1.189
(600)	Kintetsu World Express Inc	Goldman Sachs	328
200	Kisoji Co Ltd	Goldman Sachs	(338)
400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(50)
500	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(62)
400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(31)
7.000	Kitanotatsujin Corp	Goldman Sachs	(940)
(400)	Kiyo Bank Ltd	Goldman Sachs	357
(4.100)	KNT-CT Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(747)
(200)	Koa Corp	Bank of America Merrill Lynch	(67)
(1.300)	Koa Corp	Goldman Sachs	(436)
500	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(297)
300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	1.813
(5.700)	Kobe Steel Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(383)
(300)	Kobe Steel Ltd	Morgan Stanley	(14)
(2.000)	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(4.029)
400	Kohnan Shoji Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(825)
(300)	Koito Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.341
200	Kokuyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(96)
100	Kokuyo Co Ltd	Goldman Sachs	(84)
1.100	Kokuyo Co Ltd	Morgan Stanley	(802)
100	Komatsu Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7
100	Komatsu Ltd	Goldman Sachs	(11)
300	Komatsu Ltd	Morgan Stanley	(82)
(1.400)	KOMEDA Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(70)
(400)	Komeri Co Ltd	Goldman Sachs	311
(700)	Konami Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.708)
(1.200)	Konami Holdings Corp	Goldman Sachs	(2.650)
(400)	Konami Holdings Corp	Morgan Stanley	(806)
10.300	Konica Minolta Inc	Goldman Sachs	2.569
20.200	Konica Minolta Inc	Morgan Stanley	3.294
	Japan *Fortsetzung*		
2.400	Konoike Transport Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.335)
2.900	Konoike Transport Co Ltd	Goldman Sachs	(1.613)
200	Kose Corp	Bank of America Merrill Lynch	950
100	Kose Corp	Goldman Sachs	153
300	Kose Corp	Morgan Stanley	432
5.700	Koshidaka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(656)
1.700	Koshidaka Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(196)
(200)	Kourakuen Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	59
100	Krosaki Harima Corp	Bank of America Merrill Lynch	643
1.200	Krosaki Harima Corp	Goldman Sachs	7.896
(500)	K's Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	331
(1.800)	K's Holdings Corp	Morgan Stanley	915
400	Kumagai Gumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(434)
1.700	Kumagai Gumi Co Ltd	Goldman Sachs	(1.843)
(6.400)	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	Goldman Sachs	2.640
100	Kura Sushi Inc	Bank of America Merrill Lynch	(422)
1.000	Kura Sushi Inc	Goldman Sachs	(3.366)
3.700	Kuraray Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.449)
2.400	Kuraray Co Ltd	Goldman Sachs	(1.588)
1.400	Kuraray Co Ltd	Morgan Stanley	(913)
(900)	Kureha Corp	Goldman Sachs	(2.500)
(300)	Kurita Water Industries Ltd	Goldman Sachs	(849)
(1.400)	KYB Corp	Goldman Sachs	134
(200)	Kyocera Corp	Morgan Stanley	270
900	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(294)
700	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(228)
(1.100)	KYORIN Holdings Inc	Goldman Sachs	84
100	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(15)
700	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Morgan Stanley	(436)
(100)	Kyowa Exeo Corp	Bank of America Merrill Lynch	46
(400)	Kyowa Kirin Co Ltd	Morgan Stanley	(58)
(300)	Kyudenko Corp	Bank of America Merrill Lynch	219
(500)	Kyudenko Corp	Goldman Sachs	599
(300)	Kyudenko Corp	Morgan Stanley	317
(400)	Kyushu Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	259
(10.700)	Kyushu Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.182
(200)	Kyushu Financial Group Inc	Goldman Sachs	59
(100)	Kyushu Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	128
400	LAC Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(19)
1	LaSalle Logiport REIT (Reit)	Morgan Stanley	(12)
(600)	Lasertec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.122)
100	Lawson Inc	Bank of America Merrill Lynch	(364)
1.700	Lawson Inc	Morgan Stanley	(3.506)
(11.900)	Leopalace21 Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.484
(600)	Life Corp	Goldman Sachs	(1.065)
700	LIFULL Co Ltd	Goldman Sachs	(38)
(400)	LINE Corp	Morgan Stanley	—

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
4.100	Link And Motivation Inc	Goldman Sachs	747
1.000	Lintec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.144)
1.000	Lintec Corp	Goldman Sachs	(1.266)
600	Lintec Corp	Morgan Stanley	(380)
(2.100)	Lion Corp	Bank of America Merrill Lynch	(325)
(1.000)	Lion Corp	Goldman Sachs	(173)
(300)	Lion Corp	Morgan Stanley	325
200	Litalico Inc	Goldman Sachs	(10)
(1.200)	LIXIL Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.151)
(1.100)	LIXIL Group Corp	Goldman Sachs	(1.055)
(900)	LIXIL Group Corp	Morgan Stanley	52
300	M&A Capital Partners Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	950
300	M&A Capital Partners Co Ltd	Goldman Sachs	950
(700)	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(309)
(5.300)	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.339)
(1.200)	Macromill Inc	Bank of America Merrill Lynch	91
300	Maeda Corp	Bank of America Merrill Lynch	(120)
500	Maeda Corp	Goldman Sachs	(133)
300	Maeda Corp	Morgan Stanley	(124)
400	Maeda Kosen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.012)
900	Maeda Kosen Co Ltd	Goldman Sachs	(2.645)
(600)	Maeda Road Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	866
(100)	Makino Milling Machine Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	38
(200)	Makino Milling Machine Co Ltd	Goldman Sachs	77
(400)	Makita Corp	Goldman Sachs	85
200	Mani Inc	Bank of America Merrill Lynch	(235)
200	Mani Inc	Goldman Sachs	(430)
900	Mani Inc	Morgan Stanley	78
600	Mars Group Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(386)
(5.000)	Marubeni Corp	Bank of America Merrill Lynch	189
(5.300)	Marubeni Corp	Goldman Sachs	97
(700)	Marubeni Corp	Morgan Stanley	179
500	Marudai Food Co Ltd	Goldman Sachs	(347)
1.400	Marui Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.229)
600	Marui Group Co Ltd	Morgan Stanley	(483)
2.900	Marusan Securities Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(223)
800	Marusan Securities Co Ltd	Goldman Sachs	(61)
(300)	Maruwa Co Ltd	Goldman Sachs	(1.611)
400	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	Goldman Sachs	940
1.400	Marvelous Inc	Goldman Sachs	430
1.100	Matsuda Sangyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	633
2.000	Matsuda Sangyo Co Ltd	Goldman Sachs	1.151
(400)	Matsui Securities Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	153
(900)	Matsui Securities Co Ltd	Goldman Sachs	345
(500)	Matsui Securities Co Ltd	Morgan Stanley	148
(100)	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	78
(1.300)	Matsuya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	611
(1.600)	Matsuya Co Ltd	Goldman Sachs	752

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(200)	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	157
500	Max Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(275)
800	Max Co Ltd	Goldman Sachs	(760)
(1.400)	Maxell Holdings Ltd	Goldman Sachs	(603)
(300)	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Bank of America Merrill Lynch	668
(4.100)	MCJ Co Ltd	Goldman Sachs	(2.871)
6	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(61)
9	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	Goldman Sachs	(86)
7.300	Mebuki Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.400)
11.400	Mebuki Financial Group Inc	Morgan Stanley	(1.422)
300	Media Do Co Ltd	Goldman Sachs	1.698
(100)	Medipal Holdings Corp	Goldman Sachs	(3)
(1.100)	Medipal Holdings Corp	Morgan Stanley	644
(600)	Medley Inc	Morgan Stanley	921
100	Megachips Corp	Bank of America Merrill Lynch	99
(300)	Meidensha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(348)
(800)	Meidensha Corp	Goldman Sachs	(929)
(300)	MEIJI Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	564
(200)	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	668
(800)	MEIJI Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	2.225
(200)	Meiko Electronics Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	77
(2.200)	Meiko Network Japan Co Ltd	Goldman Sachs	1.000
(1.500)	Meisei Industrial Co Ltd	Goldman Sachs	1.022
200	Meitec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(307)
300	Meitec Corp	Goldman Sachs	(514)
(400)	Melco Holdings Inc	Goldman Sachs	(576)
(600)	Mercari Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.004)
(400)	Mercari Inc	Morgan Stanley	(767)
(400)	METAWATER Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	219
(700)	METAWATER Co Ltd	Goldman Sachs	383
(400)	Micronics Japan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	46
(15.900)	Mie Kotsu Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.473
(2.300)	Mie Kotsu Group Holdings Inc	Goldman Sachs	1.081
(400)	Milbon Co Ltd	Goldman Sachs	(576)
(100)	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(205)
100	MINEBEA MITSUMI Inc	Goldman Sachs	172
1.100	MINEBEA MITSUMI Inc	Morgan Stanley	496
(4.200)	Ministop Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.102
(15)	Mirai Corp (Reit)	Goldman Sachs	(58)
(400)	Mirait Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	345
2.500	Miroku Jyoho Service Co Ltd	Goldman Sachs	(2.997)
(700)	MISUMI Group Inc	Morgan Stanley	302
(100)	Mitsubishi Corp	Bank of America Merrill Lynch	110
(600)	Mitsubishi Corp	Morgan Stanley	558
(3.100)	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.849)
(3.500)	Mitsubishi Electric Corp	Goldman Sachs	(2.790)
(4.000)	Mitsubishi Electric Corp	Morgan Stanley	(499)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(2.300)	Mitsubishi Estate Co Ltd	Goldman Sachs	(930)
(4.200)	Mitsubishi Estate Co Ltd	Morgan Stanley	1.853
3	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(600)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.790)
(2.600)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Goldman Sachs	(7.756)
(2.800)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Morgan Stanley	(5.506)
(700)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.511
(1.000)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	1.980
(1.900)	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Morgan Stanley	4.820
(1.100)	Mitsubishi Logisnext Co Ltd	Goldman Sachs	(1.277)
(400)	Mitsubishi Logistics Corp	Bank of America Merrill Lynch	537
(3.000)	Mitsubishi Logistics Corp	Morgan Stanley	2.446
2.000	Mitsubishi Materials Corp	Bank of America Merrill Lynch	(921)
900	Mitsubishi Materials Corp	Goldman Sachs	(414)
2.700	Mitsubishi Materials Corp	Morgan Stanley	(466)
1.900	Mitsubishi Motors Corp	Bank of America Merrill Lynch	(135)
5.300	Mitsubishi Motors Corp	Goldman Sachs	(712)
3.100	Mitsubishi Motors Corp	Morgan Stanley	(238)
1.300	Mitsubishi Pencil Co Ltd	Goldman Sachs	(1.122)
(100)	Mitsubishi Research Institute Inc	Goldman Sachs	105
(100)	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	Morgan Stanley	42
16.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Goldman Sachs	(4.536)
27.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Morgan Stanley	(5.975)
9.900	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	190
31.800	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Goldman Sachs	610
20.000	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Morgan Stanley	(1.918)
400	Mitsuboshi Belting Ltd	Goldman Sachs	(376)
(2.500)	Mitsui & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.247
(3.800)	Mitsui & Co Ltd	Morgan Stanley	3.736
(1.700)	Mitsui Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(800)	Mitsui Chemicals Inc	Goldman Sachs	(55)
(700)	Mitsui Chemicals Inc	Morgan Stanley	517
(2.000)	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	882
200	Mitsui Fudosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	100
1.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	Goldman Sachs	599
4	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	Morgan Stanley	(192)
(1.100)	Mitsui High-Tec Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.381)
(500)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	297
(300)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Goldman Sachs	178
(500)	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	Morgan Stanley	(211)
(1.100)	Mitsui OSK Lines Ltd	Goldman Sachs	(823)
(1.500)	Mitsui OSK Lines Ltd	Morgan Stanley	(849)
1.500	Mitsui Sugar Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(313)
1.200	Mitsui Sugar Co Ltd	Goldman Sachs	(275)
(300)	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(243)
	Japan *Fortsetzung*		
(100)	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(262)
(600)	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	201
(3.000)	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.007
100	Miura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	57
(800)	Mixi Inc	Goldman Sachs	437
(2.700)	Mixi Inc	Morgan Stanley	(570)
(2.100)	Mizuho Financial Group Inc	Goldman Sachs	1.328
(1.100)	Mizuho Financial Group Inc	Morgan Stanley	976
600	Mizuho Leasing Co Ltd	Goldman Sachs	(379)
200	Mizuno Corp	Goldman Sachs	(180)
(100)	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	105
(100)	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	82
(600)	Modec Inc	Goldman Sachs	(460)
(21.000)	Monex Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.309)
(1.000)	Money Forward Inc	Bank of America Merrill Lynch	(291)
500	MonotaRO Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.124
200	MonotaRO Co Ltd	Goldman Sachs	1.650
400	MonotaRO Co Ltd	Morgan Stanley	2.686
3	Mori Hills Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	147
6	Mori Trust Hotel Reit Inc (Reit)	Goldman Sachs	17
5	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	29
4	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	Goldman Sachs	(96)
300	Morinaga & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(878)
500	Morinaga & Co Ltd	Goldman Sachs	(1.463)
100	Morinaga & Co Ltd	Morgan Stanley	(120)
(2.700)	Morinaga Milk Industry Co Ltd	Morgan Stanley	5.698
200	MOS Food Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(176)
300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(510)
400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Goldman Sachs	(790)
300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	Morgan Stanley	(483)
500	Murata Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	4.772
100	Murata Manufacturing Co Ltd	Morgan Stanley	581
(1.200)	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(760)
900	Musashino Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(319)
500	Musashino Bank Ltd	Goldman Sachs	(177)
300	Nabtesco Corp	Bank of America Merrill Lynch	811
500	Nabtesco Corp	Goldman Sachs	1.308
800	Nabtesco Corp	Morgan Stanley	1.716
(500)	Nachi-Fujikoshi Corp	Bank of America Merrill Lynch	695
(2.300)	Nachi-Fujikoshi Corp	Goldman Sachs	3.199
100	Nagatanien Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(179)
200	Nagatanien Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(359)
(100)	Nagoya Railroad Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	204
(800)	Nagoya Railroad Co Ltd	Goldman Sachs	1.634
(300)	Nagoya Railroad Co Ltd	Morgan Stanley	613

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(400)	Nankai Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.033
(200)	Nankai Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	304
(200)	Nankai Electric Railway Co Ltd	Morgan Stanley	610
600	Nanto Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(495)
200	Nanto Bank Ltd	Goldman Sachs	(165)
1.700	NEC Capital Solutions Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(489)
3.800	NEC Capital Solutions Ltd	Goldman Sachs	(1.093)
(800)	NEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(998)
100	NET One Systems Co Ltd	Goldman Sachs	230
200	NET One Systems Co Ltd	Morgan Stanley	77
5.600	Neturen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.665)
4.000	Neturen Co Ltd	Goldman Sachs	(1.189)
500	Nexon Co Ltd	Morgan Stanley	1.650
300	Nextage Co Ltd	Goldman Sachs	178
300	NGK Insulators Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(81)
100	NGK Spark Plug Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	59
100	NGK Spark Plug Co Ltd	Goldman Sachs	92
500	NGK Spark Plug Co Ltd	Morgan Stanley	77
(200)	NH Foods Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(200)	NH Foods Ltd	Goldman Sachs	(77)
(700)	NH Foods Ltd	Morgan Stanley	1.074
(200)	NHK Spring Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	84
(1.100)	NHK Spring Co Ltd	Morgan Stanley	253
(100)	Nichias Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
(1.200)	Nichias Corp	Goldman Sachs	(1.488)
(900)	Nichiban Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.252
(1.900)	Nichiban Co Ltd	Goldman Sachs	2.643
(1.300)	Nichicon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.247)
(4.300)	Nichicon Corp	Goldman Sachs	(4.125)
(600)	Nichiden Corp	Bank of America Merrill Lynch	247
(600)	Nichiden Corp	Goldman Sachs	247
(700)	Nichiha Corp	Bank of America Merrill Lynch	(408)
(1.100)	Nichiha Corp	Goldman Sachs	(1.319)
1.600	Nidec Corp	Morgan Stanley	21.102
(500)	Nifco Inc	Goldman Sachs	(743)
(100)	Nifco Inc	Morgan Stanley	(10)
200	Nihon Chouzai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(336)
1.900	Nihon Chouzai Co Ltd	Goldman Sachs	(351)
100	Nihon Kohden Corp	Bank of America Merrill Lynch	(221)
1.500	Nihon Kohden Corp	Goldman Sachs	(3.309)
300	Nihon Kohden Corp	Morgan Stanley	(388)
100	Nihon Trim Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	364
(500)	Nihon Unisys Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.177)
(200)	Nihon Unisys Ltd	Goldman Sachs	(584)
(500)	Nihon Unisys Ltd	Morgan Stanley	(432)
(300)	Nikkiso Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	43
(3.500)	Nikkiso Co Ltd	Goldman Sachs	504
1.100	Nikkon Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	63
4.200	Nikkon Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	242

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
5.100	Nikon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.011)
3.000	Nikon Corp	Goldman Sachs	(2.360)
1.800	Nikon Corp	Morgan Stanley	(708)
(700)	Nippo Corp	Bank of America Merrill Lynch	764
(1.100)	Nippo Corp	Goldman Sachs	1.298
(1.900)	Nippo Corp	Morgan Stanley	601
(3)	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	Morgan Stanley	86
1.200	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(1.037)
(400)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(184)
(1.000)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Goldman Sachs	(500)
(200)	Nippon Electric Glass Co Ltd	Morgan Stanley	(106)
(300)	Nippon Express Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	593
(200)	Nippon Express Co Ltd	Goldman Sachs	344
(400)	Nippon Express Co Ltd	Morgan Stanley	959
(200)	Nippon Fine Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	109
(100)	Nippon Fine Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	55
(500)	Nippon Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	186
(200)	Nippon Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(19)
600	Nippon Kayaku Co Ltd	Goldman Sachs	(104)
2.100	Nippon Kayaku Co Ltd	Morgan Stanley	(544)
(700)	Nippon Koei Co Ltd	Goldman Sachs	497
550	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	139
3.080	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(38)
3.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.928)
2.000	Nippon Paper Industries Co Ltd	Goldman Sachs	(2.011)
1.000	Nippon Paper Industries Co Ltd	Morgan Stanley	(793)
(6)	NIPPON REIT Investment Corp	Goldman Sachs	(230)
1.000	Nippon Seiki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(499)
700	Nippon Seiki Co Ltd	Goldman Sachs	(349)
(300)	Nippon Sharyo Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(58)
(100)	Nippon Sharyo Ltd	Goldman Sachs	(19)
300	Nippon Shinyaku Co Ltd	Goldman Sachs	29
100	Nippon Shokubai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(155)
(300)	Nippon Signal Company Ltd	Goldman Sachs	65
100	Nippon Soda Co Ltd	Goldman Sachs	1
(1.200)	Nippon Steel Corp	Morgan Stanley	6
(100)	Nippon Steel Trading Corp	Goldman Sachs	(298)
(700)	Nippon Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	195
(5.700)	Nippon Suisan Kaisha Ltd	Goldman Sachs	1.586
400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Goldman Sachs	(113)
3.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Morgan Stanley	131
1.000	Nippon Thompson Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(182)
1.000	Nippon Thompson Co Ltd	Goldman Sachs	(182)
(1.000)	Nipro Corp	Bank of America Merrill Lynch	381
(1.500)	Nipro Corp	Goldman Sachs	577
(700)	Nipro Corp	Morgan Stanley	117

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
200	Nishimatsu Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(81)
800	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.120)
1.200	Nishimatsuya Chain Co Ltd	Goldman Sachs	(1.681)
600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	46
(100)	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	164
100	Nishio Rent All Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(154)
2.200	Nishio Rent All Co Ltd	Goldman Sachs	(3.397)
(200)	Nissan Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	141
(1.900)	Nissan Motor Co Ltd	Goldman Sachs	(428)
(4.400)	Nissan Motor Co Ltd	Morgan Stanley	452
(200)	Nissan Shatai Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	104
(500)	Nissan Shatai Co Ltd	Goldman Sachs	259
(300)	Nissan Shatai Co Ltd	Morgan Stanley	104
(400)	Nissei ASB Machine Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.535)
(1.700)	Nissha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(815)
(2.400)	Nissha Co Ltd	Goldman Sachs	(1.151)
100	Nisshin Oillio Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(71)
1.100	Nisshinbo Holdings Inc	Morgan Stanley	(317)
700	Nissin Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(107)
800	Nissin Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(123)
100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(38)
100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(38)
100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(115)
(200)	Nitori Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.976)
500	Nitta Corp	Bank of America Merrill Lynch	(182)
500	Nitta Corp	Goldman Sachs	(182)
(100)	Nittetsu Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(289)
(100)	Nitto Boseki Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(120)
(200)	Nitto Denko Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.132)
(100)	Nitto Denko Corp	Goldman Sachs	(566)
(200)	Nitto Kogyo Corp	Bank of America Merrill Lynch	48
100	Noevir Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(297)
(100)	NOF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(100)	NOF Corp	Goldman Sachs	(265)
(300)	Nohmi Bosai Ltd	Goldman Sachs	547
(300)	Nojima Corp	Bank of America Merrill Lynch	777
(100)	Nojima Corp	Goldman Sachs	259
600	NOK Corp	Morgan Stanley	(593)
700	Nomura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	87
8.900	Nomura Co Ltd	Goldman Sachs	1.110
(300)	Nomura Holdings Inc	Goldman Sachs	10
(6.700)	Nomura Holdings Inc	Morgan Stanley	270
100	Nomura Real Estate Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
1.000	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	2.647
500	Nomura Real Estate Holdings Inc	Morgan Stanley	623
	Japan *Fortsetzung*		
9	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	256
1	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	Goldman Sachs	29
300	Nomura Research Institute Ltd	Morgan Stanley	99
1.000	Noritake Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(710)
2.400	Noritake Co Ltd	Goldman Sachs	(1.704)
500	Noritsu Koki Co Ltd	Goldman Sachs	(129)
(200)	Noritz Corp	Bank of America Merrill Lynch	196
(13.400)	North Pacific Bank Ltd	Goldman Sachs	1.424
300	NS Solutions Corp	Goldman Sachs	(101)
300	NS Solutions Corp	Morgan Stanley	216
900	NS United Kaiun Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(423)
600	NS United Kaiun Kaisha Ltd	Goldman Sachs	(282)
700	NSK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(228)
500	NSK Ltd	Morgan Stanley	(221)
4.900	NTN Corp	Goldman Sachs	(649)
100	Obara Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	43
(6.600)	Obayashi Corp	Bank of America Merrill Lynch	939
(6.500)	Obayashi Corp	Goldman Sachs	688
(5.000)	Obayashi Corp	Morgan Stanley	2.696
(100)	OBIC Business Consultants Co Ltd	Goldman Sachs	(318)
(200)	Obic Co Ltd	Morgan Stanley	(2.878)
(600)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	(719)
(1.900)	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Goldman Sachs	2.715
(300)	Oisix ra daichi Inc	Bank of America Merrill Lynch	(238)
2.300	Oji Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(397)
400	Oji Holdings Corp	Goldman Sachs	(69)
500	Oji Holdings Corp	Morgan Stanley	(125)
(500)	Okabe Co Ltd	Goldman Sachs	139
3.000	Okamura Corp	Goldman Sachs	1.554
(1.200)	Oki Electric Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	242
(5.700)	Oki Electric Industry Co Ltd	Goldman Sachs	1.148
(4.700)	Okinawa Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	6.402
(100)	OKUMA Corp	Goldman Sachs	(106)
(400)	OKUMA Corp	Morgan Stanley	115
100	Okumura Corp	Bank of America Merrill Lynch	(59)
(1.600)	Okuwa Co Ltd	Goldman Sachs	1.197
(700)	Olympus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(353)
(100)	Olympus Corp	Goldman Sachs	(50)
(300)	Olympus Corp	Morgan Stanley	(329)
400	Omron Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.875
500	Omron Corp	Morgan Stanley	3.117
(3)	One Inc (Reit)	Goldman Sachs	(46)
(400)	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(545)
(1.100)	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(482)
(3.800)	Onward Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	911
600	Open Door Inc	Goldman Sachs	541
(200)	Open House Co Ltd	Goldman Sachs	(199)
(300)	Open House Co Ltd	Morgan Stanley	(432)
(200)	Optex Group Co Ltd	Goldman Sachs	(246)
(2.000)	Optim Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.141)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.400	Optorun Co Ltd	Goldman Sachs	913
13.200	Orient Corp	Goldman Sachs	(506)
100	Oriental Land Co Ltd	Goldman Sachs	580
100	Oriental Land Co Ltd	Morgan Stanley	(168)
(400)	ORIX Corp	Morgan Stanley	298
(12)	Orix JREIT Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(184)
(1)	Orix JREIT Inc (REIT)	Goldman Sachs	(15)
(3)	Orix JREIT Inc (REIT)	Morgan Stanley	(32)
(500)	Osaka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	919
(1.300)	Osaka Gas Co Ltd	Morgan Stanley	2.718
100	Osaka Soda Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(84)
100	Osaka Soda Co Ltd	Goldman Sachs	(84)
100	Osaka Steel Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
(1.200)	Osaki Electric Co Ltd	Goldman Sachs	127
1.800	OSJB Holdings Corp	Goldman Sachs	(259)
(200)	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	299
(1.200)	Outsourcing Inc	Goldman Sachs	184
(2.800)	Pacific Industrial Co Ltd	Goldman Sachs	(134)
300	Pacific Metals Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	95
200	Pacific Metals Co Ltd	Goldman Sachs	(59)
100	Pack Corp	Goldman Sachs	(110)
500	PAL GROUP Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(193)
700	PAL GROUP Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(393)
(100)	PALTAC Corp	Morgan Stanley	29
(500)	Pan Pacific International Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	159
100	Park24 Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	23
2.200	Park24 Co Ltd	Goldman Sachs	(131)
200	Park24 Co Ltd	Morgan Stanley	(130)
(500)	Pasona Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	244
(600)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	56
(2.400)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Goldman Sachs	242
(2.100)	Penta-Ocean Construction Co Ltd	Morgan Stanley	181
300	PeptiDream Inc	Goldman Sachs	1.616
900	PeptiDream Inc	Morgan Stanley	4.057
1.100	Persol Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(496)
100	PIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(135)
200	PIA Corp	Goldman Sachs	(270)
400	Pigeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(345)
1.200	Pigeon Corp	Goldman Sachs	(1.036)
200	Pigeon Corp	Morgan Stanley	(38)
500	Pilot Corp	Bank of America Merrill Lynch	(485)
500	Pilot Corp	Goldman Sachs	(532)
400	Pilot Corp	Morgan Stanley	(579)
300	PKSHA Technology Inc	Goldman Sachs	(22)
700	Pola Orbis Holdings Inc	Morgan Stanley	363
(5)	Premier Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(197)
1.500	Press Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	187
3.500	Press Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	436
(400)	Pressance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(15)
500	Prestige International Inc	Goldman Sachs	(62)
(2.800)	Prima Meat Packers Ltd	Goldman Sachs	2.095
	Japan *Fortsetzung*		
900	Qol Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(777)
1.400	Qol Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.018)
(300)	Raito Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(600)	Raito Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	(102)
200	Raksul Inc	Bank of America Merrill Lynch	(691)
100	Raksul Inc	Goldman Sachs	(345)
300	Rakus Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	270
500	Rakus Co Ltd	Morgan Stanley	173
(3.500)	Rakuten Inc	Goldman Sachs	(1.710)
(200)	Rakuten Inc	Morgan Stanley	(19)
2.600	Raysum Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.222
6.400	Raysum Co Ltd	Goldman Sachs	3.008
700	Recruit Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.480)
500	Recruit Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.391)
1.600	Recruit Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(3.422)
1.800	Renesas Electronics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(229)
400	RENOVA Inc	Goldman Sachs	975
14.800	Resona Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.094)
9.800	Resona Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.282)
13.200	Resona Holdings Inc	Morgan Stanley	(2.836)
(400)	Restar Holdings Corp	Goldman Sachs	64
(400)	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	Goldman Sachs	299
2.500	Ricoh Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	808
900	Ricoh Co Ltd	Morgan Stanley	—
2.200	Ricoh Leasing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.709)
1.300	Ricoh Leasing Co Ltd	Goldman Sachs	(1.010)
1.100	Riken Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.321)
1.700	Riken Corp	Goldman Sachs	(3.587)
1.000	Riken Vitamin Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.146)
3.500	Riken Vitamin Co Ltd	Goldman Sachs	(5.707)
(400)	Ringer Hut Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	299
200	Rinnai Corp	Bank of America Merrill Lynch	806
300	Riso Kagaku Corp	Goldman Sachs	279
(900)	Riso Kyoiku Co Ltd	Goldman Sachs	121
700	Rock Field Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(712)
3.100	Rock Field Co Ltd	Goldman Sachs	(3.152)
(700)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(200)	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(115)
(300)	Rokko Butter Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	55
2.200	Round One Corp	Goldman Sachs	549
(1.000)	Royal Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	894
(800)	Royal Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	829
(300)	RS Technologies Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.834)
(200)	RS Technologies Co Ltd	Goldman Sachs	(1.890)
200	Ryobi Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2
500	Ryobi Ltd	Goldman Sachs	5
400	Ryohin Keikaku Co Ltd	Morgan Stanley	(572)
900	Ryoyo Electro Corp	Goldman Sachs	(2.141)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(200)	S Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	292
(500)	S Foods Inc	Goldman Sachs	647
(400)	Saizeriya Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	341
(3.500)	Saizeriya Co Ltd	Goldman Sachs	2.988
200	Sakai Chemical Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(205)
100	Sakai Chemical Industry Co Ltd	Goldman Sachs	(103)
100	Sakai Moving Service Co Ltd	Goldman Sachs	(48)
(300)	Sakata Seed Corp	Bank of America Merrill Lynch	633
(1.200)	Sakata Seed Corp	Goldman Sachs	2.532
2.600	SAMTY Co Ltd	Goldman Sachs	(2.693)
8	Samty Residential Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	271
27	Samty Residential Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	1.072
200	San-A Co Ltd	Goldman Sachs	(213)
2.000	Sangetsu Corp	Goldman Sachs	(2.091)
2.500	San-In Godo Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(456)
4.700	San-In Godo Bank Ltd	Goldman Sachs	(857)
(900)	Sanken Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.079)
(200)	Sankyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	240
(300)	Sankyo Co Ltd	Goldman Sachs	304
(900)	Sankyo Co Ltd	Morgan Stanley	656
200	Sankyu Inc	Bank of America Merrill Lynch	(355)
400	Sankyu Inc	Goldman Sachs	(711)
1.200	Sankyu Inc	Morgan Stanley	(4.029)
200	Sanrio Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(340)
800	Sanrio Co Ltd	Goldman Sachs	(907)
3.200	Sanrio Co Ltd	Morgan Stanley	(3.223)
(200)	Sansan Inc	Morgan Stanley	58
200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	48
900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	216
300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	127
300	Sanwa Holdings Corp	Morgan Stanley	(83)
200	Sanyo Chemical Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(49)
200	Sanyo Chemical Industries Ltd	Goldman Sachs	(48)
(100)	Sanyo Denki Co Ltd	Goldman Sachs	(293)
(900)	Sapporo Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.165
(400)	Sapporo Holdings Ltd	Goldman Sachs	518
100	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(67)
100	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(1)
100	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	Morgan Stanley	(48)
(100)	SB Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	(188)
(900)	SBI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.269)
(900)	SBI Holdings Inc	Morgan Stanley	(354)
(500)	SBS Holdings Inc	Goldman Sachs	(475)
100	SEC Carbon Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(230)
	Japan *Fortsetzung*		
300	SEC Carbon Ltd	Goldman Sachs	(691)
(500)	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.326)
(2.100)	Sega Sammy Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.491
(1.400)	Sega Sammy Holdings Inc	Goldman Sachs	908
(1.100)	Sega Sammy Holdings Inc	Morgan Stanley	580
(900)	Seibu Holdings Inc	Morgan Stanley	1.200
(900)	Seikagaku Corp	Goldman Sachs	190
(1.000)	Seiko Epson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.477)
(600)	Seiko Epson Corp	Morgan Stanley	(81)
(500)	Seiko Holdings Corp	Goldman Sachs	494
(1.300)	Seino Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.278
(100)	Seino Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	128
(1.500)	Seiren Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.870
(4.600)	Seiren Co Ltd	Goldman Sachs	5.736
100	Sekisui Jushi Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
4.700	Sekisui Kasei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.352)
1.700	Sekisui Kasei Co Ltd	Goldman Sachs	(489)
(800)	Senko Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	207
2.100	Senshu Ikeda Holdings Inc	Goldman Sachs	(121)
(100)	Serverworks Co Ltd	Goldman Sachs	590
400	Seven & i Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(169)
400	Seven & i Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(284)
2.200	Seven Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(132)
13.500	Seven Bank Ltd	Goldman Sachs	(982)
(100)	SG Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(327)
(1.500)	Shibaura Machine Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.662)
(400)	Shibuya Corp	Goldman Sachs	(384)
(400)	SHIFT Inc	Morgan Stanley	(230)
(3.900)	Shiga Bank Ltd	Morgan Stanley	2.020
600	Shikoku Bank Ltd	Goldman Sachs	(265)
(3.400)	Shima Seiki Manufacturing Ltd	Goldman Sachs	2.772
(1.400)	Shimachu Co Ltd	Goldman Sachs	134
(600)	Shimachu Co Ltd	Morgan Stanley	58
(300)	Shimadzu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(602)
(100)	Shimadzu Corp	Goldman Sachs	(97)
(800)	Shimizu Corp	Morgan Stanley	215
(400)	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	31
(700)	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	Goldman Sachs	54
1.100	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(897)
400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5.185
7.300	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	Goldman Sachs	70
(200)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(722)
(1.300)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Goldman Sachs	(4.003)
(2.300)	Shinko Electric Industries Co Ltd	Morgan Stanley	(5.582)
3.100	Shinmaywa Industries Ltd	Goldman Sachs	(714)
1.700	Shinsei Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.907)
1.000	Shinsei Bank Ltd	Goldman Sachs	(973)
1.100	Shinsei Bank Ltd	Morgan Stanley	(1.023)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(100)	Ship Healthcare Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
400	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	379
2.400	Shiseido Co Ltd	Morgan Stanley	1.381
(9.700)	Shizuoka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	—
(500)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.427
(100)	SHO-BOND Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	317
(500)	Shochiku Co Ltd	Goldman Sachs	2.446
1.900	Shoei Co Ltd	Goldman Sachs	820
400	Shoei Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	(351)
200	Shoei Foods Corp	Goldman Sachs	(201)
300	Showa Denko KK	Bank of America Merrill Lynch	(151)
600	Showa Denko KK	Goldman Sachs	(92)
100	Showa Denko KK	Morgan Stanley	(13)
(200)	Siix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(800)	Sinanen Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.205
(7.200)	Sinfonia Technology Co Ltd	Goldman Sachs	(4.075)
2.400	Sinko Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.279
2.000	Sinko Industries Ltd	Goldman Sachs	1.899
3.400	Sintokogio Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(393)
3.000	Sintokogio Ltd	Goldman Sachs	(414)
(400)	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	36
100	Skylark Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(24)
100	SMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.494
100	SMC Corp	Morgan Stanley	3.156
400	SMS Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.513
300	SMS Co Ltd	Morgan Stanley	619
(400)	Sodick Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13
(400)	Sodick Co Ltd	Goldman Sachs	69
22.500	Sojitz Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.942)
15.400	Sojitz Corp	Goldman Sachs	(1.329)
14.400	Sojitz Corp	Morgan Stanley	(829)
(400)	Solasto Corp	Bank of America Merrill Lynch	326
400	Sompo Holdings Inc	Morgan Stanley	—
(600)	Sony Corp	Morgan Stanley	(1.232)
600	Sosei Group Corp	Goldman Sachs	147
1.000	Sourcenext Corp	Goldman Sachs	(95)
1.700	S-Pool Inc	Goldman Sachs	588
100	ST Corp	Goldman Sachs	33
1.700	St Marc Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(1.288)
300	Stanley Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	144
100	Stanley Electric Co Ltd	Goldman Sachs	(12)
200	Stanley Electric Co Ltd	Morgan Stanley	10
58	Star Asia Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	839
25	Star Asia Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	360
(1.400)	Starts Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(886)
(2.600)	Starts Corp Inc	Goldman Sachs	(1.869)
100	Starzen Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(197)
600	Strike Co Ltd	Goldman Sachs	2.935
	Japan *Fortsetzung*		
200	Studio Alice Co Ltd	Goldman Sachs	(286)
400	Subaru Corp	Goldman Sachs	(426)
500	Subaru Corp	Morgan Stanley	(710)
100	Sugi Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(106)
1.800	Sumitomo Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(396)
16.400	Sumitomo Chemical Co Ltd	Morgan Stanley	(2.832)
1.200	Sumitomo Corp	Morgan Stanley	(742)
(400)	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	139
(400)	Sumitomo Densetsu Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	972
(800)	Sumitomo Densetsu Co Ltd	Goldman Sachs	2.158
(2.200)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.965
(600)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Goldman Sachs	309
(1.500)	Sumitomo Electric Industries Ltd	Morgan Stanley	1.007
(300)	Sumitomo Forestry Co Ltd	Goldman Sachs	(127)
100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(135)
200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(220)
(100)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(129)
(1.100)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Goldman Sachs	(1.424)
2.900	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(28)
4.300	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(41)
1.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Morgan Stanley	(2.310)
600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(541)
2.600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Morgan Stanley	(5.013)
(200)	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	Goldman Sachs	480
(800)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(755)
(200)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Goldman Sachs	(201)
(2.500)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Morgan Stanley	3.069
1.300	Sumitomo Riko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(436)
4.400	Sumitomo Riko Co Ltd	Goldman Sachs	(1.477)
8.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.235)
1.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Goldman Sachs	(2.114)
5.600	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Morgan Stanley	(4.673)
100	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	Goldman Sachs	427
(2.300)	Sumitomo Warehouse Co Ltd	Goldman Sachs	1.012
4.300	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.732)
400	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	Goldman Sachs	(161)
100	Sundrug Co Ltd	Morgan Stanley	144
600	Suntory Beverage & Food Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(408)
800	Suntory Beverage & Food Ltd	Goldman Sachs	(460)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
300	Suntory Beverage & Food Ltd	Morgan Stanley	(345)
(2.100)	Suruga Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	388
(400)	Sushiro Global Holdings Ltd	Morgan Stanley	(153)
(100)	Suzuken Co Ltd	Morgan Stanley	(10)
(300)	Suzuki Motor Corp	Goldman Sachs	283
100	Sysmex Corp	Bank of America Merrill Lynch	374
400	Sysmex Corp	Goldman Sachs	1.496
300	Sysmex Corp	Morgan Stanley	2.029
(400)	Systena Corp	Bank of America Merrill Lynch	(292)
(1.300)	Systena Corp	Goldman Sachs	(1.270)
800	T Hasegawa Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(767)
900	T Hasegawa Co Ltd	Goldman Sachs	(863)
(2.600)	T&D Holdings Inc	Goldman Sachs	(499)
(200)	T&D Holdings Inc	Morgan Stanley	65
(700)	Tachi-S Co Ltd	Goldman Sachs	269
(300)	Taiheiyo Cement Corp	Bank of America Merrill Lynch	426
(800)	Taiheiyo Cement Corp	Goldman Sachs	1.136
200	Taikisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(238)
(1.000)	Taiko Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	739
(300)	Taisei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(432)
(100)	Taisei Corp	Morgan Stanley	(38)
(100)	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	4
(200)	Taiyo Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(800)
200	Taiyo Yuden Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.073
3.600	Takamatsu Construction Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.544)
3.000	Takamatsu Construction Group Co Ltd	Goldman Sachs	(3.688)
(1.900)	Takara Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	449
(600)	Takara Holdings Inc	Goldman Sachs	299
(600)	Takara Holdings Inc	Morgan Stanley	75
(1.000)	Takara Leben Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19
5	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	135
900	Takara Standard Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.027)
900	Takara Standard Co Ltd	Goldman Sachs	(815)
100	Takasago International Corp	Goldman Sachs	99
700	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(477)
12.400	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	Goldman Sachs	(8.445)
800	Takashimaya Co Ltd	Goldman Sachs	(669)
(700)	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	449
(200)	Taki Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	652
(700)	Takuma Co Ltd	Goldman Sachs	213
400	Tama Home Co Ltd	Goldman Sachs	(111)
(300)	Tamron Co Ltd	Goldman Sachs	43
(1.200)	Tamura Corp	Goldman Sachs	(69)
4.200	Tanseisha Co Ltd	Goldman Sachs	(242)
200	TBS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	117
(1.100)	TechMatrix Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.831)
400	TechnoPro Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.852
	Japan *Fortsetzung*		
(200)	Teijin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	129
(1.500)	Teijin Ltd	Goldman Sachs	1.020
(900)	Teijin Ltd	Morgan Stanley	622
(300)	Teikoku Sen-I Co Ltd	Goldman Sachs	365
200	Tekken Corp	Bank of America Merrill Lynch	(210)
400	Tekken Corp	Goldman Sachs	(316)
800	Tenma Corp	Bank of America Merrill Lynch	54
300	Tenma Corp	Goldman Sachs	20
800	T-Gaia Corp	Bank of America Merrill Lynch	61
1.300	T-Gaia Corp	Goldman Sachs	100
500	THK Co Ltd	Goldman Sachs	894
700	TIS Inc	Goldman Sachs	285
300	TIS Inc	Morgan Stanley	3
(600)	TKC Corp	Goldman Sachs	(978)
400	TKP Corp	Bank of America Merrill Lynch	(625)
200	TKP Corp	Goldman Sachs	(313)
(200)	Toa Corp	Bank of America Merrill Lynch	88
(3.800)	Tobu Railway Co Ltd	Morgan Stanley	13.851
(400)	Tocalo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(368)
(1.600)	Toda Corp	Goldman Sachs	338
(400)	Toda Corp	Morgan Stanley	77
100	Toei Animation Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	574
(100)	Toei Co Ltd	Goldman Sachs	319
100	Toenec Corp	Bank of America Merrill Lynch	53
(100)	Toho Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	29
(100)	Toho Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(480)
(100)	Toho Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(480)
(1.300)	Toho Gas Co Ltd	Morgan Stanley	2.993
(1.400)	Tohoku Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	961
(1.400)	Tohoku Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	938
(1.400)	Tohoku Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	886
700	Tokai Carbon Co Ltd	Goldman Sachs	(470)
400	Tokai Carbon Co Ltd	Morgan Stanley	(246)
300	Tokai Corp	Bank of America Merrill Lynch	(49)
1.000	Tokai Corp	Goldman Sachs	(163)
(1.100)	TOKAI Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	855
(3.000)	TOKAI Holdings Corp	Goldman Sachs	2.331
(3.000)	Tokai Rika Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.741
(1.800)	Tokai Rika Co Ltd	Goldman Sachs	2.244
(700)	Tokai Rika Co Ltd	Morgan Stanley	577
(2.200)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(338)
(14.800)	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.271)
(300)	Tokio Marine Holdings Inc	Goldman Sachs	247
(1.100)	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(211)
(3.700)	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	Goldman Sachs	(710)
(1.000)	Tokuyama Corp	Morgan Stanley	422
900	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	Goldman Sachs	527
3.600	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	Morgan Stanley	1.278

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Tokyo Century Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.180)
(8.600)	Tokyo Dome Corp	Goldman Sachs	(34.398)
(5.400)	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	Morgan Stanley	932
(100)	Tokyo Gas Co Ltd	Goldman Sachs	254
(400)	Tokyo Gas Co Ltd	Morgan Stanley	1.101
400	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(234)
200	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	Goldman Sachs	(117)
100	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	278
(400)	Tokyo Seimitsu Co Ltd	Goldman Sachs	(702)
3.100	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(773)
800	Tokyo Tatemono Co Ltd	Morgan Stanley	253
(100)	Tokyotokeiba Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(211)
(300)	Tokyotokeiba Co Ltd	Goldman Sachs	(211)
3.700	Tokyu Construction Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.065)
2.900	Tokyu Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(835)
1.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	140
1.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Goldman Sachs	241
5.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Morgan Stanley	(734)
(12)	Tokyu Inc (Reit)	Goldman Sachs	(645)
(4.800)	TOMONY Holdings Inc	Goldman Sachs	599
(400)	Tomy Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	73
(500)	Tomy Co Ltd	Goldman Sachs	91
(200)	Tonami Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	767
700	Toppan Forms Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(201)
600	Toppan Forms Co Ltd	Goldman Sachs	(173)
1.000	Toppan Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(326)
600	Topre Corp	Goldman Sachs	428
(500)	Toray Industries Inc	Goldman Sachs	97
(700)	Torii Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	604
(400)	Tosei Corp	Goldman Sachs	(249)
1.600	Toshiba Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.667
400	Toshiba Corp	Morgan Stanley	(15)
(200)	Toshiba TEC Corp	Morgan Stanley	432
(1.000)	Tosho Co Ltd	Goldman Sachs	1.151
500	Tosoh Corp	Goldman Sachs	(414)
(300)	Totetsu Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	230
(500)	Totetsu Kogyo Co Ltd	Goldman Sachs	315
(100)	TOTO Ltd	Goldman Sachs	(125)
(700)	TOTO Ltd	Morgan Stanley	(134)
500	Towa Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(197)
500	Towa Bank Ltd	Goldman Sachs	(165)
(400)	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	119
600	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(547)
800	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	(729)
600	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(311)
(200)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	249
(300)	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Goldman Sachs	374
(1.700)	Toyobo Co Ltd	Morgan Stanley	1.239
	Japan *Fortsetzung*		
(900)	Toyoda Gosei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	811
300	Toyota Boshoku Corp	Bank of America Merrill Lynch	(172)
200	Toyota Boshoku Corp	Morgan Stanley	(150)
(200)	Toyota Industries Corp	Goldman Sachs	(307)
(200)	Toyota Motor Corp	Goldman Sachs	595
(1.700)	Toyota Motor Corp	Morgan Stanley	7.044
100	TPR Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(119)
1.400	TPR Co Ltd	Goldman Sachs	(1.665)
(200)	Transcosmos Inc	Bank of America Merrill Lynch	403
300	Trend Micro Inc	Goldman Sachs	201
200	Tri Chemical Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.782
100	Tri Chemical Laboratories Inc	Goldman Sachs	1.391
(800)	Trusco Nakayama Corp	Goldman Sachs	1.496
(300)	TS Tech Co Ltd	Goldman Sachs	201
5.700	TSI Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.586)
1.700	TSI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(473)
3.200	Tsubaki Nakashima Co Ltd	Goldman Sachs	(1.535)
(200)	Tsubakimoto Chain Co	Goldman Sachs	(2)
(3.000)	Tsugami Corp	Goldman Sachs	(1.496)
(500)	Tsukui Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	178
(1.900)	Tsumura & Co	Goldman Sachs	5.831
(500)	Tsumura & Co	Morgan Stanley	911
(100)	TV Asahi Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	64
(500)	TV Asahi Holdings Corp	Goldman Sachs	285
(300)	TV Asahi Holdings Corp	Morgan Stanley	234
(100)	Tv Tokyo Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	144
200	UACJ Corp	Bank of America Merrill Lynch	129
(300)	Ube Industries Ltd	Goldman Sachs	58
(300)	Uchida Yoko Co Ltd	Goldman Sachs	460
(500)	Unicharm Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.185
(100)	Unicharm Corp	Goldman Sachs	237
300	United Arrows Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(33)
600	United Arrows Ltd	Goldman Sachs	(229)
(300)	UNITED Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
700	United Super Markets Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(329)
600	United Super Markets Holdings Inc	Goldman Sachs	(282)
7	United Urban Investment Corp (REIT)	Goldman Sachs	(269)
(1.500)	Universal Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.302)
400	Ushio Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(500)	USS Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	296
(500)	USS Co Ltd	Goldman Sachs	223
(100)	USS Co Ltd	Morgan Stanley	92
100	UT Group Co Ltd	Goldman Sachs	64
200	UUUM Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(19)
600	UUUM Co Ltd	Goldman Sachs	161
200	Uzabase Inc	Goldman Sachs	(307)
(200)	V Technology Co Ltd	Goldman Sachs	748
(600)	Valor Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(92)
(1.000)	Valor Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(191)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
200	Valqua Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13
200	Valqua Ltd	Goldman Sachs	13
200	ValueCommerce Co Ltd	Goldman Sachs	556
400	Vector Inc	Bank of America Merrill Lynch	196
400	Vector Inc	Goldman Sachs	357
300	Vision Inc	Bank of America Merrill Lynch	176
(100)	Wacoal Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	110
(400)	Wacoal Holdings Corp	Goldman Sachs	441
(100)	Wacoal Holdings Corp	Morgan Stanley	59
(600)	Wacom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.214)
(3.900)	Wacom Co Ltd	Goldman Sachs	(8.080)
2.700	Wakita & Co Ltd	Goldman Sachs	(906)
(3.200)	WATAMI Co Ltd	Goldman Sachs	4.052
200	Weathernews Inc	Bank of America Merrill Lynch	(595)
600	Weathernews Inc	Goldman Sachs	(1.784)
200	Welcia Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	71
500	Welcia Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	144
(100)	West Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(67)
300	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(472)
300	Workman Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	—
200	Workman Co Ltd	Goldman Sachs	—
600	World Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(351)
4.100	World Co Ltd	Goldman Sachs	(2.399)
(2.600)	Wowow Inc	Bank of America Merrill Lynch	424
(200)	Wowow Inc	Goldman Sachs	33
3.200	Xebio Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(767)
3.000	Xebio Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(719)
600	Yahagi Construction Co Ltd	Goldman Sachs	(104)
500	Yakult Honsha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(456)
(700)	YAMABIKO Corp	Goldman Sachs	(329)
500	YAMADA Consulting Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	56
800	YAMADA Consulting Group Co Ltd	Goldman Sachs	(107)
900	Yamada Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(104)
12.500	Yamada Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	(839)
(1.000)	Yamaguchi Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	911
(1.900)	Yamaguchi Financial Group Inc	Morgan Stanley	1.239
4.700	Yamaha Motor Co Ltd	Morgan Stanley	586
2.900	YA-MAN Ltd	Goldman Sachs	13.407
500	Yamashin-Filter Corp	Bank of America Merrill Lynch	255
(200)	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	62
(1.800)	Yamato Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	397
(100)	Yamato Kogyo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(106)
200	Yamazaki Baking Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(160)
(300)	Yamazen Corp	Bank of America Merrill Lynch	190
500	Yaoko Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(528)
100	Yaoko Co Ltd	Morgan Stanley	86
	Japan *Fortsetzung*		
1.900	Yaskawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.201
300	Yaskawa Electric Corp	Morgan Stanley	403
(900)	Yellow Hat Ltd	Goldman Sachs	388
4.400	Yodogawa Steel Works Ltd	Goldman Sachs	(4.305)
600	Yokogawa Bridge Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	127
900	Yokogawa Bridge Holdings Corp	Goldman Sachs	131
(600)	Yokogawa Electric Corp	Morgan Stanley	12
1.400	Yokohama Reito Co Ltd	Goldman Sachs	(712)
400	Yokohama Rubber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(599)
2.100	Yokohama Rubber Co Ltd	Goldman Sachs	(3.142)
2.900	Yokohama Rubber Co Ltd	Morgan Stanley	(2.587)
300	Yokowo Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	409
200	Yokowo Co Ltd	Goldman Sachs	(4)
(300)	Yomiuri Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	115
(700)	Yomiuri Land Co Ltd	Goldman Sachs	269
800	Yondoshi Holdings Inc	Goldman Sachs	(629)
(600)	Yorozu Corp	Bank of America Merrill Lynch	834
(700)	Yorozu Corp	Goldman Sachs	974
(700)	Yoshinoya Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	258
2.700	Yurtec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(388)
8.800	Yurtec Corp	Goldman Sachs	(1.266)
400	Yushin Precision Equipment Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	246
5.100	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.992
1.700	Z Holdings Corp	Goldman Sachs	894
(600)	Zenrin Co Ltd	Goldman Sachs	(58)
(900)	Zensho Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	1.642
(700)	Zensho Holdings Co Ltd	Morgan Stanley	786
800	Zeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	431
1.300	ZIGExN Co Ltd	Goldman Sachs	(28)
200	Zojirushi Corp	Goldman Sachs	(238)
300	ZOZO Inc	Goldman Sachs	382
100	Zuken Inc	Goldman Sachs	(93)
			(92.858)
	Jersey		
198	Aptiv Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.432
14	Aptiv Plc	Goldman Sachs	90
937	Aptiv Plc	Morgan Stanley	4.376
15.259	Centamin Plc	Morgan Stanley	888
(2)	Clarivate Plc[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(537)	Clarivate Plc	Morgan Stanley	(328)
904	Experian Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4.134)
203	Experian Plc	Goldman Sachs	(736)
3.104	Experian Plc	Morgan Stanley	(8.676)
284	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.375
(12.968)	Glencore Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3.645)
(10.179)	Glencore Plc	Morgan Stanley	(2.235)
3.683	IWG Plc	Morgan Stanley	(725)
(54)	Janus Henderson Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	10
(118)	Janus Henderson Group Plc	Goldman Sachs	(128)
(2.399)	Man Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	62
(4.845)	Man Group Plc	Goldman Sachs	(30)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Jersey *Fortsetzung*		
103	Mimecast Ltd	Bank of America Merrill Lynch	268
1.256	Mimecast Ltd	Goldman Sachs	261
1.934	Petrofac Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(37)
683	Quotient Ltd	Bank of America Merrill Lynch	676
(1.885)	WPP Plc	Bank of America Merrill Lynch	660
(6.933)	WPP Plc	Goldman Sachs	2.429
(4.758)	WPP Plc	Morgan Stanley	76
			(8.071)
	Liberia		
80	Royal Caribbean Cruises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	384
795	Royal Caribbean Cruises Ltd	Morgan Stanley	3.522
			3.906
	Luxemburg		
492	ADLER Group SA	Bank of America Merrill Lynch	519
104	ADLER Group SA	Goldman Sachs	110
(1.357)	APERAM SA	Bank of America Merrill Lynch	(2.361)
(1.151)	APERAM SA	Goldman Sachs	(1.905)
(193)	APERAM SA	Morgan Stanley	(46)
(4.023)	ArcelorMittal SA	Bank of America Merrill Lynch	(2.595)
(144)	ArcelorMittal SA	Goldman Sachs	(56)
(251)	B&S Group Sarl	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(425)	B&S Group Sarl	Goldman Sachs	(153)
(471)	Befesa SA	Goldman Sachs	(2.599)
(2.021)	eDreams ODIGEO SA	Bank of America Merrill Lynch	(667)
290	Eurofins Scientific SE	Bank of America Merrill Lynch	(344)
60	Eurofins Scientific SE	Morgan Stanley	30
474	Grand City Properties SA	Morgan Stanley	68
3.750	L'Occitane International SA	Bank of America Merrill Lynch	13
1.250	L'Occitane International SA	Goldman Sachs	45
354	RTL Group SA	Bank of America Merrill Lynch	85
891	RTL Group SA	Goldman Sachs	328
366	RTL Group SA	Morgan Stanley	220
190	SES SA	Bank of America Merrill Lynch	(146)
242	SES SA	Goldman Sachs	(156)
1.744	SES SA	Morgan Stanley	(1.151)
(214)	Solutions 30 SE	Goldman Sachs	163
(20)	Spotify Technology SA	Goldman Sachs	(419)
(38)	Stabilus SA	Bank of America Merrill Lynch	(87)
(98)	Stabilus SA	Goldman Sachs	(223)
(2.312)	Tenaris SA	Bank of America Merrill Lynch	236
464	Trinseo SA	Goldman Sachs	46
			(11.135)
	Malta		
235	Kambi Group Plc	Goldman Sachs	417
1.641	Kindred Group Plc SDR	Goldman Sachs	569
			986
	Marshall-Inseln		
(1.519)	Dorian LPG Ltd	Goldman Sachs	(2.400)
	Marshall-Inseln *Fortsetzung*		
(688)	Genco Shipping & Trading Ltd	Goldman Sachs	(213)
(832)	International Seaways Inc	Goldman Sachs	(358)
			(2.971)
	Mauritius		
(171.900)	Golden Agri-Resources Ltd	Goldman Sachs	(714)
(190.800)	Golden Agri-Resources Ltd	Morgan Stanley	(999)
			(1.713)
	Niederlande		
(684)	Aalberts NV	Morgan Stanley	(640)
354	ABN AMRO Bank NV - CVA	Bank of America Merrill Lynch	(32)
3.589	ABN AMRO Bank NV - CVA	Goldman Sachs	(362)
447	Accell Group NV	Bank of America Merrill Lynch	295
525	Accell Group NV	Goldman Sachs	346
(40)	Adyen NV	Bank of America Merrill Lynch	(346)
(7)	Adyen NV	Goldman Sachs	(21)
(42)	Adyen NV	Morgan Stanley	(1.738)
13.244	Aegon NV	Bank of America Merrill Lynch	2.846
380	Aegon NV	Goldman Sachs	53
8.679	Aegon NV	Morgan Stanley	1.353
765	AerCap Holdings NV	Bank of America Merrill Lynch	(269)
205	AerCap Holdings NV	Goldman Sachs	(78)
94	AerCap Holdings NV	Morgan Stanley	(145)
396	Akzo Nobel NV	Bank of America Merrill Lynch	846
42	Akzo Nobel NV	Morgan Stanley	67
(122)	AMG Advanced Metallurgical Group NV	Goldman Sachs	(13)
(1.245)	Arcadis NV	Goldman Sachs	(3.704)
(43)	ASM International NV	Bank of America Merrill Lynch	(164)
(239)	ASM International NV	Goldman Sachs	(3.367)
(137)	ASM International NV	Morgan Stanley	(1.734)
(25)	ASML Holding NV	Goldman Sachs	(854)
(155)	ASML Holding NV	Morgan Stanley	(1.645)
195	ASR Nederland NV	Morgan Stanley	(3)
295	Basic-Fit NV	Goldman Sachs	330
118	Basic-Fit NV	Morgan Stanley	71
(561)	BE Semiconductor Industries NV	Goldman Sachs	(2.850)
335	Boskalis Westminster	Goldman Sachs	(52)
335	Brunel International NV	Bank of America Merrill Lynch	265
280	Brunel International NV	Goldman Sachs	222
(343)	Cementir Holding NV	Goldman Sachs	21
(1.267)	CNH Industrial NV	Morgan Stanley	(353)
75	Corbion NV	Bank of America Merrill Lynch	108
213	Core Laboratories NV	Bank of America Merrill Lynch	564
125	Core Laboratories NV	Goldman Sachs	(93)
46	COSMO Pharmaceuticals NV	Bank of America Merrill Lynch	46
62	COSMO Pharmaceuticals NV	Goldman Sachs	62
(189)	Elastic NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.635)
(299)	Elastic NV	Goldman Sachs	(6.041)
(325)	Elastic NV	Morgan Stanley	(2.389)
562	Eurocommercial Properties NV	Bank of America Merrill Lynch	(418)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Niederlande *Fortsetzung*		
582	Eurocommercial Properties NV	Goldman Sachs	(433)
178	Euronext NV	Bank of America Merrill Lynch	331
140	Euronext NV	Goldman Sachs	260
563	Euronext NV	Morgan Stanley	1.587
(55)	EXOR NV	Morgan Stanley	(129)
(4.436)	Fiat Chrysler Automobiles NV	Goldman Sachs	(3.395)
(367)	Flow Traders	Bank of America Merrill Lynch	(167)
(125)	Flow Traders	Goldman Sachs	(75)
(266)	Flow Traders	Morgan Stanley	(134)
(471)	ForFarmers NV	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(368)	ForFarmers NV	Goldman Sachs	(28)
(5.794)	Frank's International NV	Goldman Sachs	(232)
(1.118)	GrandVision NV	Goldman Sachs	(733)
(272)	Heineken Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	1.468
(488)	Heineken Holding NV	Goldman Sachs	2.572
94	Heineken NV	Bank of America Merrill Lynch	(75)
83	IMCD NV	Goldman Sachs	319
122	IMCD NV	Morgan Stanley	541
(2.163)	ING Groep NV	Morgan Stanley	258
(529)	Intertrust NV	Bank of America Merrill Lynch	(165)
(267)	Intertrust NV	Goldman Sachs	(78)
(283)	JDE Peet's BV	Bank of America Merrill Lynch	326
(767)	JDE Peet's BV	Goldman Sachs	359
(2.300)	JDE Peet's BV	Morgan Stanley	3.161
151	Just Eat Takeaway.com NV	Bank of America Merrill Lynch	(333)
15	Just Eat Takeaway.com NV	Goldman Sachs	(42)
296	Just Eat Takeaway.com NV	Morgan Stanley	263
(362)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Bank of America Merrill Lynch	(379)
(1.331)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Goldman Sachs	(1.629)
(4.623)	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Morgan Stanley	(4.880)
2.927	Koninklijke BAM Groep NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.077)
7.348	Koninklijke BAM Groep NV	Goldman Sachs	(1.065)
(13.257)	Koninklijke KPN NV	Morgan Stanley	(477)
1.123	Koninklijke Vopak NV	Goldman Sachs	603
1.152	Koninklijke Vopak NV	Morgan Stanley	442
(312)	LyondellBasell Industries NV 'A'	Goldman Sachs	136
(1.118)	NN Group NV	Bank of America Merrill Lynch	(19)
230	NSI NV (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	372
980	NSI NV (REIT)	Goldman Sachs	1.587
(538)	OCI NV	Bank of America Merrill Lynch	(923)
(725)	OCI NV	Goldman Sachs	(1.244)
(753)	OCI NV	Morgan Stanley	(551)
2.393	Playa Hotels & Resorts NV	Bank of America Merrill Lynch	933
925	PostNL NV	Bank of America Merrill Lynch	104
65	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	278
517	Prosus NV	Goldman Sachs	(713)
388	Prosus NV	Morgan Stanley	67
(339)	Randstad NV	Morgan Stanley	(1.139)
106	RHI Magnesita NV	Bank of America Merrill Lynch	187
399	RHI Magnesita NV	Goldman Sachs	704
1.801	SBM Offshore NV	Goldman Sachs	651
1.117	SBM Offshore NV	Morgan Stanley	(67)
(107)	Shop Apotheke Europe NV	Goldman Sachs	(63)
192	SIF Holding NV	Goldman Sachs	212
23	Signify NV	Bank of America Merrill Lynch	(12)
891	Signify NV	Morgan Stanley	214
296	TKH Group NV	Goldman Sachs	46
102	uniQure NV	Bank of America Merrill Lynch	316
289	uniQure NV	Goldman Sachs	57
850	Wereldhave NV (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	551
604	Wolters Kluwer NV	Goldman Sachs	487
			(22.406)
	Neuseeland		
1.219	a2 Milk Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	61
(7.711)	a2 Milk Co Ltd	Morgan Stanley	(2.119)
6.588	Air New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	812
6.494	Auckland International Airport Ltd	Bank of America Merrill Lynch	585
615	Chorus Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(282)
(1.131)	Contact Energy Ltd	Morgan Stanley	(40)
85	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	117
(16.038)	Fletcher Building Ltd	Morgan Stanley	(452)
28.860	Goodman Property Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(407)
1.427	Infratil Ltd	Bank of America Merrill Lynch	123
(47.300)	Kiwi Property Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.999
(659)	Mercury NZ Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(54)
(2.822)	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(259)
(7.643)	Meridian Energy Ltd	Morgan Stanley	(2.477)
12.304	Pushpay Holdings Ltd	Goldman Sachs	(867)
585	Restaurant Brands New Zealand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	—
358	Restaurant Brands New Zealand Ltd	Goldman Sachs	—
(1.530)	Ryman Healthcare Ltd	Bank of America Merrill Lynch	884
4.202	SKYCITY Entertainment Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(36)
2.615	Spark New Zealand Ltd	Goldman Sachs	(193)
7.566	Spark New Zealand Ltd	Morgan Stanley	240
(3.364)	Summerset Group Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	142
(11.971)	Synlait Milk Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.096
(450)	Xero Ltd	Goldman Sachs	(1.863)
1.352	Z Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10
10.261	Z Energy Ltd	Goldman Sachs	(1.083)
			(2.063)
	Norwegen		
(87)	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(282)	Adevinta ASA	Goldman Sachs	(222)
(41)	Adevinta ASA	Morgan Stanley	(28)
114	Aker ASA 'A'	Bank of America Merrill Lynch	66
33	Aker ASA 'A'	Morgan Stanley	16

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Norwegen *Fortsetzung*		
653	Aker BP ASA	Morgan Stanley	141
(48)	Atea ASA	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(2.189)	Atea ASA	Goldman Sachs	(1.144)
255	Austevoll Seafood ASA	Bank of America Merrill Lynch	(81)
2.351	Austevoll Seafood ASA	Goldman Sachs	(748)
76	Bonheur ASA	Goldman Sachs	40
1.185	Borregaard ASA	Goldman Sachs	(458)
(693)	Crayon Group Holding ASA	Bank of America Merrill Lynch	82
(247)	Crayon Group Holding ASA	Goldman Sachs	45
557	DNB ASA	Bank of America Merrill Lynch	(170)
3.984	Elkem ASA	Bank of America Merrill Lynch	1.295
3.172	Equinor ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1.946)
2.021	Equinor ASA	Goldman Sachs	1.104
153	Equinor ASA	Morgan Stanley	27
(2.117)	Europris ASA	Bank of America Merrill Lynch	(53)
(4.784)	Europris ASA	Goldman Sachs	(147)
(333)	Fjordkraft Holding ASA	Bank of America Merrill Lynch	11
(1.340)	Fjordkraft Holding ASA	Goldman Sachs	(168)
613	Leroy Seafood Group ASA	Bank of America Merrill Lynch	(68)
883	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	291
(2.281)	Norsk Hydro ASA	Goldman Sachs	(607)
(1.727)	Norsk Hydro ASA	Morgan Stanley	(12)
281	Norway Royal Salmon ASA	Bank of America Merrill Lynch	(460)
498	Norway Royal Salmon ASA	Goldman Sachs	(815)
1.761	Norwegian Finans Holding ASA	Bank of America Merrill Lynch	219
985	Norwegian Finans Holding ASA	Goldman Sachs	10
(916)	Ocean Yield ASA	Goldman Sachs	51
797	Orkla ASA	Bank of America Merrill Lynch	(268)
2.251	Orkla ASA	Goldman Sachs	(323)
9.834	Orkla ASA	Morgan Stanley	(804)
272	Sbanken ASA	Bank of America Merrill Lynch	28
1.572	Sbanken ASA	Goldman Sachs	161
(641)	Scatec ASA	Bank of America Merrill Lynch	(2.279)
(280)	Scatec ASA	Goldman Sachs	(1.362)
(1.242)	Scatec ASA	Morgan Stanley	(3.246)
251	Schibsted ASA 'A'	Morgan Stanley	20
443	Schibsted ASA 'B'	Bank of America Merrill Lynch	866
318	Schibsted ASA 'B'	Goldman Sachs	246
257	Schibsted ASA 'B'	Morgan Stanley	228
1.177	SpareBank 1 Nord Norge	Bank of America Merrill Lynch	124
3.715	SpareBank 1 Nord Norge	Goldman Sachs	241
737	SpareBank 1 SMN	Bank of America Merrill Lynch	92
9.584	SpareBank 1 SMN	Goldman Sachs	883
3.340	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Bank of America Merrill Lynch	575
6.024	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Goldman Sachs	643
2.148	Storebrand ASA	Morgan Stanley	68
3.741	Telenor ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1.403)
943	Telenor ASA	Goldman Sachs	(218)
	Norwegen *Fortsetzung*		
2.150	Telenor ASA	Morgan Stanley	(452)
301	TOMRA Systems ASA	Goldman Sachs	453
(2.390)	Veidekke ASA	Goldman Sachs	(760)
(1.199)	Wallenius Wilhelmsen ASA	Bank of America Merrill Lynch	54
(19)	Yara International ASA	Goldman Sachs	17
(1.464)	Yara International ASA	Morgan Stanley	1.114
			(9.149)
	Panama		
(196)	Norstar Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
(7)	Norstar Holdings Inc	Goldman Sachs	(5)
			4
	Papua-Neuguinea		
1.359	Oil Search Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(90)
12.769	Oil Search Ltd	Goldman Sachs	(1.131)
1.264	Oil Search Ltd	Morgan Stanley	(65)
			(1.286)
	Paraguay		
(325)	EVERTEC Inc	Bank of America Merrill Lynch	183
38	EVERTEC Inc	Goldman Sachs	28
			211
	Portugal		
(1.689)	Altri SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.029)
(14.048)	Altri SGPS SA	Goldman Sachs	(8.560)
(316)	Corticeira Amorim SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(2.327)	CTT-Correios de Portugal SA	Bank of America Merrill Lynch	(412)
9.821	EDP - Energias de Portugal SA	Goldman Sachs	436
9.194	EDP - Energias de Portugal SA	Morgan Stanley	684
3.091	Navigator Co SA	Bank of America Merrill Lynch	734
13.205	Navigator Co SA	Goldman Sachs	3.136
(797)	NOS SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(350)
(4.226)	NOS SGPS SA	Goldman Sachs	(1.259)
34	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(1)
38.513	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	Goldman Sachs	(1.386)
(438)	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	Bank of America Merrill Lynch	(557)
			(8.610)
	Puerto Rico		
89	Popular Inc	Bank of America Merrill Lynch	(82)
27	Popular Inc	Goldman Sachs	(52)
(1.038)	Triple-S Management Corp 'B'	Goldman Sachs	955
			821
	Singapur		
77	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	1
21.000	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	(942)
891	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	Morgan Stanley	(7)
(41.600)	Ascott Residence Trust (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(1.193)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Singapur *Fortsetzung*		
(2.100)	Ascott Residence Trust (Unit)	Morgan Stanley	(71)
700	CapitaLand Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10)
4.900	CapitaLand Ltd	Morgan Stanley	(92)
3.800	CapitaLand Mall Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(127)
3.200	CapitaLand Mall Trust (REIT)	Goldman Sachs	(102)
200	City Developments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	60
2.100	City Developments Ltd	Goldman Sachs	628
500	City Developments Ltd	Morgan Stanley	(37)
(9.300)	ComfortDelGro Corp Ltd	Morgan Stanley	—
(300)	DBS Group Holdings Ltd	Goldman Sachs	37
(9.100)	DBS Group Holdings Ltd	Morgan Stanley	(885)
652	Flex Ltd	Bank of America Merrill Lynch	228
480	Flex Ltd	Morgan Stanley	29
12.600	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(174)
16.200	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	Goldman Sachs	44
15.000	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.122
15.100	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	Goldman Sachs	1.129
36.100	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	Morgan Stanley	1.889
(22.200)	Genting Singapore Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(223)
(103.200)	Genting Singapore Ltd	Morgan Stanley	1.157
(10.300)	Hutchison Port Holdings Trust (Unit)	Morgan Stanley	15
7.700	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.339)
200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Goldman Sachs	(303)
700	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Morgan Stanley	(1.187)
251	Kenon Holdings Ltd	Goldman Sachs	113
4.100	Keppel DC (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(260)
5.500	Keppel DC (REIT)	Morgan Stanley	(275)
900	Mapletree Commercial Trust (REIT)	Morgan Stanley	(29)
1.800	Mapletree Industrial Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(97)
4.300	Mapletree Industrial Trust (REIT)	Goldman Sachs	(237)
2.700	Mapletree Industrial Trust (REIT)	Morgan Stanley	(141)
8.500	Mapletree Logistics Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(89)
35.600	Mapletree Logistics Trust (REIT)	Goldman Sachs	(331)
17.000	Mapletree Logistics Trust (REIT)	Morgan Stanley	(127)
9.800	Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	Morgan Stanley	(245)
12.100	NetLink NBN Trust (Unit)	Goldman Sachs	(66)
20.000	Olam International Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.944
32.000	Olam International Ltd	Goldman Sachs	3.110
7.500	Olam International Ltd	Morgan Stanley	280
(600)	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(5.300)	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Goldman Sachs	(1.466)
(8.100)	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Morgan Stanley	455
	Singapur *Fortsetzung*		
(5.200)	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	39
2.900	SATS Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13)
6.200	SATS Ltd	Goldman Sachs	166
1.100	SATS Ltd	Morgan Stanley	49
(27.600)	Sembcorp Industries Ltd	Goldman Sachs	(2.773)
78.500	Sembcorp Marine Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.844
114.800	Sembcorp Marine Ltd	Goldman Sachs	2.809
118.800	Sembcorp Marine Ltd	Morgan Stanley	1.066
5.900	Singapore Airlines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.073
22.400	Singapore Post Ltd	Bank of America Merrill Lynch	167
73.500	Singapore Post Ltd	Goldman Sachs	550
122.600	Singapore Post Ltd	Morgan Stanley	(1.833)
22.000	Singapore Press Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.632
3.800	Singapore Technologies Engineering Ltd	Goldman Sachs	227
(13.500)	Singapore Telecommunications Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(808)
(29.100)	Singapore Telecommunications Ltd	Morgan Stanley	1.523
(8.600)	StarHub Ltd	Morgan Stanley	257
(10.900)	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(82)
(3.200)	UOL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	140
(4.900)	UOL Group Ltd	Goldman Sachs	24
(3.500)	UOL Group Ltd	Morgan Stanley	602
1.900	Venture Corp Ltd	Morgan Stanley	(696)
(900)	Wilmar International Ltd	Goldman Sachs	85
(1.000)	Wing Tai Holdings Ltd	Morgan Stanley	(7)
			8.120
	Spanien		
62	Acciona SA	Bank of America Merrill Lynch	584
168	Acciona SA	Goldman Sachs	1.548
46	Acciona SA	Morgan Stanley	397
(333)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Goldman Sachs	(443)
(1.250)	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Morgan Stanley	(1.065)
(1.574)	Aedas Homes SA	Goldman Sachs	(378)
(85)	Aena SME SA	Morgan Stanley	602
(1.246)	Almirall SA	Morgan Stanley	(209)
(743)	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	Bank of America Merrill Lynch	(2)
44.326	Banco de Sabadell SA	Goldman Sachs	(4.461)
75.890	Banco de Sabadell SA	Morgan Stanley	(6.919)
3.108	Banco Santander SA	Bank of America Merrill Lynch	(32)
18.489	Banco Santander SA	Goldman Sachs	2.572
14.311	Banco Santander SA	Morgan Stanley	1.725
(5.336)	Banco Santander SA	Morgan Stanley	(28)
1.638	Bankinter SA	Goldman Sachs	(196)
1.699	Bankinter SA	Morgan Stanley	(315)
776	CIE Automotive SA	Morgan Stanley	335
252	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	Goldman Sachs	725
(80)	Corp Financiera Alba SA	Bank of America Merrill Lynch	(369)
1.786	Ebro Foods SA	Goldman Sachs	2.271
(262)	Enagas SA	Goldman Sachs	(151)
(626)	Enagas SA	Morgan Stanley	(203)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Spanien *Fortsetzung*		
(2.028)	Endesa SA	Bank of America Merrill Lynch	487
(444)	Euskaltel SA	Goldman Sachs	(468)
(2.622)	Faes Farma SA	Goldman Sachs	(267)
(783)	Ferrovial SA	Morgan Stanley	(85)
(7)	Ferrovial SA	Morgan Stanley	(197)
330	Fluidra SA	Goldman Sachs	491
3.834	Gestamp Automocion SA	Goldman Sachs	1.242
(85)	Grupo Catalana Occidente SA	Bank of America Merrill Lynch	(117)
(1.856)	Grupo Empresarial San Jose SA	Goldman Sachs	(924)
321	Indra Sistemas SA	Bank of America Merrill Lynch	(36)
1.976	Industria de Diseno Textil SA	Morgan Stanley	(722)
(1.286)	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	679
(562)	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(465)
(240)	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit)	Goldman Sachs	(199)
7.820	Mapfre SA	Morgan Stanley	403
3.599	Mediaset Espana Comunicacion SA	Bank of America Merrill Lynch	4
951	Mediaset Espana Comunicacion SA	Goldman Sachs	(55)
2.677	Melia Hotels International SA	Goldman Sachs	1.124
(870)	Metrovacesa SA	Bank of America Merrill Lynch	83
(3.025)	Metrovacesa SA	Goldman Sachs	290
(69)	Miquel y Costas & Miquel SA	Goldman Sachs	8
737	Naturgy Energy Group SA	Goldman Sachs	264
(270)	Neinor Homes SA	Bank of America Merrill Lynch	45
(1.376)	Neinor Homes SA	Goldman Sachs	231
(1.118)	Prosegur Cia de Seguridad SA	Goldman Sachs	38
(490)	Red Electrica Corp SA	Goldman Sachs	(376)
3.557	Sacyr SA	Goldman Sachs	93
(3.234)	Sacyr SA	Goldman Sachs	2
(750)	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Morgan Stanley	(1.242)
(264)	Talgo SA	Bank of America Merrill Lynch	(19)
775	Tecnicas Reunidas SA	Goldman Sachs	(82)
(7.246)	Telefonica SA	Morgan Stanley	(3.433)
(139)	Viscofan SA	Goldman Sachs	158
			(7.057)
	Supranationale Anleihen		
14.000	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(72)
11.000	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Morgan Stanley	(114)
417	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	Morgan Stanley	1.341
			1.155
	Schweden		
341	AAK AB	Bank of America Merrill Lynch	(422)
137	AAK AB	Goldman Sachs	(275)
708	AAK AB	Morgan Stanley	(513)
1.515	AddTech AB ‘B’	Goldman Sachs	(357)
524	AF Poyry AB	Bank of America Merrill Lynch	659
775	AF Poyry AB	Goldman Sachs	1.078
(160)	Alfa Laval AB	Bank of America Merrill Lynch	(3)
	Schweden *Fortsetzung*		
(1.169)	Alfa Laval AB	Morgan Stanley	669
(1.036)	Alimak Group AB	Goldman Sachs	73
(708)	Ambea AB	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(2.625)	Ambea AB	Goldman Sachs	(62)
2.157	Atlas Copco AB ‘A’	Morgan Stanley	(2.339)
343	Atlas Copco AB ‘B’	Morgan Stanley	(311)
625	Atrium Ljungberg AB ‘B’	Goldman Sachs	(177)
(1.959)	Attendo AB	Bank of America Merrill Lynch	143
(2.796)	Attendo AB	Goldman Sachs	204
(1.511)	Avanza Bank Holding AB	Goldman Sachs	(1.817)
1.823	Axfood AB	Bank of America Merrill Lynch	(431)
116	Axfood AB	Goldman Sachs	(69)
2.283	Axfood AB	Morgan Stanley	(458)
347	Betsson AB	Bank of America Merrill Lynch	225
3.397	Betsson AB	Goldman Sachs	2.202
3.996	Bilia AB ‘A’	Goldman Sachs	(2.689)
624	Bonava AB ‘B’	Goldman Sachs	(147)
(508)	Boozt AB	Goldman Sachs	(584)
(1.710)	Bravida Holding AB	Goldman Sachs	148
380	Bufab AB	Bank of America Merrill Lynch	1.407
24	Bufab AB	Goldman Sachs	8
83	Bure Equity AB	Bank of America Merrill Lynch	9
761	Bure Equity AB	Goldman Sachs	389
135	Camurus AB	Goldman Sachs	24
(507)	Castellum AB	Bank of America Merrill Lynch	12
(1.077)	Castellum AB	Goldman Sachs	327
(123)	Catena AB	Bank of America Merrill Lynch	145
115	Cellavision AB	Goldman Sachs	176
(380)	Cibus Nordic Real Estate AB	Bank of America Merrill Lynch	(91)
(812)	Cibus Nordic Real Estate AB	Goldman Sachs	(347)
1.393	Clas Ohlson AB ‘B’	Goldman Sachs	119
(2.726)	Cloetta AB ‘B’	Goldman Sachs	52
213	Collector AB	Bank of America Merrill Lynch	(17)
3.643	Collector AB	Goldman Sachs	(440)
(1.703)	Coor Service Management Holding AB	Goldman Sachs	(80)
(8)	Creades AB ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(141)	Creades AB ‘A’	Goldman Sachs	(183)
363	Dios Fastigheter AB	Bank of America Merrill Lynch	156
2.706	Dios Fastigheter AB	Goldman Sachs	1.164
(47)	Duni AB	Bank of America Merrill Lynch	(66)
(314)	Duni AB	Goldman Sachs	(444)
(543)	Dustin Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(5.370)	Dustin Group AB	Goldman Sachs	(1.331)
(4.386)	Electrolux AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	930
(1.038)	Electrolux AB ‘B’	Goldman Sachs	232
(2.426)	Electrolux AB ‘B’	Morgan Stanley	(143)
622	Electrolux Professional AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	277
923	Electrolux Professional AB ‘B’	Goldman Sachs	266
1.032	Elekta AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	711
2.434	Elekta AB ‘B’	Morgan Stanley	2.927

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweden *Fortsetzung*		
(674)	Embracer Group AB	Bank of America Merrill Lynch	654
(1.613)	Embracer Group AB	Goldman Sachs	(64)
(1.748)	Embracer Group AB	Morgan Stanley	(2.081)
2.134	Epiroc AB ‘A’	Morgan Stanley	(485)
(485)	EQT AB	Goldman Sachs	51
(203)	Evolution Gaming Group AB	Morgan Stanley	(1.562)
(82)	Fabege AB	Goldman Sachs	(1)
(1.012)	Fabege AB	Morgan Stanley	(471)
(7.491)	Fingerprint Cards AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(327)
(486)	Getinge AB ‘B’	Morgan Stanley	(74)
(1.287)	Granges AB	Bank of America Merrill Lynch	698
(1.287)	Granges AB	Bank of America Merrill Lynch	(1.974)
(975)	Granges AB	Goldman Sachs	529
(975)	Granges AB	Goldman Sachs	(1.495)
(259)	Hennes & Mauritz AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	36
(652)	Hexagon AB ‘B’	Morgan Stanley	(968)
(3.964)	Hexpol AB	Morgan Stanley	(794)
1.164	HMS Networks AB	Goldman Sachs	1.647
(321)	Hufvudstaden AB ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	37
(486)	Hufvudstaden AB ‘A’	Goldman Sachs	22
(5.107)	Husqvarna AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(277)
(192)	Husqvarna AB ‘B’	Morgan Stanley	(15)
185	ICA Gruppen AB	Bank of America Merrill Lynch	124
596	ICA Gruppen AB	Goldman Sachs	122
570	ICA Gruppen AB	Morgan Stanley	566
(1.646)	Industrivarden AB ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(1.173)
(314)	Industrivarden AB ‘C’	Goldman Sachs	(158)
(121)	Industrivarden AB ‘C’	Morgan Stanley	(83)
297	Indutrade AB	Morgan Stanley	854
113	Instalco AB	Goldman Sachs	35
621	Intrum AB	Bank of America Merrill Lynch	(2.372)
704	Intrum AB	Goldman Sachs	(2.332)
483	Intrum AB	Morgan Stanley	(228)
(911)	Investment AB Latour ‘B’	Morgan Stanley	(558)
(212)	Inwido AB	Bank of America Merrill Lynch	(55)
(1.444)	Inwido AB	Goldman Sachs	(375)
(124)	JM AB	Bank of America Merrill Lynch	100
(77)	JM AB	Goldman Sachs	103
(508)	Karo Pharma AB	Goldman Sachs	(85)
454	Kinnevik AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	628
184	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(156)
270	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Morgan Stanley	(280)
57	Lifco AB ‘B’	Morgan Stanley	175
(1.341)	Lindab International AB	Goldman Sachs	553
169	Loomis AB	Bank of America Merrill Lynch	179
902	Loomis AB	Goldman Sachs	595
1.321	Loomis AB	Morgan Stanley	716
(1.004)	Lundin Energy AB	Bank of America Merrill Lynch	(83)
(25)	Mekonomen AB	Bank of America Merrill Lynch	15
(2.335)	Mekonomen AB	Goldman Sachs	1.404
485	Modern Times Group MTG AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(242)
	Schweden *Fortsetzung*		
1.339	Modern Times Group MTG AB ‘B’	Goldman Sachs	268
(764)	Munters Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(1.522)	Munters Group AB	Goldman Sachs	(144)
(127)	Mycronic AB	Goldman Sachs	(76)
243	NCC AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(335)	Nibe Industrier AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(382)	Nibe Industrier AB ‘B’	Goldman Sachs	(353)
958	Nobia AB	Goldman Sachs	37
(739)	Nobina AB	Bank of America Merrill Lynch	(174)
(169)	Nolato AB ‘B’	Goldman Sachs	(240)
(68)	Nordic Entertainment Group AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	98
1.230	Nyfosa AB	Bank of America Merrill Lynch	7
1.912	Nyfosa AB	Goldman Sachs	46
1.665	Pandox AB	Goldman Sachs	645
282	Pandox AB	Morgan Stanley	82
102	Paradox Interactive AB	Bank of America Merrill Lynch	(70)
166	Paradox Interactive AB	Goldman Sachs	187
(494)	PowerCell Sweden AB	Bank of America Merrill Lynch	(1.363)
(841)	PowerCell Sweden AB	Goldman Sachs	(1.424)
(387)	PowerCell Sweden AB	Morgan Stanley	(91)
(12)	Ratos AB ‘B’[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(1.701)	Ratos AB ‘B’	Goldman Sachs	(28)
1.052	Recipharm AB ‘B’	Goldman Sachs	2.294
526	Resurs Holding AB	Bank of America Merrill Lynch	(3)
6.249	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Bank of America Merrill Lynch	(59)
504	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Goldman Sachs	(5)
4.371	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Morgan Stanley	(14)
(2.444)	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB ‘D’	Goldman Sachs	125
(512)	Scandi Standard AB	Goldman Sachs	(43)
2.855	Scandic Hotels Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(51)
(6.032)	Securitas AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	3.377
(3.947)	Securitas AB ‘B’	Goldman Sachs	2.210
(3.511)	Securitas AB ‘B’	Morgan Stanley	1.097
(164)	Sinch AB	Goldman Sachs	(2.780)
2.403	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	Morgan Stanley	181
(1.246)	Skanska AB ‘B’	Morgan Stanley	235
4.640	SkiStar AB	Goldman Sachs	(2.461)
8.127	SSAB AB ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	783
18.624	SSAB AB ‘A’	Goldman Sachs	1.120
24.784	SSAB AB ‘A’	Morgan Stanley	3.740
(2.409)	SSAB AB ‘B’	Goldman Sachs	(179)
(126)	Stillfront Group AB	Bank of America Merrill Lynch	(1.069)
(107)	Stillfront Group AB	Morgan Stanley	(1.009)
1.320	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Morgan Stanley	(91)
8.717	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	Morgan Stanley	1.716
37	Sweco AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(8)
1.083	Sweco AB ‘B’	Goldman Sachs	(243)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweden *Fortsetzung*		
681	Swedbank AB 'A'	Bank of America Merrill Lynch	59
737	Swedbank AB 'A'	Goldman Sachs	(10)
51	Swedish Match AB	Bank of America Merrill Lynch	(99)
42	Swedish Match AB	Goldman Sachs	96
905	Swedish Orphan Biovitrum AB	Bank of America Merrill Lynch	312
1.443	Tele2 AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	638
1.412	Tele2 AB 'B'	Morgan Stanley	558
(1.228)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(168)
(6.417)	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	Goldman Sachs	(643)
207	Thule Group AB	Goldman Sachs	41
218	Troax Group AB	Bank of America Merrill Lynch	98
2.269	Troax Group AB	Goldman Sachs	1.016
(1.971)	Volvo AB 'B'	Bank of America Merrill Lynch	483
(738)	Volvo AB 'B'	Morgan Stanley	183
2.996	Wallenstam AB	Goldman Sachs	(1.201)
			(750)
	Schweiz		
165	Adecco Group AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	599
406	Adecco Group AG RegS	Morgan Stanley	1.213
(29)	Allreal Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	99
(33)	Allreal Holding AG RegS	Goldman Sachs	4
(22)	ALSO Holding AG RegS	Goldman Sachs	(263)
(40)	APG SGA SA	Bank of America Merrill Lynch	(836)
(6)	APG SGA SA	Goldman Sachs	(125)
260	Arbonia AG	Bank of America Merrill Lynch	63
182	Arbonia AG	Goldman Sachs	(2)
(26)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Bank of America Merrill Lynch	112
(13)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Goldman Sachs	45
(271)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Morgan Stanley	1.049
1	Barry Callebaut AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(64)
1	Belimo Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(339)
4	Belimo Holding AG Reg	Goldman Sachs	(524)
(16)	Bell Food Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(204)
518	BKW AG	Goldman Sachs	(630)
275	Bobst Group SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	913
486	Bobst Group SA RegS	Goldman Sachs	1.613
24	Bossard Holding AG Reg	Goldman Sachs	356
(48)	Bucher Industries AG Reg	Goldman Sachs	(542)
(95)	Burckhardt Compression Holding AG	Goldman Sachs	(1.156)
92	Cembra Money Bank AG	Bank of America Merrill Lynch	(458)
31	Cembra Money Bank AG	Goldman Sachs	(118)
20	Cembra Money Bank AG	Morgan Stanley	(75)
(1)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Morgan Stanley	(6)
66	Chubb Ltd	Goldman Sachs	140
379	Chubb Ltd	Morgan Stanley	(152)
4.598	Cie Financiere Richemont SA	Morgan Stanley	967
	Schweiz *Fortsetzung*		
97	Cie Financiere Richemont SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	(54)
2.299	Cie Financiere Richemont SA RegS	Morgan Stanley	(560)
150	Clariant AG RegS	Morgan Stanley	40
(451)	Coca-Cola HBC AG	Bank of America Merrill Lynch	669
(866)	Coca-Cola HBC AG	Morgan Stanley	718
(112)	Comet Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(3.618)
(69)	Comet Holding AG RegS	Goldman Sachs	(2.192)
(20)	Conzzeta AG RegS	Goldman Sachs	(266)
394	Credit Suisse Group AG RegS	Goldman Sachs	259
3.538	Credit Suisse Group AG RegS	Morgan Stanley	920
(50)	dormakaba Holding AG	Goldman Sachs	(1.676)
110	Dufry AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	319
236	Dufry AG RegS	Morgan Stanley	856
(2.527)	EFG International AG	Bank of America Merrill Lynch	(140)
(1.945)	EFG International AG	Goldman Sachs	(108)
(11)	Emmi AG RegS	Goldman Sachs	102
(66)	EMS-Chemie Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(1.278)
(132)	EMS-Chemie Holding AG RegS	Goldman Sachs	(2.617)
(4)	EMS-Chemie Holding AG RegS	Morgan Stanley	(71)
(311)	Flughafen Zurich AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	34
(49)	Flughafen Zurich AG RegS	Goldman Sachs	5
7	Forbo Holding AG Reg	Goldman Sachs	(13)
(46)	Galenica AG	Bank of America Merrill Lynch	14
(205)	Galenica AG	Goldman Sachs	414
(33)	Galenica AG	Morgan Stanley	4
(1.747)	GAM Holding AG	Goldman Sachs	(197)
(210)	Garmin Ltd	Goldman Sachs	(2)
(548)	Garmin Ltd	Morgan Stanley	(871)
5	Geberit AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(64)
42	Geberit AG RegS	Goldman Sachs	(539)
5	Georg Fischer AG Reg	Goldman Sachs	138
22	Givaudan SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	1.497
20	Givaudan SA RegS	Goldman Sachs	1.358
30	Givaudan SA RegS	Morgan Stanley	3.352
(1)	Gurit Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(304)
(22)	Gurit Holding AG	Goldman Sachs	(6.693)
(187)	Helvetia Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	72
(188)	Helvetia Holding AG Reg	Goldman Sachs	161
(295)	Helvetia Holding AG Reg	Morgan Stanley	261
(255)	Huber + Suhner AG RegS	Goldman Sachs	(197)
198	Implenia AG Reg	Goldman Sachs	193
3	Interroll Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(7)
131	Kardex AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(89)
113	Kardex AG RegS	Goldman Sachs	(350)
17	Komax Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	222
113	Kuehne + Nagel International AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	1.651
119	Kuehne + Nagel International AG RegS	Goldman Sachs	1.952

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
208	Kuehne + Nagel International AG RegS	Morgan Stanley	1.649
(631)	LafargeHolcim Ltd RegS	Bank of America Merrill Lynch	(1.019)
(76)	LafargeHolcim Ltd RegS	Goldman Sachs	(28)
(73)	LafargeHolcim Ltd RegS	Morgan Stanley	(113)
173	Landis+Gyr Group AG	Goldman Sachs	(340)
3	LEM Holding SA Reg	Goldman Sachs	(106)
(409)	Leonteq AG	Bank of America Merrill Lynch	1.199
(204)	Leonteq AG	Goldman Sachs	598
(325)	Logitech International SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	(1.830)
(306)	Logitech International SA RegS	Goldman Sachs	(1.591)
(111)	Logitech International SA RegS	Morgan Stanley	(493)
52	Lonza Group AG RegS	Goldman Sachs	(1.139)
183	Lonza Group AG RegS	Morgan Stanley	3.906
(833)	Mobilezone Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	85
(2.015)	Mobilezone Holding AG RegS	Goldman Sachs	201
(39)	Mobimo Holding AG Reg	Goldman Sachs	264
14	Nestle SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	(4)
299	Nestle SA RegS	Goldman Sachs	(896)
21	Nestle SA RegS	Morgan Stanley	8
(741)	Novartis AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(2.156)
(64)	Novartis AG RegS	Goldman Sachs	(190)
(1.371)	Novartis AG RegS	Morgan Stanley	(2.152)
184	OC Oerlikon Corp AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	132
1.253	OC Oerlikon Corp AG Reg	Morgan Stanley	492
(731)	Orascom Development Holding AG	Goldman Sachs	275
(12)	Orior AG	Bank of America Merrill Lynch	11
(234)	Orior AG	Goldman Sachs	200
(4)	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(202)
(6)	Partners Group Holding AG	Goldman Sachs	(234)
(31)	Partners Group Holding AG	Morgan Stanley	(1.557)
22	Rieter Holding AG Reg	Goldman Sachs	92
(445)	Roche Holding AG	Morgan Stanley	369
(237)	Schindler Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(734)
(308)	Schindler Holding AG	Goldman Sachs	(954)
8	Schindler Holding AG RegS	Goldman Sachs	(12)
48	Schindler Holding AG RegS	Morgan Stanley	(223)
(4)	Schweiter Technologies AG	Bank of America Merrill Lynch	(319)
(28)	Schweiter Technologies AG	Goldman Sachs	(1.670)
355	Sensirion Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	794
438	Sensirion Holding AG	Goldman Sachs	1.115
(44)	SFS Group AG	Goldman Sachs	(22)
(3)	SGS SA RegS	Morgan Stanley	40
(10)	Siegfried Holding AG Reg	Goldman Sachs	(269)
(7)	Siegfried Holding AG Reg	Morgan Stanley	(102)
83	Sika AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	83
1.759	Sika AG RegS	Morgan Stanley	(1.362)
237	Softwareone Holding AG	Goldman Sachs	52
1	St Galler Kantonalbank AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(6)
31	St Galler Kantonalbank AG RegS	Goldman Sachs	(86)
	Schweiz *Fortsetzung*		
(138)	Sulzer AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	96
(32)	Sulzer AG Reg	Goldman Sachs	(75)
(61)	Sulzer AG Reg	Morgan Stanley	14
(12)	Swiss Life Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(113)
(23)	Swiss Life Holding AG RegS	Goldman Sachs	(323)
(153)	Swiss Life Holding AG RegS	Morgan Stanley	(694)
(172)	Swiss Prime Site AG RegS	Goldman Sachs	542
534	Swiss Re AG	Morgan Stanley	(71)
(200)	Swissquote Group Holding SA Reg	Goldman Sachs	(457)
(169)	TE Connectivity Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(539)
(279)	TE Connectivity Ltd	Goldman Sachs	(910)
(372)	TE Connectivity Ltd	Morgan Stanley	(498)
19	Tecan Group AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(223)
19	Tecan Group AG Reg	Morgan Stanley	(84)
(3.336)	Transocean Ltd	Goldman Sachs	(2.685)
(59)	TX Group AG	Goldman Sachs	(509)
(833)	UBS Group AG RegS	Goldman Sachs	222
(5.968)	UBS Group AG RegS	Morgan Stanley	1.816
136	Valiant Holding AG RegS	Goldman Sachs	(271)
(101)	VAT Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.173)
(78)	VAT Group AG	Goldman Sachs	(906)
(90)	Vetropack Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(448)
(209)	Vetropack Holding AG RegS	Goldman Sachs	(1.040)
(109)	Vifor Pharma AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.116)
(221)	Vifor Pharma AG	Goldman Sachs	(2.234)
(202)	Vifor Pharma AG	Morgan Stanley	(2.592)
88	Vontobel Holding AG Reg	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(79)	VZ Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	149
(122)	VZ Holding AG	Goldman Sachs	229
(27)	V-ZUG Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(152)
(186)	V-ZUG Holding AG	Goldman Sachs	(1.049)
(60)	Zehnder Group AG	Goldman Sachs	7
(88)	Zur Rose Group AG	Morgan Stanley	(673)
(40)	Zurich Insurance Group AG	Goldman Sachs	(558)
(283)	Zurich Insurance Group AG	Morgan Stanley	256
			(29.448)
	Großbritannien		
234	3i Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	16
3.177	3i Group Plc	Goldman Sachs	(1.551)
3.370	3i Group Plc	Morgan Stanley	(383)
248	AB Dynamics Plc	Bank of America Merrill Lynch	(834)
404	AB Dynamics Plc	Goldman Sachs	(1.335)
689	Abcam Plc	Bank of America Merrill Lynch	306
616	Abcam Plc	Goldman Sachs	141
1.290	Abcam Plc	Morgan Stanley	431
(2.042)	AG Barr Plc	Goldman Sachs	198
771	Aggreko Plc	Goldman Sachs	(26)
109	AJ Bell Plc	Bank of America Merrill Lynch	(28)
7.244	AJ Bell Plc	Goldman Sachs	(1.841)
(152)	Anglo American Plc	Bank of America Merrill Lynch	1
(2.685)	Anglo American Plc	Goldman Sachs	(4.183)
3.587	Anglo Pacific Group Plc	Goldman Sachs	(278)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
873	Antofagasta Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.332
1.099	Antofagasta Plc	Goldman Sachs	1.677
(1.941)	AO World Plc	Goldman Sachs	886
(886)	Ascential Plc[π]	Goldman Sachs	—
889	Ashtead Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	134
232	Ashtead Group Plc	Goldman Sachs	122
128	Ashtead Group Plc	Morgan Stanley	(41)
(1.181)	Associated British Foods Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.090)
(1.101)	Associated British Foods Plc	Goldman Sachs	(1.016)
(2.022)	Associated British Foods Plc	Morgan Stanley	(2.920)
(1.305)	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.210)
(253)	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Goldman Sachs	(225)
(590)	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	Morgan Stanley	(1.109)
(65)	Atlassian Corp Plc ‘A’	Goldman Sachs	(2.387)
(176)	Atlassian Corp Plc ‘A’	Morgan Stanley	(2.663)
2.446	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	333
348	Auto Trader Group Plc	Goldman Sachs	20
6.694	Auto Trader Group Plc	Morgan Stanley	877
(1.363)	Avast Plc	Goldman Sachs	(188)
190	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.172)
147	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.195
50	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	(582)
38	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	567
287	AVEVA Group Plc	Morgan Stanley	(3.316)
223	AVEVA Group Plc	Morgan Stanley	3.330
(1.972)	Aviva Plc	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(795)	Aviva Plc	Goldman Sachs	(81)
(11.311)	Aviva Plc	Morgan Stanley	(166)
2.756	Babcock International Group Plc	Goldman Sachs	1.359
3.710	Babcock International Group Plc	Morgan Stanley	387
(3.207)	BAE Systems Plc	Bank of America Merrill Lynch	(247)
(9.046)	BAE Systems Plc	Goldman Sachs	(514)
(13.910)	BAE Systems Plc	Morgan Stanley	3.274
(1.261)	Balfour Beatty Plc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
550	Bank of Georgia Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	13
948	Bank of Georgia Group Plc	Goldman Sachs	167
(6.602)	Barclays Plc	Bank of America Merrill Lynch	53
(11.273)	Barclays Plc	Goldman Sachs	435
(63.644)	Barclays Plc	Morgan Stanley	2.860
(3.584)	Barratt Developments Plc	Morgan Stanley	1.122
1.035	Beazley Plc	Bank of America Merrill Lynch	(177)
3.150	Beazley Plc	Morgan Stanley	(185)
225	Bellway Plc	Goldman Sachs	(361)
535	Bellway Plc	Morgan Stanley	(1.502)
(1.404)	Biffa Plc	Bank of America Merrill Lynch	141
1.183	Big Yellow Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(174)
529	Bodycote Plc	Bank of America Merrill Lynch	(418)
2.410	Bodycote Plc	Goldman Sachs	(792)
(15.264)	BP Plc	Goldman Sachs	(911)
(18.984)	BP Plc	Morgan Stanley	(533)
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(1.002)	Brewin Dolphin Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
(1.015)	British American Tobacco Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.440
(120)	British American Tobacco Plc	Goldman Sachs	335
(333)	British American Tobacco Plc	Morgan Stanley	254
3.038	Britvic Plc	Morgan Stanley	(386)
(13.191)	BT Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.535
(8.182)	BT Group Plc	Goldman Sachs	496
(11.595)	BT Group Plc	Morgan Stanley	225
460	Burberry Group Plc	Goldman Sachs	1.159
1.084	Burberry Group Plc	Morgan Stanley	1.080
(2.136)	Calisen Plc	Goldman Sachs	(428)
(436)	Cardtronics Plc ‘A’	Goldman Sachs	(1.077)
4.311	Central Asia Metals Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.061
6.392	Central Asia Metals Plc	Goldman Sachs	1.573
(3.641)	Centrica Plc	Goldman Sachs	33
472	Ceres Power Holdings Plc	Goldman Sachs	653
373	Clinigen Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	67
(558)	Close Brothers Group Plc	Goldman Sachs	655
(1.298)	CMC Markets Plc	Goldman Sachs	(64)
(1.504)	Compass Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	855
(229)	Computacenter Plc	Bank of America Merrill Lynch	35
(916)	Computacenter Plc	Goldman Sachs	514
5.979	Countryside Properties Plc	Goldman Sachs	(322)
(379)	Cranswick Plc	Goldman Sachs	(98)
1.672	Crest Nicholson Holdings Plc	Goldman Sachs	(407)
430	Croda International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.047)
362	Croda International Plc	Goldman Sachs	(82)
592	Croda International Plc	Morgan Stanley	(1.083)
1.471	Cushman & Wakefield Plc	Goldman Sachs	603
(1.296)	CVS Group Plc	Goldman Sachs	(2.426)
(1.923)	Daily Mail & General Trust Plc	Goldman Sachs	(51)
571	Dechra Pharmaceuticals Plc	Bank of America Merrill Lynch	(489)
914	Dechra Pharmaceuticals Plc	Goldman Sachs	(502)
313	Dechra Pharmaceuticals Plc	Morgan Stanley	100
(432)	Derwent London Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.283
(1.053)	Derwent London Plc (REIT)	Goldman Sachs	3.126
(32)	Diageo Plc	Goldman Sachs	11
(2.374)	Diageo Plc	Morgan Stanley	302
(442)	Diploma Plc	Goldman Sachs	(324)
(980)	Direct Line Insurance Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	58
(4.546)	Direct Line Insurance Group Plc	Morgan Stanley	432
6.350	Diversified Gas & Oil Plc	Goldman Sachs	(221)
15.551	Dixons Carphone Plc	Goldman Sachs	(707)
48.472	Dixons Carphone Plc	Morgan Stanley	(1.735)
3.725	Domino’s Pizza Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(219)
712	Domino’s Pizza Group Plc	Goldman Sachs	(42)
734	Domino’s Pizza Group Plc	Morgan Stanley	(35)
(5.461)	DS Smith Plc	Morgan Stanley	(97)
1.075	Electrocomponents Plc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(1.310)	EMIS Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(70)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(564)	EMIS Group Plc	Goldman Sachs	(30)
(940)	Euromoney Institutional Investor Plc	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(840)	Euromoney Institutional Investor Plc	Goldman Sachs	(83)
(705)	Evraz Plc	Bank of America Merrill Lynch	55
5.244	Ferrexpo Plc	Goldman Sachs	1.178
6	Fevertree Drinks Plc	Bank of America Merrill Lynch	(9)
38	Fevertree Drinks Plc	Morgan Stanley	(55)
(643)	Frasers Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	268
(537)	Frasers Group Plc	Goldman Sachs	104
(5.802)	Frasers Group Plc	Morgan Stanley	3.493
(256)	Fresnillo Plc	Bank of America Merrill Lynch	197
(746)	Fresnillo Plc	Goldman Sachs	503
(2.151)	Fresnillo Plc	Morgan Stanley	834
320	Frontier Developments Plc	Goldman Sachs	342
413	Future Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.801)
263	Future Plc	Morgan Stanley	(1.161)
286	Gamesys Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	111
422	Gamesys Group Plc	Goldman Sachs	395
3.805	Gates Industrial Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.455
2.517	Gates Industrial Corp Plc	Goldman Sachs	1.007
971	GB Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
1.690	GB Group Plc	Goldman Sachs	474
(6.124)	GCP Student Living Plc (Reit)	Goldman Sachs	(78)
(1.783)	Go-Ahead Group Plc	Goldman Sachs	2.239
(3.782)	Grainger Plc	Goldman Sachs	896
(1.532)	Great Portland Estates Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.278
(543)	Great Portland Estates Plc (REIT)	Goldman Sachs	453
(977)	Halfords Group Plc	Goldman Sachs	31
2.522	Halma Plc	Bank of America Merrill Lynch	(399)
2.121	Halma Plc	Morgan Stanley	(1.105)
802	Hargreaves Lansdown Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.603)
1.995	Hargreaves Lansdown Plc	Goldman Sachs	(747)
2.378	Hays Plc	Goldman Sachs	(10)
(1.643)	Helical Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.044
(1.592)	Helical Plc	Goldman Sachs	559
(373)	Hill & Smith Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	74
(1.204)	Hill & Smith Holdings Plc	Goldman Sachs	536
(4.095)	Hochschild Mining Plc	Bank of America Merrill Lynch	400
(911)	Hochschild Mining Plc	Goldman Sachs	(24)
2.034	HomeServe Plc	Morgan Stanley	(1.822)
1.763	Hotel Chocolat Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	884
5.973	Howden Joinery Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	67
1.024	Howden Joinery Group Plc	Goldman Sachs	54
2.401	Howden Joinery Group Plc	Morgan Stanley	(494)
3.687	Hunting Plc	Bank of America Merrill Lynch	(182)
3.697	Hunting Plc	Goldman Sachs	(183)
(4.510)	IG Design Group Plc	Goldman Sachs	(7.479)
(164)	IG Group Holdings Plc	Goldman Sachs	15
(2.761)	IG Group Holdings Plc	Morgan Stanley	314
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(1.576)	IMI Plc	Bank of America Merrill Lynch	(199)
(150)	IMI Plc	Goldman Sachs	(18)
(197)	IMI Plc	Morgan Stanley	130
3.232	Inchcape Plc	Bank of America Merrill Lynch	280
(2.317)	Indivior Plc	Bank of America Merrill Lynch	707
4.181	Informa Plc	Goldman Sachs	(377)
(1.314)	IntegraFin Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	325
(2.985)	IntegraFin Holdings Plc	Goldman Sachs	514
129	InterContinental Hotels Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	358
105	InterContinental Hotels Group Plc[TT]	Morgan Stanley	—
(1.069)	Intermediate Capital Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.078)
(1.081)	Intermediate Capital Group Plc	Goldman Sachs	(1.272)
(3.249)	Intermediate Capital Group Plc	Morgan Stanley	2.303
814	International Game Technology Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.237
1.054	International Game Technology Plc	Goldman Sachs	1.507
1.272	International Game Technology Plc	Morgan Stanley	(420)
(3.262)	Investec Plc	Goldman Sachs	80
(55)	iomart Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(81)	ITM Power Plc	Goldman Sachs	(139)
(11.692)	ITM Power Plc	Morgan Stanley	156
(53.838)	ITV Plc	Morgan Stanley	(1.843)
1.178	J D Wetherspoon Plc	Bank of America Merrill Lynch	745
2.922	J D Wetherspoon Plc	Goldman Sachs	1.758
9.240	J Sainsbury Plc	Bank of America Merrill Lynch	684
4.988	J Sainsbury Plc	Goldman Sachs	480
1.740	JD Sports Fashion Plc	Morgan Stanley	(868)
321	John Wood Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	81
3.118	John Wood Group Plc	Goldman Sachs	543
4.268	John Wood Group Plc	Morgan Stanley	725
279	Judges Scientific Plc	Bank of America Merrill Lynch	410
81	Judges Scientific Plc	Goldman Sachs	119
959	Jupiter Fund Management Plc	Bank of America Merrill Lynch	(175)
7.873	Jupiter Fund Management Plc	Goldman Sachs	(319)
(106)	Keywords Studios Plc	Goldman Sachs	(248)
(12.059)	Kingfisher Plc	Morgan Stanley	371
508	Land Securities Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(295)
1.624	Land Securities Group Plc (REIT)	Morgan Stanley	(496)
(3.511)	Learning Technologies Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(152)
(2.187)	Learning Technologies Group Plc	Goldman Sachs	(228)
(7.360)	Legal & General Group Plc	Goldman Sachs	(896)
(212)	Liberty Global Plc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	153
(213)	Liberty Global Plc ‘A’	Goldman Sachs	83
34	LivaNova Plc	Bank of America Merrill Lynch	109
510	LivaNova Plc	Goldman Sachs	1.932
(113.065)	Lloyds Banking Group Plc	Morgan Stanley	1.055

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(501)	London Stock Exchange Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.367
(378)	London Stock Exchange Group Plc	Morgan Stanley	(890)
4.845	LondonMetric Property Plc (REIT)	Goldman Sachs	(724)
(1.971)	M&G Plc	Bank of America Merrill Lynch	144
43.715	Marks & Spencer Group Plc	Goldman Sachs	665
862	Marks & Spencer Group Plc	Morgan Stanley	(85)
2.105	Mediclinic International Plc	Goldman Sachs	(211)
3.909	Meggitt Plc	Bank of America Merrill Lynch	(429)
(3.920)	Melrose Industries Plc	Bank of America Merrill Lynch	197
(7.420)	Melrose Industries Plc	Goldman Sachs	372
828	Micro Focus International Plc	Bank of America Merrill Lynch	(87)
2.106	Mitchells & Butlers Plc	Bank of America Merrill Lynch	(180)
354	Mondi Plc	Bank of America Merrill Lynch	42
4.188	Moneysupermarket.com Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(390)
9.261	Moneysupermarket.com Group Plc	Goldman Sachs	(2.635)
9.275	Moneysupermarket.com Group Plc	Morgan Stanley	(1.712)
1.406	Morgan Sindall Group Plc	Goldman Sachs	338
(14)	Naked Wines Plc	Goldman Sachs	(18)
(7.013)	Naked Wines Plc	Morgan Stanley	(7.409)
6.762	National Express Group Plc	Goldman Sachs	552
(641)	Natwest Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(40.624)	Natwest Group Plc	Morgan Stanley	41
(2.531)	NCC Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(271)
(10.283)	NCC Group Plc	Goldman Sachs	(1.100)
2.639	Network International Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(45)
7.339	Network International Holdings Plc	Goldman Sachs	(586)
1.149	Network International Holdings Plc	Morgan Stanley	(146)
630	Next Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.536)
67	Next Plc	Morgan Stanley	(70)
2.166	Nielsen Holdings Plc	Morgan Stanley	356
726	Ninety One Plc	Bank of America Merrill Lynch	(132)
3.541	Ninety One Plc	Goldman Sachs	(846)
18	Numis Corp Plc	Goldman Sachs	3
(576)	Ocado Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	690
(526)	Ocado Group Plc	Goldman Sachs	263
(1.820)	On the Beach Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(459)
(1.404)	On the Beach Group Plc	Goldman Sachs	(242)
(1.062)	OSB Group Plc	Goldman Sachs	(28)
(2.375)	Pagegroup Plc	Bank of America Merrill Lynch	129
(491)	Pagegroup Plc	Goldman Sachs	193
660	Paragon Banking Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	67
1.279	Paragon Banking Group Plc	Goldman Sachs	130
374	Pearson Plc	Bank of America Merrill Lynch	15
154	Pennon Group Plc	Goldman Sachs	(24)
1.034	Pennon Group Plc	Morgan Stanley	(694)
(323)	Persimmon Plc	Bank of America Merrill Lynch	924
(1.556)	Persimmon Plc	Morgan Stanley	3.933
9.982	Pets at Home Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	4.352
2.872	Pets at Home Group Plc	Goldman Sachs	1.252
5.796	Pets at Home Group Plc	Morgan Stanley	388
(4.252)	Phoenix Group Holdings Plc	Morgan Stanley	1.990
(738)	Polypipe Group Plc	Goldman Sachs	158
(10.026)	Primary Health Properties Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.388
(15.692)	Primary Health Properties Plc (REIT)	Goldman Sachs	2.172
1.853	Prudential Plc	Bank of America Merrill Lynch	(376)
515	Prudential Plc	Morgan Stanley	(437)
863	PZ Cussons Plc	Goldman Sachs	(4)
(57.780)	Quilter Plc	Bank of America Merrill Lynch	3.688
(19.061)	Quilter Plc	Goldman Sachs	1.279
(45.588)	Quilter Plc	Morgan Stanley	(1.463)
(171)	Rathbone Brothers Plc	Bank of America Merrill Lynch	155
22	Reckitt Benckiser Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(63)
850	Reckitt Benckiser Group Plc	Morgan Stanley	1.169
(3.836)	Redde Northgate Plc	Goldman Sachs	82
1.704	Redrow Plc	Bank of America Merrill Lynch	(602)
2.255	Redrow Plc	Goldman Sachs	(618)
3.035	Redrow Plc	Morgan Stanley	(786)
3.677	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	352
1.248	RELX Plc	Morgan Stanley	17
(145)	Renishaw Plc	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(24)	Renishaw Plc	Morgan Stanley	(30)
3.037	Rentokil Initial Plc	Bank of America Merrill Lynch	(667)
3.598	Rentokil Initial Plc	Goldman Sachs	(751)
15.396	Rentokil Initial Plc	Morgan Stanley	(1.091)
(5.157)	Restore Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.103)
(6.838)	Restore Plc	Goldman Sachs	(1.462)
3.482	Rightmove Plc	Morgan Stanley	467
(264)	Rio Tinto Plc	Bank of America Merrill Lynch	(531)
(448)	Rio Tinto Plc	Goldman Sachs	(923)
(413)	Rio Tinto Plc	Morgan Stanley	(367)
2.903	Rotork Plc	Bank of America Merrill Lynch	(318)
2.418	Rotork Plc	Goldman Sachs	(265)
10.599	Rotork Plc	Morgan Stanley	(1.729)
1.462	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	Goldman Sachs	1.782
1.175	Royal Mail Plc	Morgan Stanley	112
2.204	RWS Holdings Plc	Goldman Sachs	(250)
676	Sabre Insurance Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
2.533	Sabre Insurance Group Plc	Goldman Sachs	(322)
846	Saga Plc	Bank of America Merrill Lynch	(100)
6.887	Sage Group Plc	Goldman Sachs	(404)
(207)	Savills Plc	Bank of America Merrill Lynch	179
(733)	Schroders Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.974)
(1.077)	Schroders Plc	Goldman Sachs	(3.039)
(1.600)	Schroders Plc	Morgan Stanley	(3.720)
1.724	Segro Plc (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	281
1.933	Segro Plc (Reit)	Goldman Sachs	65
1.191	Segro Plc (Reit)	Morgan Stanley	191

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
285	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	804
170	Sensata Technologies Holding Plc	Goldman Sachs	360
1.026	Sensata Technologies Holding Plc	Morgan Stanley	523
(5.037)	Serica Energy Plc	Bank of America Merrill Lynch	324
(3.729)	Serica Energy Plc	Goldman Sachs	203
(670)	Severn Trent Plc	Bank of America Merrill Lynch	743
1.585	Shaftesbury Plc (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(217)
5.209	Shaftesbury Plc (Reit)	Goldman Sachs	(950)
18.509	Signature Aviation Plc	Bank of America Merrill Lynch	(4.382)
1.069	Signature Aviation Plc	Goldman Sachs	(44)
1.382	Signature Aviation Plc	Morgan Stanley	(67)
(1.469)	Smart Metering Systems Plc	Goldman Sachs	(805)
543	Smiths Group Plc	Goldman Sachs	(791)
531	Smiths Group Plc	Morgan Stanley	(586)
760	Softcat Plc	Goldman Sachs	10
151	Spirax-Sarco Engineering Plc	Morgan Stanley	642
(8.850)	Spire Healthcare Group Plc	Goldman Sachs	(158)
1.704	Spirent Communications Plc	Bank of America Merrill Lynch	(20)
7.574	Spirent Communications Plc	Goldman Sachs	(152)
725	SSE Plc	Morgan Stanley	(17)
3.945	SSP Group Plc	Goldman Sachs	195
344	SSP Group Plc	Morgan Stanley	(134)
2.255	St James's Place Plc	Goldman Sachs	82
(1.934)	St Modwen Properties Plc	Bank of America Merrill Lynch	841
(3.412)	St Modwen Properties Plc	Goldman Sachs	1.483
(7.061)	Stagecoach Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(170)
(6.357)	Stagecoach Group Plc	Goldman Sachs	(153)
2.765	Standard Chartered Plc	Morgan Stanley	200
(3.574)	Standard Life Aberdeen Plc	Bank of America Merrill Lynch	(410)
(16.654)	Standard Life Aberdeen Plc	Morgan Stanley	(980)
(809)	Synthomer Plc	Bank of America Merrill Lynch	(10)
2.785	TechnipFMC Plc	Morgan Stanley	(56)
2.178	TI Fluid Systems Plc	Bank of America Merrill Lynch	105
1.396	TI Fluid Systems Plc	Goldman Sachs	67
413	TORM Plc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
478	TORM Plc	Goldman Sachs	(96)
1.540	TP ICAP Plc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
4.061	TP ICAP Plc	Goldman Sachs	(119)
1.429	Trainline Plc	Bank of America Merrill Lynch	104
(1.155)	Travis Perkins Plc	Bank of America Merrill Lynch	456
(1.371)	Travis Perkins Plc	Morgan Stanley	688
7.368	Tritax Big Box Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	30
8.246	Tritax Big Box Plc (REIT)	Goldman Sachs	25
351	Tronox Holdings Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	73
215	Tronox Holdings Plc 'A'	Goldman Sachs	26
93	Ultra Electronics Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	10
(520)	Unilever Plc	Goldman Sachs	(1.581)
163	UNITE Group Plc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(178)
	Großbritannien *Fortsetzung*		
605	UNITE Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	(659)
2.973	UNITE Group Plc (REIT)	Morgan Stanley	(1.650)
(1.084)	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	292
(504)	United Utilities Group Plc	Goldman Sachs	135
(483)	United Utilities Group Plc	Morgan Stanley	59
(4.884)	Vectura Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
(11.449)	Vectura Group Plc	Goldman Sachs	(1.219)
(1.176)	Vesuvius Plc	Bank of America Merrill Lynch	(255)
(587)	Vesuvius Plc	Goldman Sachs	(127)
(961)	Victoria Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.709)
(430)	Victoria Plc	Goldman Sachs	(765)
(832)	Victrex Plc	Goldman Sachs	570
(673)	Victrex Plc	Morgan Stanley	765
(7.269)	Virgin Money UK Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.372
3.200	Virgin Money UK Plc - CDI	Goldman Sachs	(753)
277	Vistry Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(37)
1.430	Vistry Group Plc	Goldman Sachs	220
1.952	Vistry Group Plc	Morgan Stanley	(692)
(10.006)	Vodafone Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(285)
(41.635)	Vodafone Group Plc	Goldman Sachs	1.693
(65.196)	Vodafone Group Plc	Morgan Stanley	(2.135)
(4.361)	Warehouse Reit Plc (Reit)	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(2.861)	Warehouse Reit Plc (Reit)	Goldman Sachs	20
44	Watkin Jones Plc	Bank of America Merrill Lynch	3
2.594	Watkin Jones Plc	Goldman Sachs	194
(172)	Weir Group Plc	Goldman Sachs	150
(1.111)	Weir Group Plc	Morgan Stanley	(208)
1.726	WH Smith Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.331)
2.049	WH Smith Plc	Goldman Sachs	(829)
218	Whitbread Plc	Goldman Sachs	(230)
(571)	Workspace Group Plc (REIT)	Goldman Sachs	283
			(20.796)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
118	1-800-Flowers.com Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(324)	1Life Healthcare Inc	Goldman Sachs	(110)
145	2U Inc	Bank of America Merrill Lynch	71
427	2U Inc	Goldman Sachs	209
1.364	3D Systems Corp	Goldman Sachs	2.851
281	3M Co	Morgan Stanley	303
305	8x8 Inc	Bank of America Merrill Lynch	433
745	8x8 Inc	Goldman Sachs	1.058
2.136	A10 Networks Inc	Goldman Sachs	726
(303)	AAON Inc	Goldman Sachs	395
218	AAR Corp	Goldman Sachs	(103)
(257)	Aaron's Holdings Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(365)
(91)	Aaron's Holdings Co Inc	Goldman Sachs	(130)
(116)	Aaron's Holdings Co Inc	Morgan Stanley	77
(94)	Abbott Laboratories - CDI	Bank of America Merrill Lynch	494
(154)	Abbott Laboratories - CDI	Morgan Stanley	132
590	Abercrombie & Fitch Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	705
362	Abercrombie & Fitch Co 'A'	Goldman Sachs	992
41	ABIOMED Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
40	ABIOMED Inc	Goldman Sachs	53
24	ABIOMED Inc	Morgan Stanley	126
(557)	ABM Industries Inc	Goldman Sachs	162
890	Acadia Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	169
2.021	Acadia Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	384
516	Accel Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	(340)
1.112	Accel Entertainment Inc	Goldman Sachs	(812)
363	Accelerate Diagnostics Inc	Goldman Sachs	(247)
2.568	ACCO Brands Corp	Goldman Sachs	(51)
646	ACI Worldwide Inc	Goldman Sachs	1.004
123	ACM Research Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(37)
67	ACM Research Inc ‘A’	Goldman Sachs	143
343	Activision Blizzard Inc	Bank of America Merrill Lynch	758
415	Activision Blizzard Inc	Goldman Sachs	920
537	Activision Blizzard Inc	Morgan Stanley	1.251
112	Acuity Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.502
22	Acuity Brands Inc	Goldman Sachs	292
73	Acuity Brands Inc	Morgan Stanley	493
(590)	Acushnet Holdings Corp	Goldman Sachs	(183)
7	Addus HomeCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9)
368	Addus HomeCare Corp	Goldman Sachs	(985)
304	Adobe Inc	Morgan Stanley	4.587
(154)	ADT Inc	Goldman Sachs	(25)
(194)	ADT Inc	Morgan Stanley	17
(436)	Adtalem Global Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(289)
(738)	Adtalem Global Education Inc	Goldman Sachs	(728)
(426)	ADTRAN Inc	Bank of America Merrill Lynch	(105)
(2.274)	ADTRAN Inc	Goldman Sachs	(705)
(88)	Advance Auto Parts Inc	Morgan Stanley	(277)
(350)	Advanced Drainage Systems Inc	Goldman Sachs	58
49	Advanced Energy Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
96	Advanced Energy Industries Inc	Goldman Sachs	715
(1.393)	Advanced Micro Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.903)
(534)	AdvanSix Inc	Goldman Sachs	(347)
(1.314)	AECOM	Morgan Stanley	(604)
(180)	Aegion Corp	Bank of America Merrill Lynch	17
(243)	Aegion Corp	Goldman Sachs	(92)
766	Aerie Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	66
(68)	AeroVironment Inc	Bank of America Merrill Lynch	124
(41)	AeroVironment Inc	Goldman Sachs	(44)
14	Affiliated Managers Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
(117)	Aflac Inc	Goldman Sachs	(177)
(1.320)	Aflac Inc	Morgan Stanley	(383)
(2)	AGCO Corp	Goldman Sachs	7
(108)	AGCO Corp	Morgan Stanley	85
650	Agilent Technologies Inc	Morgan Stanley	1.612
(563)	Agilysys Inc	Goldman Sachs	(2.137)
51	Agree Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	3
451	Agree Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(884)
801	Agree Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	796
1.172	Air Lease Corp	Bank of America Merrill Lynch	(756)
430	Air Lease Corp	Morgan Stanley	(536)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
54	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	664
129	Air Products and Chemicals Inc	Morgan Stanley	289
(277)	Air Transport Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(230)
(1.892)	Air Transport Services Group Inc	Goldman Sachs	(1.511)
(41)	Alamo Group Inc	Goldman Sachs	(129)
(235)	Alarm.com Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.093)
(475)	Alarm.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.290)
(77)	Alarm.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(526)
320	Alaska Air Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	771
426	Alaska Air Group Inc	Goldman Sachs	190
669	Alaska Air Group Inc	Morgan Stanley	983
123	Albany International Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	197
54	Albany International Corp ‘A’	Goldman Sachs	112
(50)	Albemarle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(485)
(101)	Albemarle Corp	Goldman Sachs	(858)
2.810	Albertsons Cos Inc ‘A’	Morgan Stanley	(309)
376	Alector Inc	Goldman Sachs	199
(9)	Alexander’s Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	41
(165)	Alexander’s Inc (REIT)	Goldman Sachs	2.373
11	Align Technology Inc	Goldman Sachs	76
158	Allakos Inc	Morgan Stanley	29
12	Alleghany Corp	Bank of America Merrill Lynch	(140)
63	Alleghany Corp	Goldman Sachs	(866)
26	Alleghany Corp	Morgan Stanley	(315)
(1.160)	Allegheny Technologies Inc	Goldman Sachs	(696)
(49)	Allegiant Travel Co	Goldman Sachs	(697)
54	Alliance Data Systems Corp	Goldman Sachs	(47)
(273)	Alliant Energy Corp	Goldman Sachs	100
(398)	Allison Transmission Holdings Inc	Morgan Stanley	60
(1.808)	Allscripts Healthcare Solutions Inc	Goldman Sachs	(2.783)
(123)	Allstate Corp	Bank of America Merrill Lynch	(103)
(771)	Allstate Corp	Morgan Stanley	217
590	Ally Financial Inc	Goldman Sachs	82
78	Ally Financial Inc	Morgan Stanley	58
(387)	Altabancorp	Goldman Sachs	81
2	Altair Engineering Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	9
747	Altair Engineering Inc ‘A’	Goldman Sachs	3.210
116	Alteryx Inc ‘A’	Morgan Stanley	718
(207)	Altice USA Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(635)
(2.710)	Altice USA Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.257
(185)	Altra Industrial Motion Corp	Goldman Sachs	(141)
(2.585)	Altria Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.943
(433)	Altria Group Inc	Goldman Sachs	450
(585)	Altria Group Inc	Morgan Stanley	123
500	Amalgamated Bank ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	44
1.078	Amalgamated Bank ‘A’	Goldman Sachs	(6)
(22)	Amazon.com Inc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	(828)
(5)	Amazon.com Inc - CDI	Morgan Stanley	(393)
(563)	Ambac Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(3.488)	Ambac Financial Group Inc	Goldman Sachs	(663)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(679)	AMC Networks Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.660)
33	Amedisys Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
8	Amedisys Inc	Goldman Sachs	15
396	Ameren Corp	Morgan Stanley	(266)
119	Ameresco Inc 'A'	Goldman Sachs	(14)
1.333	American Airlines Group Inc	Goldman Sachs	1.728
(1.597)	American Assets Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.619)
(579)	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29)
362	American Campus Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	11
506	American Campus Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	(271)
215	American Campus Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(139)
791	American Eagle Outfitters Inc	Goldman Sachs	589
281	American Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.183)
29	American Electric Power Co Inc	Goldman Sachs	(64)
393	American Electric Power Co Inc	Morgan Stanley	625
371	American Express Co	Morgan Stanley	1.788
(306)	American Finance Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	98
(421)	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	417
(12)	American National Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(323)	American National Group Inc	Goldman Sachs	(798)
(523)	American Public Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(152)
(457)	American Public Education Inc	Goldman Sachs	(188)
91	American States Water Co	Bank of America Merrill Lynch	(40)
257	American States Water Co	Goldman Sachs	136
345	American Tower Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.188)
66	American Tower Corp (REIT)	Morgan Stanley	234
(486)	American Vanguard Corp	Goldman Sachs	164
15	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	16
175	American Woodmark Corp	Goldman Sachs	168
(92)	America's Car-Mart Inc	Goldman Sachs	(284)
50	Americold Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(115)
1.079	Americold Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(2.807)
158	Americold Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(17)
216	AMERISAFE Inc	Goldman Sachs	(724)
(287)	AmerisourceBergen Corp	Bank of America Merrill Lynch	670
(860)	AmerisourceBergen Corp	Morgan Stanley	(3.388)
(1.082)	Amkor Technology Inc	Goldman Sachs	(1.093)
158	AMN Healthcare Services Inc	Goldman Sachs	118
(1.341)	Amneal Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	174
460	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(479)
376	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(134)
(763)	Amphenol Corp 'A'	Goldman Sachs	(530)
(474)	Amphenol Corp 'A'	Morgan Stanley	109
62	Analog Devices Inc	Goldman Sachs	181
118	Analog Devices Inc	Morgan Stanley	356
(242)	Andersons Inc	Bank of America Merrill Lynch	29
(330)	Andersons Inc	Goldman Sachs	(291)
(1.357)	ANGI Homeservices Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.913)
(251)	ANGI Homeservices Inc 'A'	Morgan Stanley	(112)
(247)	ANI Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(136)
61	ANSYS Inc	Bank of America Merrill Lynch	729
178	ANSYS Inc	Goldman Sachs	2.288
113	ANSYS Inc	Morgan Stanley	2.359
624	Antero Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	440
937	Antero Resources Corp	Goldman Sachs	295
(44)	Anthem Inc	Morgan Stanley	(196)
669	AO Smith Corp	Bank of America Merrill Lynch	87
158	AO Smith Corp	Goldman Sachs	21
2.101	AO Smith Corp	Morgan Stanley	(2.017)
(482)	Apartment Investment and Management Co 'A' (REIT)	Morgan Stanley	111
(237)	Apogee Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)
(469)	Apogee Enterprises Inc	Goldman Sachs	175
(200)	Apollo Medical Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	92
45	Appfolio Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	581
60	Appfolio Inc 'A'	Goldman Sachs	775
124	Appfolio Inc 'A'	Morgan Stanley	1.543
(486)	Appian Corp	Morgan Stanley	(15.071)
1.927	Apple Hospitality Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	756
490	Apple Hospitality Inc (REIT)	Goldman Sachs	249
(7)	Apple Inc	Goldman Sachs	7
(565)	Apple Inc	Morgan Stanley	(2.910)
(182)	Applied Industrial Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(646)
(624)	Applied Industrial Technologies Inc	Goldman Sachs	(2.028)
(2.489)	Applied Materials Inc	Morgan Stanley	789
196	Aprea Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.123
1.763	Aramark	Bank of America Merrill Lynch	1.564
442	Aramark	Goldman Sachs	344
196	Aramark	Morgan Stanley	(39)
(659)	ArcBest Corp	Goldman Sachs	(1.465)
1.612	Archer-Daniels-Midland Co	Morgan Stanley	2.015
844	Archrock Inc	Goldman Sachs	363
(646)	Arconic Corp	Goldman Sachs	814
(454)	Arcosa Inc	Goldman Sachs	218
2.483	Ares Management Corp 'A'	Goldman Sachs	1.055
(24)	Argan Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
(608)	Argan Inc	Goldman Sachs	802
38	Arista Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(97)
69	Arista Networks Inc	Morgan Stanley	(86)
(1.064)	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	43
(298)	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	12

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(170)	Armstrong World Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(73)	Armstrong World Industries Inc	Morgan Stanley	27
(1.570)	Array Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.770)
(877)	Arrow Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.982)
(821)	Arrow Electronics Inc	Goldman Sachs	(3.727)
(1.135)	Arrow Electronics Inc	Morgan Stanley	(2.974)
(418)	Arrow Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	141
(887)	Arrow Financial Corp	Goldman Sachs	307
(224)	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(22)
(42)	Arthur J Gallagher & Co	Goldman Sachs	19
(499)	Arthur J Gallagher & Co	Morgan Stanley	(180)
(407)	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	Goldman Sachs	(128)
49	Arvinas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
1.369	Arvinas Inc	Goldman Sachs	(926)
(627)	Asana Inc 'A'	Morgan Stanley	(4.239)
(285)	Asbury Automotive Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.679
(207)	Ashland Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	493
(596)	Ashland Global Holdings Inc	Goldman Sachs	2.324
(592)	Ashland Global Holdings Inc	Morgan Stanley	1.012
12	Aspen Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	98
226	Aspen Technology Inc	Goldman Sachs	1.846
247	Aspen Technology Inc	Morgan Stanley	170
938	Assembly Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	356
1.042	Assembly Biosciences Inc	Goldman Sachs	396
2.497	Assetmark Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.573)
(3.071)	Associated Banc-Corp	Goldman Sachs	491
(151)	Astec Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(397)
(784)	Astec Industries Inc	Goldman Sachs	(1.813)
409	Astronics Corp	Goldman Sachs	1.039
482	AT&T Inc	Bank of America Merrill Lynch	78
1.053	AT&T Inc	Morgan Stanley	200
150	Atkore International Group Inc	Goldman Sachs	1.625
(321)	Atlantic Capital Bancshares Inc	Goldman Sachs	189
(3.153)	Atlantic Union Bankshares Corp	Goldman Sachs	599
(519)	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	(706)
(63)	Atmos Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	285
(183)	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs	829
(87)	Atmos Energy Corp	Morgan Stanley	10
(181)	ATN International Inc	Bank of America Merrill Lynch	168
(378)	ATN International Inc	Goldman Sachs	352
202	AtriCure Inc	Bank of America Merrill Lynch	720
37	Atrion Corp	Goldman Sachs	(476)
(64)	Autoliv Inc	Goldman Sachs	27
(563)	AutoNation Inc	Morgan Stanley	73
(84)	AutoZone Inc	Morgan Stanley	446
(12)	Avalara Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68)
(47)	Avalara Inc	Morgan Stanley	113
(140)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	473
(132)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	788
(185)	AvalonBay Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	710
315	Avangrid Inc	Bank of America Merrill Lynch	(530)
1.063	Avangrid Inc	Goldman Sachs	(3.245)
251	Avangrid Inc	Morgan Stanley	193
1.585	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	557
196	Avantor Inc	Morgan Stanley	192
189	Avaya Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	57
192	Avaya Holdings Corp	Goldman Sachs	58
122	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	242
119	Avery Dennison Corp	Goldman Sachs	(234)
180	Avery Dennison Corp	Morgan Stanley	567
(108)	Avient Corp	Bank of America Merrill Lynch	(57)
(935)	Avient Corp	Goldman Sachs	(496)
104	Avis Budget Group Inc	Goldman Sachs	(126)
1.483	Avista Corp	Goldman Sachs	(1.350)
1.470	Avita Therapeutics Inc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	(270)
(632)	Avnet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(518)
(758)	Avnet Inc	Goldman Sachs	(622)
(1.097)	Avnet Inc	Morgan Stanley	(1.108)
250	Avrobio Inc	Goldman Sachs	(593)
(159)	Axcelis Technologies Inc	Goldman Sachs	(132)
628	Axogen Inc	Goldman Sachs	(320)
451	Axonics Modulation Technologies Inc	Goldman Sachs	(568)
(149)	Axos Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48)
(1.067)	Axos Financial Inc	Goldman Sachs	(341)
(34)	Axsome Therapeutics Inc	Morgan Stanley	(24)
(397)	AZZ Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.302)
(2.434)	AZZ Inc	Goldman Sachs	(8.154)
489	B Riley Financial Inc	Goldman Sachs	2.577
(788)	B&G Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(579)
(427)	Badger Meter Inc	Goldman Sachs	(369)
1.013	Baker Hughes Co	Bank of America Merrill Lynch	1.402
634	Baker Hughes Co	Goldman Sachs	407
6.228	Baker Hughes Co	Morgan Stanley	2.491
(267)	Bally's Corp	Goldman Sachs	779
(569)	Banc of California Inc	Goldman Sachs	283
723	BancFirst Corp	Goldman Sachs	437
256	Bancorp Inc	Goldman Sachs	110
(184)	BancorpSouth Bank	Bank of America Merrill Lynch	180
(610)	BancorpSouth Bank	Goldman Sachs	598
178	Bandwidth Inc 'A'	Morgan Stanley	(384)
(483)	Bank First Corp	Goldman Sachs	(715)
773	Bank of Hawaii Corp	Goldman Sachs	1.291
504	Bank of Marin Bancorp	Goldman Sachs	20
700	Bank OZK	Bank of America Merrill Lynch	30
69	Bank OZK	Goldman Sachs	(29)
449	Bank OZK	Morgan Stanley	(51)
(201)	BankUnited Inc	Goldman Sachs	34

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(381)	Banner Corp	Bank of America Merrill Lynch	700
(581)	Bar Harbor Bankshares	Bank of America Merrill Lynch	825
(1.149)	Bar Harbor Bankshares	Goldman Sachs	1.632
694	Barnes Group Inc	Goldman Sachs	613
(981)	Barrett Business Services Inc	Goldman Sachs	2.629
66	Baxter International Inc	Goldman Sachs	31
45	Baxter International Inc	Morgan Stanley	26
244	Beacon Roofing Supply Inc	Bank of America Merrill Lynch	(166)
433	Beacon Roofing Supply Inc	Goldman Sachs	(164)
82	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	(149)
415	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	(2.294)
130	Becton Dickinson and Co	Morgan Stanley	572
835	Bed Bath & Beyond Inc	Goldman Sachs	234
(401)	Belden Inc	Bank of America Merrill Lynch	(930)
(2.341)	Belden Inc	Goldman Sachs	(4.488)
391	BellRing Brands Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(129)
171	BellRing Brands Inc ‘A’	Goldman Sachs	(55)
(73)	Benchmark Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	28
(699)	Benchmark Electronics Inc	Goldman Sachs	(608)
(596)	Benefitfocus Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.937)
(1.053)	Benefitfocus Inc	Goldman Sachs	(3.422)
(58)	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	Goldman Sachs	176
(591)	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	Morgan Stanley	(307)
(290)	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.450
(964)	Best Buy Co Inc	Morgan Stanley	11.414
(308)	Beyond Meat Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.553)
(27)	Beyond Meat Inc	Goldman Sachs	(37)
(12.863)	BGC Partners Inc ‘A’	Goldman Sachs	(4.631)
124	Big Lots Inc	Bank of America Merrill Lynch	355
(443)	BigCommerce Holdings Inc	Morgan Stanley	(634)
(73)	Bill.com Holdings Inc	Goldman Sachs	(905)
(109)	Bill.com Holdings Inc	Morgan Stanley	(391)
1.490	BioDelivery Sciences International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(224)
147	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	667
151	BioMarin Pharmaceutical Inc	Morgan Stanley	430
12	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(227)
3	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Goldman Sachs	40
79	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Morgan Stanley	(325)
(94)	BioTelemetry Inc	Bank of America Merrill Lynch	(224)
(91)	BioTelemetry Inc	Goldman Sachs	(196)
220	BJ’s Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	(401)
79	BJ’s Restaurants Inc	Goldman Sachs	(161)
(1.343)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.810
(81)	BJ’s Wholesale Club Holdings Inc	Morgan Stanley	(8)
154	Black Diamond Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	40
91	Black Diamond Therapeutics Inc	Goldman Sachs	12
312	Black Hills Corp	Morgan Stanley	87
224	Black Knight Inc	Morgan Stanley	168
150	Blackbaud Inc	Goldman Sachs	(107)
(100)	Blackline Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.580)
(117)	Blackline Inc	Goldman Sachs	(1.805)
(104)	Blackline Inc	Morgan Stanley	(963)
189	Blackstone Mortgage Trust Inc ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(286)
(1.356)	Bloom Energy Corp ‘A’	Morgan Stanley	563
279	Bloomin’ Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	169
(242)	Blucora Inc	Bank of America Merrill Lynch	(133)
1.403	Blue Bird Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.824
809	Blue Bird Corp	Goldman Sachs	1.052
105	Boeing Co	Goldman Sachs	663
214	Boeing Co	Morgan Stanley	854
(301)	Boingo Wireless Inc	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(659)	Boingo Wireless Inc	Goldman Sachs	(47)
(358)	Boise Cascade Co	Bank of America Merrill Lynch	(240)
177	BOK Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(95)
1.249	BOK Financial Corp	Goldman Sachs	(1.320)
(295)	Bonanza Creek Energy Inc	Goldman Sachs	115
6	Booking Holdings Inc	Morgan Stanley	57
202	Boot Barn Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(263)
75	Boot Barn Holdings Inc	Goldman Sachs	22
(51)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Goldman Sachs	39
(216)	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Morgan Stanley	91
1.094	BorgWarner Inc	Morgan Stanley	(120)
(10)	Boston Beer Co Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	522
(26)	Boston Beer Co Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.341
(8)	Boston Beer Co Inc ‘A’	Morgan Stanley	345
325	Boston Omaha Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	505
(491)	Boston Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2.393)
(101)	Boston Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(155)
1.676	Boston Scientific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.385)
37	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	(3)
1.380	Boston Scientific Corp	Morgan Stanley	(152)
(67)	Bottomline Technologies DE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(103)
1.554	Box Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.642
211	Boyd Gaming Corp	Goldman Sachs	687
360	Boyd Gaming Corp	Morgan Stanley	295
1.199	Brady Corp ‘A’	Goldman Sachs	(1.894)
1.487	Brandywine Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	492
2.775	Brandywine Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	249
401	Bridge Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	585
652	Bridge Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.102
401	Brigham Minerals Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(132)
2.047	Brigham Minerals Inc ‘A’	Goldman Sachs	(676)
56	Bright Horizons Family Solutions Inc	Goldman Sachs	103
227	Bright Horizons Family Solutions Inc	Morgan Stanley	804
636	Brighthouse Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.361
1.260	Brighthouse Financial Inc	Goldman Sachs	2.675

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
307	Brighthouse Financial Inc	Morgan Stanley	(43)
(450)	Brightsphere Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(1.710)	Brightsphere Investment Group Inc	Goldman Sachs	(103)
967	BrightView Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(609)
1.275	BrightView Holdings Inc	Goldman Sachs	(803)
220	Brinker International Inc	Goldman Sachs	81
(5)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	(20)
77	Broadridge Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(109)
(1.571)	Brookdale Senior Living Inc	Goldman Sachs	(660)
137	Brooks Automation Inc	Morgan Stanley	(24)
(1.725)	Brown & Brown Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.209
(33)	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	81
(144)	Brunswick Corp	Goldman Sachs	(429)
(449)	Brunswick Corp	Morgan Stanley	1.064
(1.646)	Bryn Mawr Bank Corp	Goldman Sachs	423
200	Buckle Inc	Goldman Sachs	(172)
(493)	Builders FirstSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(110)
(985)	Builders FirstSource Inc	Morgan Stanley	(1.015)
113	Burlington Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.399)
100	Burlington Stores Inc	Goldman Sachs	(656)
34	Burlington Stores Inc	Morgan Stanley	(330)
301	Byline Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	36
349	Byline Bancorp Inc[TT]	Goldman Sachs	—
18	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	(988)
7	Cable One Inc	Morgan Stanley	59
(517)	Cabot Corp	Goldman Sachs	(414)
732	Cabot Oil & Gas Corp	Bank of America Merrill Lynch	572
(77)	CACI International Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	34
(140)	CACI International Inc ‘A’	Goldman Sachs	158
(155)	CACI International Inc ‘A’	Morgan Stanley	124
493	Cactus Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(49)
939	Cactus Inc ‘A’	Goldman Sachs	(94)
559	Cadence Design Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	928
897	Cadence Design Systems Inc	Goldman Sachs	3.980
298	Cadence Design Systems Inc	Morgan Stanley	1.784
328	Cadiz Inc	Bank of America Merrill Lynch	44
175	Caesars Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	991
107	Caesars Entertainment Inc	Goldman Sachs	628
361	Caesars Entertainment Inc	Morgan Stanley	780
128	CAI International Inc	Bank of America Merrill Lynch	221
(377)	Calavo Growers Inc	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(446)	Calavo Growers Inc	Goldman Sachs	(16)
(136)	California Water Service Group	Goldman Sachs	476
326	Calix Inc	Goldman Sachs	(548)
2.444	Callaway Golf Co	Bank of America Merrill Lynch	7.576
(216)	Cal-Maine Foods Inc	Goldman Sachs	363
574	Camden National Corp	Bank of America Merrill Lynch	(712)
1.520	Camden National Corp	Goldman Sachs	(1.885)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
274	Camden Property Trust (REIT)	Morgan Stanley	(79)
(195)	Campbell Soup Co	Bank of America Merrill Lynch	(17)
(39)	Campbell Soup Co	Goldman Sachs	5
338	Camping World Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(292)
170	Cannae Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	97
80	Cannae Holdings Inc	Goldman Sachs	(24)
50	Cantel Medical Corp	Bank of America Merrill Lynch	169
249	Cantel Medical Corp	Goldman Sachs	595
349	Capital One Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	564
94	Capital One Financial Corp	Morgan Stanley	86
(917)	Cardinal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.436
(879)	Cardinal Health Inc	Goldman Sachs	1.675
418	Cardiovascular Systems Inc	Goldman Sachs	(212)
91	Cardlytics Inc	Goldman Sachs	334
902	Cargurus Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.243
441	Cargurus Inc	Goldman Sachs	1.127
290	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	(99)
120	CarMax Inc	Goldman Sachs	(60)
951	CarMax Inc	Morgan Stanley	(2.111)
(862)	Carpenter Technology Corp	Bank of America Merrill Lynch	112
(291)	Carpenter Technology Corp	Goldman Sachs	142
230	Carriage Services Inc	Goldman Sachs	(230)
1.119	Carrier Global Corp	Goldman Sachs	(839)
146	Carrier Global Corp	Morgan Stanley	(96)
(312)	Cars.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	65
(529)	Cars.com Inc	Goldman Sachs	(425)
(188)	Carvana Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.828)
637	Casa Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	319
267	Casa Systems Inc	Goldman Sachs	134
273	Casella Waste Systems Inc ‘A’	Goldman Sachs	(429)
235	Casey’s General Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.064)
301	Casey’s General Stores Inc	Morgan Stanley	(870)
(200)	Cass Information Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(1.536)	Cass Information Systems Inc	Goldman Sachs	(292)
233	Castle Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	(625)
79	Castle Biosciences Inc	Goldman Sachs	(417)
472	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	529
(971)	CatchMark Timber Trust Inc ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	29
(1.692)	CatchMark Timber Trust Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	51
26	Caterpillar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(72)
106	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	112
88	Caterpillar Inc	Morgan Stanley	(47)
(216)	Cathay General Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	310
(1.038)	Cathay General Bancorp	Goldman Sachs	(143)
(31)	Cavco Industries Inc	Goldman Sachs	395
474	CBIZ Inc	Goldman Sachs	(14)
219	CBRE Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	291

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(231)	CBTX Inc	Bank of America Merrill Lynch	116
1.177	CDK Global Inc	Morgan Stanley	2.324
(57)	CDW Corp	Bank of America Merrill Lynch	479
(590)	CDW Corp	Morgan Stanley	319
187	Centene Corp	Bank of America Merrill Lynch	(126)
240	Centene Corp	Goldman Sachs	(1.090)
109	Centene Corp	Morgan Stanley	(51)
1.664	Central Garden & Pet Co	Goldman Sachs	(915)
922	Central Garden & Pet Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(290)
413	Central Garden & Pet Co ‘A’	Goldman Sachs	(130)
(812)	Century Aluminum Co	Goldman Sachs	(19)
(56)	Century Bancorp Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	371
(164)	Century Bancorp Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.087
35	Century Communities Inc	Bank of America Merrill Lynch	31
110	Century Communities Inc	Goldman Sachs	(89)
(5.075)	CenturyLink Inc	Goldman Sachs	(2.335)
(172)	CenturyLink Inc	Morgan Stanley	(10)
98	Cerence Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.465
(458)	Ceridian HCM Holding Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.608)
(7)	Ceridian HCM Holding Inc	Morgan Stanley	(14)
147	Cerner Corp	Bank of America Merrill Lynch	(178)
232	Cerner Corp	Goldman Sachs	(281)
48	Cerner Corp	Morgan Stanley	21
(301)	CF Industries Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	247
(794)	CF Industries Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.644)
15	CH Robinson Worldwide Inc	Bank of America Merrill Lynch	3
314	CH Robinson Worldwide Inc	Morgan Stanley	292
1.018	ChampionX Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.130
24	ChampionX Corp	Goldman Sachs	100
92	Change Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	57
1.745	Change Healthcare Inc	Morgan Stanley	628
(462)	ChannelAdvisor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(372)	ChannelAdvisor Corp	Goldman Sachs	(364)
21	Charles River Laboratories International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(129)
88	Charles River Laboratories International Inc	Morgan Stanley	16
47	Chart Industries Inc	Goldman Sachs	(81)
(2)	Charter Communications Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(59)	Charter Communications Inc ‘A’	Morgan Stanley	(268)
(25)	Chase Corp	Goldman Sachs	25
(1.564)	Chatham Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	(1.032)
134	Cheesecake Factory Inc	Bank of America Merrill Lynch	286
2.390	Cheesecake Factory Inc	Goldman Sachs	1.624
522	Chefs’ Warehouse Inc	Goldman Sachs	1.099
(430)	Chegg Inc	Morgan Stanley	(1.227)
(5)	Chemed Corp	Goldman Sachs	(32)
(148)	Chemours Co	Bank of America Merrill Lynch	(322)
(653)	Chemours Co	Goldman Sachs	(827)
725	Cheniere Energy Inc	Morgan Stanley	1.936
(351)	Chesapeake Utilities Corp	Goldman Sachs	1.356
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
59	Chevron Corp	Bank of America Merrill Lynch	(260)
(178)	Chewy Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.987)
(172)	Chewy Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.914)
(109)	Chewy Inc ‘A’	Morgan Stanley	(675)
19	Children’s Place Inc	Bank of America Merrill Lynch	75
95	Children’s Place Inc	Goldman Sachs	851
16	Chipotle Mexican Grill Inc	Bank of America Merrill Lynch	369
41	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	(258)
8	Chipotle Mexican Grill Inc	Morgan Stanley	22
72	Choice Hotels International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(407)
151	Choice Hotels International Inc	Goldman Sachs	(298)
8	Choice Hotels International Inc	Morgan Stanley	(1)
(118)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	201
(470)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	799
100	Churchill Downs Inc	Morgan Stanley	(740)
184	Ciena Corp	Bank of America Merrill Lynch	157
(163)	Cigna Corp	Morgan Stanley	(740)
(565)	Cinemark Holdings Inc	Goldman Sachs	(870)
(780)	Cisco Systems Inc	Morgan Stanley	116
575	Citigroup Inc	Goldman Sachs	3.115
2.210	Citigroup Inc	Morgan Stanley	6.166
(418)	Citrix Systems Inc	Morgan Stanley	(694)
(101)	City Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	134
(230)	City Holding Co	Goldman Sachs	514
(2.133)	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
(199)	Clearwater Paper Corp	Goldman Sachs	375
126	Clearway Energy Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(37)
273	Clearway Energy Inc ‘A’	Goldman Sachs	(36)
(214)	Clearway Energy Inc ‘C’	Goldman Sachs	77
(153)	Clorox Co	Morgan Stanley	(84)
355	Cloudera Inc	Goldman Sachs	337
234	Cloudflare Inc ‘A’	Goldman Sachs	217
56	CMC Materials Inc	Goldman Sachs	(89)
952	CMS Energy Corp	Morgan Stanley	343
3.561	CNB Financial Corp	Goldman Sachs	3.597
(733)	CNO Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(638)
(5.636)	CNO Financial Group Inc	Goldman Sachs	(4.903)
828	CNX Resources Corp	Goldman Sachs	199
(201)	Coca-Cola Consolidated Inc	Goldman Sachs	955
1.193	Coeur Mining Inc	Goldman Sachs	(246)
65	Cogent Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	33
65	Cogent Communications Holdings Inc	Morgan Stanley	21
838	Cognex Corp	Morgan Stanley	3.000
174	Cohen & Steers Inc	Goldman Sachs	595
37	Coherent Inc	Bank of America Merrill Lynch	60
85	Coherent Inc	Goldman Sachs	(131)
316	Coherent Inc	Morgan Stanley	(441)
(644)	Cohu Inc	Bank of America Merrill Lynch	(316)
(486)	Cohu Inc	Goldman Sachs	(192)
635	Colfax Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.124
(540)	Colgate-Palmolive Co	Morgan Stanley	(142)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
141	Collegium Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	92
793	Collegium Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	167
1.286	Colony Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	43
(1.038)	Columbia Banking System Inc	Goldman Sachs	1.922
(209)	Columbia Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	17
(3.524)	Columbia Financial Inc	Goldman Sachs	282
1.193	Columbia Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	793
1.734	Columbia Sportswear Co	Bank of America Merrill Lynch	3.141
430	Columbia Sportswear Co	Goldman Sachs	521
1.069	Columbia Sportswear Co	Morgan Stanley	(2.811)
105	Columbus McKinnon Corp	Goldman Sachs	103
142	Comerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(136)
516	Comerica Inc	Goldman Sachs	(599)
1.316	Comerica Inc	Morgan Stanley	(1.342)
(191)	Comfort Systems USA Inc	Goldman Sachs	(82)
107	Commerce Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(245)
124	Commerce Bancshares Inc	Goldman Sachs	(376)
(651)	Commercial Metals Co	Goldman Sachs	717
(1.579)	Community Health Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.153)
390	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(242)
592	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(367)
65	Community Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53)
525	Community Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	(425)
(459)	CommVault Systems Inc	Goldman Sachs	(1.476)
(325)	Compass Minerals International Inc	Goldman Sachs	(211)
(451)	Computer Programs and Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	322
(248)	Computer Programs and Systems Inc	Goldman Sachs	102
(270)	Comtech Telecommunications Corp	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(1.414)	Comtech Telecommunications Corp	Goldman Sachs	(3.408)
(1.348)	Conagra Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	567
(164)	Conagra Brands Inc	Goldman Sachs	27
(306)	Conagra Brands Inc	Morgan Stanley	(52)
3.240	Conduent Inc	Goldman Sachs	907
25	CONMED Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30)
1.072	ConnectOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	662
(381)	ConocoPhillips	Bank of America Merrill Lynch	(345)
(259)	ConocoPhillips	Goldman Sachs	224
(330)	ConocoPhillips	Morgan Stanley	281
(3.178)	Consolidated Communications Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(985)
(3.436)	Consolidated Communications Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.065)
524	Consolidated Edison Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.602)
481	Consolidated Edison Inc	Goldman Sachs	(2.566)
764	Consolidated Edison Inc	Morgan Stanley	(290)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(189)	Construction Partners Inc 'A'	Goldman Sachs	96
1.200	Continental Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.693
1.697	Continental Resources Inc	Goldman Sachs	3.787
901	Continental Resources Inc	Morgan Stanley	(117)
287	Cooper Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.075)
84	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs	(351)
107	Cooper Cos Inc	Morgan Stanley	709
(202)	Cooper Tire & Rubber Co	Bank of America Merrill Lynch	88
(1.158)	Cooper Tire & Rubber Co	Goldman Sachs	1.465
366	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(371)
599	Copart Inc	Goldman Sachs	(606)
710	Copart Inc	Morgan Stanley	1.264
(558)	Corcept Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.216)
(1.457)	Corcept Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(5.338)
(2.140)	CoreCivic Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.033)
(927)	Core-Mark Holding Co Inc	Goldman Sachs	3.958
438	Cornerstone Building Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	158
578	Cornerstone Building Brands Inc	Goldman Sachs	208
168	Cornerstone OnDemand Inc	Bank of America Merrill Lynch	331
1.233	Cornerstone OnDemand Inc	Goldman Sachs	3.514
(369)	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	(391)
(1.447)	Corteva Inc	Morgan Stanley	(952)
57	Cortexyme Inc	Bank of America Merrill Lynch	(143)
79	Cortexyme Inc	Goldman Sachs	(198)
(123)	CorVel Corp	Bank of America Merrill Lynch	84
33	CoStar Group Inc	Morgan Stanley	202
(48)	Costco Wholesale Corp	Goldman Sachs	74
(1.596)	Coty Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(1.353)
(571)	Coty Inc 'A'	Goldman Sachs	(578)
(430)	Coty Inc 'A'	Morgan Stanley	116
(4)	Coupa Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(14)	Coupa Software Inc	Morgan Stanley	(265)
(963)	Cousins Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.327)
(275)	Cousins Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(371)
(1.796)	Cousins Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(287)
(2.901)	Covanta Holding Corp	Goldman Sachs	(2.292)
(336)	Cowen Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(144)
886	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.357
560	Cracker Barrel Old Country Store Inc	Goldman Sachs	2.248
(398)	Crane Co	Bank of America Merrill Lynch	472
(134)	Crane Co	Goldman Sachs	(364)
(185)	Crane Co	Morgan Stanley	(281)
3.841	Crawford & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(2.228)
2.469	Crawford & Co 'A'	Goldman Sachs	(1.432)
52	Credit Acceptance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(898)
45	Credit Acceptance Corp	Goldman Sachs	(738)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
87	Credit Acceptance Corp	Morgan Stanley	887
(74)	Cree Inc	Goldman Sachs	(63)
(273)	Cree Inc	Morgan Stanley	(925)
781	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	31
297	CrossFirst Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(102)
(63)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.096)
(132)	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(760)
236	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(52)
184	CryoLife Inc	Goldman Sachs	12
1.065	CryoPort Inc	Goldman Sachs	3.191
86	CryoPort Inc	Morgan Stanley	244
384	CSG Systems International Inc	Goldman Sachs	(44)
(415)	CSW Industrials Inc	Goldman Sachs	1.963
(110)	CSX Corp	Bank of America Merrill Lynch	145
(381)	CSX Corp	Goldman Sachs	283
(1.126)	CSX Corp	Morgan Stanley	443
(407)	CTS Corp	Bank of America Merrill Lynch	326
(2.057)	CTS Corp	Goldman Sachs	1.399
(468)	CubeSmart (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	992
(681)	CubeSmart (REIT)	Goldman Sachs	37
(268)	CubeSmart (REIT)	Morgan Stanley	121
98	Cubic Corp	Goldman Sachs	(283)
364	Cue Biopharma Inc	Goldman Sachs	735
37	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(178)
512	Cummins Inc	Goldman Sachs	(2.005)
106	Cummins Inc	Morgan Stanley	(765)
(227)	Curtiss-Wright Corp	Goldman Sachs	(628)
(538)	CVB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	716
1.198	CVR Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	269
854	CVR Energy Inc	Goldman Sachs	298
(257)	CVS Health Corp	Goldman Sachs	(228)
(778)	CVS Health Corp	Morgan Stanley	(965)
225	CyrusOne Inc (REIT)	Morgan Stanley	(169)
673	Dana Inc	Bank of America Merrill Lynch	(94)
1.020	Dana Inc	Goldman Sachs	(143)
390	Danaher Corp	Morgan Stanley	164
13	Darden Restaurants Inc	Bank of America Merrill Lynch	(72)
(150)	DaVita Inc	Bank of America Merrill Lynch	(77)
(1.027)	DaVita Inc	Goldman Sachs	3.105
84	Deckers Outdoor Corp	Bank of America Merrill Lynch	709
75	Deckers Outdoor Corp	Goldman Sachs	775
80	Deckers Outdoor Corp	Morgan Stanley	55
46	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	44
153	Deere & Co	Morgan Stanley	329
2.619	Delek US Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.493)
(42)	Dell Technologies Inc ‘C’	Morgan Stanley	60
47	Delta Air Lines Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
244	Delta Air Lines Inc	Morgan Stanley	346
(542)	Deluxe Corp	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(731)	Deluxe Corp	Goldman Sachs	(95)
500	Denny’s Corp	Bank of America Merrill Lynch	80
3.171	Denny’s Corp	Goldman Sachs	507
(380)	DENTSPLY SIRONA Inc	Morgan Stanley	(126)
3.296	Designer Brands Inc ‘A’	Goldman Sachs	3.856
97	DexCom Inc	Morgan Stanley	81
(28)	Diamond Hill Investment Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	31
(574)	Diamond Hill Investment Group Inc	Goldman Sachs	8.720
539	Diamondback Energy Inc	Goldman Sachs	2.993
41	Diamondback Energy Inc	Morgan Stanley	(82)
3.145	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	Goldman Sachs	3.145
(126)	Dick’s Sporting Goods Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
(80)	Dick’s Sporting Goods Inc	Goldman Sachs	(32)
2	Digital Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(14)
141	Digital Turbine Inc	Bank of America Merrill Lynch	584
232	Dillard’s Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	180
73	Dine Brands Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
326	Dine Brands Global Inc	Goldman Sachs	(554)
(614)	Diodes Inc	Goldman Sachs	(1.175)
18	Discover Financial Services	Goldman Sachs	(9)
1.946	Discovery Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.187
2.028	Discovery Inc ‘C’	Goldman Sachs	4.908
863	Discovery Inc ‘C’	Morgan Stanley	388
(1.553)	DISH Network Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(4.224)
(1.983)	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(799)
(1.737)	Diversified Healthcare Trust (REIT)	Goldman Sachs	(1.190)
212	DMC Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	70
298	Dolby Laboratories Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	37
259	Dolby Laboratories Inc ‘A’	Morgan Stanley	517
(51)	Dollar General Corp	Bank of America Merrill Lynch	(192)
(146)	Dollar Tree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.921)
183	Dominion Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	108
260	Domo Inc ‘B’	Goldman Sachs	1.082
160	Domtar Corp	Bank of America Merrill Lynch	275
1.954	Donegal Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(723)
3.774	Donegal Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.396)
(17)	Dorman Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	65
(53)	Dorman Products Inc	Goldman Sachs	204
134	Douglas Dynamics Inc	Goldman Sachs	222
(1.166)	Douglas Emmett Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	577
(647)	Douglas Emmett Inc (REIT)	Goldman Sachs	438
(906)	Douglas Emmett Inc (REIT)	Morgan Stanley	988
(587)	Dow Inc	Bank of America Merrill Lynch	(358)
(76)	Dow Inc	Goldman Sachs	1
(895)	Dow Inc	Morgan Stanley	1.253
(770)	DR Horton Inc	Bank of America Merrill Lynch	768
(13)	DR Horton Inc	Goldman Sachs	(10)
(160)	DR Horton Inc	Morgan Stanley	376
(236)	DraftKings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.149)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(296)	DraftKings Inc 'A'	Morgan Stanley	(1.442)
(159)	Dril-Quip Inc	Bank of America Merrill Lynch	56
(292)	Dril-Quip Inc	Goldman Sachs	280
(66)	Dropbox Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(73)
(547)	Dropbox Inc 'A'	Goldman Sachs	(629)
(231)	Dropbox Inc 'A'	Morgan Stanley	(181)
225	DSP Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	122
221	DSP Group Inc	Goldman Sachs	119
(196)	DTE Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	1.053
(448)	DTE Energy Co	Goldman Sachs	3.109
(473)	DTE Energy Co	Morgan Stanley	1.017
69	Ducommun Inc	Bank of America Merrill Lynch	485
116	Duke Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	19
158	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(239)
1.159	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.750)
1.698	Dun & Bradstreet Holdings Inc	Morgan Stanley	(1.002)
2.903	Durect Corp	Bank of America Merrill Lynch	116
3.621	Durect Corp	Goldman Sachs	145
78	DXC Technology Co	Bank of America Merrill Lynch	(74)
299	DXC Technology Co	Goldman Sachs	83
68	DXC Technology Co	Morgan Stanley	23
(172)	DXP Enterprises Inc	Goldman Sachs	163
(89)	Dycom Industries Inc	Goldman Sachs	664
(1.073)	Dynatrace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.152)
(593)	Dynatrace Inc	Goldman Sachs	(1.651)
(210)	Dynatrace Inc	Morgan Stanley	(540)
(321)	Eagle Materials Inc	Morgan Stanley	610
54	Eagle Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
174	Eagle Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(96)
69	East West Bancorp Inc	Goldman Sachs	46
473	East West Bancorp Inc	Morgan Stanley	(121)
565	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(158)
1.725	Easterly Government Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(386)
(249)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.549
(272)	EastGroup Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(64)
(57)	Eastman Chemical Co	Bank of America Merrill Lynch	214
(98)	Eastman Chemical Co	Goldman Sachs	(7)
(37)	Eastman Chemical Co	Morgan Stanley	27
(284)	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	(476)
(1.150)	eBay Inc	Morgan Stanley	(374)
(387)	Ebix Inc	Goldman Sachs	(1.598)
271	Echo Global Logistics Inc	Goldman Sachs	—
(1.739)	EchoStar Corp 'A'	Goldman Sachs	3.913
36	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	403
(1)	Ecolab Inc	Goldman Sachs	(29)
264	Ecolab Inc	Morgan Stanley	2.054
142	Edgewell Personal Care Co	Goldman Sachs	3
866	Edwards Lifesciences Corp	Morgan Stanley	(468)
82	eHealth Inc	Bank of America Merrill Lynch	214
243	eHealth Inc	Goldman Sachs	2.228
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.215	El Pollo Loco Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(326)
980	El Pollo Loco Holdings Inc	Goldman Sachs	(395)
2.278	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.333
148	Elanco Animal Health Inc	Goldman Sachs	45
(144)	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(956)
(313)	Electronic Arts Inc	Morgan Stanley	(1.501)
(1.806)	Element Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.851)
(95)	Element Solutions Inc	Goldman Sachs	(1)
(875)	Element Solutions Inc	Morgan Stanley	(372)
352	elf Beauty Inc	Goldman Sachs	(46)
(54)	Eli Lilly and Co	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(111)	EMCOR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(339)
(264)	EMCOR Group Inc	Goldman Sachs	(692)
(342)	EMCOR Group Inc	Morgan Stanley	(332)
61	Emerson Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(155)
568	Emerson Electric Co	Goldman Sachs	(147)
(567)	Empire State Realty Trust Inc 'A' (REIT)	Goldman Sachs	(737)
(386)	Employers Holdings Inc	Goldman Sachs	1.397
(87)	Encompass Health Corp	Bank of America Merrill Lynch	78
(126)	Encompass Health Corp	Goldman Sachs	(82)
(481)	Encompass Health Corp	Morgan Stanley	(154)
(479)	Encore Wire Corp	Bank of America Merrill Lynch	924
(497)	Encore Wire Corp	Goldman Sachs	959
(2.272)	Endurance International Group Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
952	Energy Recovery Inc	Bank of America Merrill Lynch	333
428	Energy Recovery Inc	Goldman Sachs	150
185	Enerpac Tool Group Corp	Goldman Sachs	128
107	EnerSys	Morgan Stanley	21
(3.761)	EnLink Midstream LLC (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	(2.915)
(404)	Ennis Inc	Bank of America Merrill Lynch	53
(697)	Ennis Inc	Goldman Sachs	121
(241)	Enova International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(133)
(434)	Enova International Inc	Goldman Sachs	(198)
(159)	Enphase Energy Inc	Goldman Sachs	(2.518)
102	EnPro Industries Inc	Goldman Sachs	21
(347)	Ensign Group Inc	Goldman Sachs	(899)
(208)	Entegris Inc	Bank of America Merrill Lynch	(706)
(289)	Entegris Inc	Morgan Stanley	(367)
(199)	Entergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(313)	Entergy Corp	Goldman Sachs	365
(222)	Entergy Corp	Morgan Stanley	(44)
137	Enterprise Financial Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(63)
275	Enterprise Financial Services Corp	Goldman Sachs	(307)
264	Envista Holdings Corp	Goldman Sachs	367
396	Envista Holdings Corp	Morgan Stanley	289
(113)	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(585)
(945)	EOG Resources Inc	Goldman Sachs	(3.178)
(534)	EOG Resources Inc	Morgan Stanley	(27)
22	EPAM Systems Inc	Goldman Sachs	(66)
153	EPAM Systems Inc	Morgan Stanley	(2.425)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
320	ePlus Inc	Goldman Sachs	1.456
605	EQT Corp	Morgan Stanley	(12)
(106)	Equifax Inc	Bank of America Merrill Lynch	541
(88)	Equifax Inc	Goldman Sachs	(84)
(69)	Equifax Inc	Morgan Stanley	291
77	Equinix Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3.363)
55	Equinix Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.709)
11	Equinix Inc (REIT)	Morgan Stanley	(62)
312	Equitable Holdings Inc	Goldman Sachs	(7)
928	Equitable Holdings Inc	Morgan Stanley	909
7.892	Equitrans Midstream Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.802
125	Equitrans Midstream Corp	Goldman Sachs	99
(960)	Equity Commonwealth (REIT)	Goldman Sachs	490
(3.090)	Equity Commonwealth (REIT)	Morgan Stanley	31
(496)	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	37
(439)	Equity Residential (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.245
10	Erie Indemnity Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(41)
974	ESCO Technologies Inc	Goldman Sachs	(1.987)
257	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	23
1.723	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	439
62	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	74
556	Essential Utilities Inc	Goldman Sachs	(139)
742	Essential Utilities Inc	Morgan Stanley	846
(185)	Essex Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	2.522
95	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.383)
343	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.865)
293	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.049
283	Ethan Allen Interiors Inc	Goldman Sachs	229
(85)	Etsy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.584)
(59)	Etsy Inc	Goldman Sachs	(1.039)
(109)	Etsy Inc	Morgan Stanley	(178)
372	Eventbrite Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	17
(15)	Everbridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(28)	Everbridge Inc	Morgan Stanley	(71)
(23)	Evercore Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(530)	Evercore Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.025)
(822)	Evergy Inc	Goldman Sachs	1.586
305	Everi Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
1.561	Everi Holdings Inc	Goldman Sachs	62
79	EverQuote Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(95)
419	EverQuote Inc ‘A’	Goldman Sachs	(863)
161	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	(1.021)
206	Eversource Energy	Goldman Sachs	(1.306)
393	Eversource Energy	Morgan Stanley	118
209	Evo Payments Inc ‘A’	Goldman Sachs	(300)
(334)	Evolent Health Inc ‘A’	Goldman Sachs	(481)
322	Evoqua Water Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(327)
155	Evoqua Water Technologies Corp	Goldman Sachs	(274)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(48)	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	10
(416)	Exelon Corp	Goldman Sachs	248
(384)	Exelon Corp	Morgan Stanley	54
(42)	ExlService Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(169)	ExlService Holdings Inc	Goldman Sachs	(189)
161	eXp World Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(94)
56	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
194	Expedia Group Inc	Goldman Sachs	250
316	Expedia Group Inc	Morgan Stanley	419
275	Expeditors International of Washington Inc	Morgan Stanley	33
(219)	Exponent Inc	Bank of America Merrill Lynch	(181)
(124)	Exponent Inc	Morgan Stanley	(139)
2.107	Extended Stay America Inc (Unit)	Goldman Sachs	893
(508)	Extra Space Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	(107)
2.780	Exxon Mobil Corp	Morgan Stanley	(2.279)
98	F5 Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(47)
158	F5 Networks Inc	Morgan Stanley	(242)
232	FactSet Research Systems Inc	Morgan Stanley	4.376
59	Fair Isaac Corp	Morgan Stanley	(732)
(64)	FARO Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(27)
(297)	FARO Technologies Inc	Goldman Sachs	91
(50)	Fastenal Co	Goldman Sachs	(16)
(269)	Fastenal Co	Morgan Stanley	(274)
(502)	Fastly Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(3.260)
(243)	Fastly Inc ‘A’	Morgan Stanley	(488)
449	FB Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	4
1.425	FB Financial Corp	Goldman Sachs	14
(1.772)	FBL Financial Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(496)
538	Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(990)
1.615	Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’	Goldman Sachs	(2.972)
121	Federal Signal Corp	Bank of America Merrill Lynch	(148)
1.792	Federal Signal Corp	Goldman Sachs	(2.186)
(1.973)	Federated Hermes Inc	Goldman Sachs	1.302
22	FedEx Corp	Goldman Sachs	(117)
321	FedEx Corp	Morgan Stanley	568
(3.623)	Ferro Corp	Bank of America Merrill Lynch	(797)
(53)	Fidelity National Information Services Inc	Goldman Sachs	(19)
(275)	Fidelity National Information Services Inc	Morgan Stanley	(531)
1.208	Financial Institutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	60
505	Financial Institutions Inc	Goldman Sachs	25
(2.449)	FireEye Inc	Morgan Stanley	(465)
426	First American Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	141
299	First American Financial Corp	Goldman Sachs	(23)
31	First American Financial Corp	Morgan Stanley	(26)
(310)	First Bancorp/Southern Pines NC	Bank of America Merrill Lynch	326

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.695)	First Bancorp/Southern Pines NC	Goldman Sachs	1.800
(370)	First Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	292
(331)	First Busey Corp	Goldman Sachs	152
178	First Financial Bankshares Inc	Goldman Sachs	(103)
(84)	First Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(51)
(417)	First Financial Corp	Goldman Sachs	9
(801)	First Foundation Inc	Goldman Sachs	(368)
3.723	First Horizon National Corp	Bank of America Merrill Lynch	968
622	First Horizon National Corp	Goldman Sachs	210
944	First Horizon National Corp	Morgan Stanley	368
(141)	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	128
(253)	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	174
(240)	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	2
(99)	First Interstate BancSystem Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	90
(1.260)	First Merchants Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.122)
1	First Mid Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
292	First Mid Bancshares Inc	Goldman Sachs	365
(84)	First of Long Island Corp	Goldman Sachs	22
(553)	First Solar Inc	Morgan Stanley	(3.771)
(571)	FirstCash Inc	Goldman Sachs	196
45	FirstEnergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(55)
539	FirstEnergy Corp	Morgan Stanley	(534)
381	Fiserv Inc	Morgan Stanley	872
98	Five Below Inc	Bank of America Merrill Lynch	376
43	Five Below Inc	Goldman Sachs	215
199	Five Below Inc	Morgan Stanley	159
45	Five9 Inc	Bank of America Merrill Lynch	374
94	Five9 Inc	Goldman Sachs	1.114
9	Five9 Inc	Morgan Stanley	40
50	Flagstar Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	19
3.542	Flagstar Bancorp Inc	Goldman Sachs	1.328
67	FleetCor Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	95
65	FleetCor Technologies Inc	Goldman Sachs	423
35	FleetCor Technologies Inc	Morgan Stanley	461
227	Flexion Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(101)
251	FLIR Systems Inc	Goldman Sachs	371
9	FLIR Systems Inc	Morgan Stanley	7
(58)	Floor & Decor Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	54
386	Flowserve Corp	Bank of America Merrill Lynch	(75)
419	Flowserve Corp	Goldman Sachs	399
208	Flowserve Corp	Morgan Stanley	(187)
75	Flushing Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	53
2.330	Flushing Financial Corp	Goldman Sachs	1.654
2.927	FNB Corp	Goldman Sachs	782
96	Focus Financial Partners Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	28
269	Focus Financial Partners Inc ‘A’	Goldman Sachs	268
583	Foot Locker Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.047)
69	Foot Locker Inc	Goldman Sachs	(217)
498	Foot Locker Inc	Morgan Stanley	(215)
(721)	Forestar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(310)
(842)	Forestar Group Inc	Goldman Sachs	(362)
(1.297)	FormFactor Inc	Goldman Sachs	(655)
839	Forrester Research Inc	Goldman Sachs	1.049
(179)	Forterra Inc	Goldman Sachs	11
(191)	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.110)
(120)	Fortinet Inc	Goldman Sachs	118
1	Fortive Corp	Goldman Sachs	(2)
(129)	Fortune Brands Home & Security Inc	Bank of America Merrill Lynch	81
(615)	Fortune Brands Home & Security Inc	Goldman Sachs	354
(116)	Fortune Brands Home & Security Inc	Morgan Stanley	174
(103)	Forward Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	56
(794)	Forward Air Corp	Goldman Sachs	429
118	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(190)
1.338	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	(2.154)
158	Fox Corp ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	300
236	Fox Corp ‘B’	Morgan Stanley	144
96	Fox Factory Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	706
13	Fox Factory Holding Corp	Goldman Sachs	34
157	Fox Factory Holding Corp	Morgan Stanley	352
52	Franklin Electric Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
403	Franklin Electric Co Inc	Goldman Sachs	(251)
2.336	Franklin Resources Inc	Morgan Stanley	2.172
(1.265)	Franklin Street Properties Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	25
104	Freedom Holding Corp	Goldman Sachs	26
29	Freeport-McMoRan Inc	Bank of America Merrill Lynch	72
1.089	Freeport-McMoRan Inc	Goldman Sachs	2.712
441	Freeport-McMoRan Inc	Morgan Stanley	697
242	Freshpet Inc	Bank of America Merrill Lynch	489
40	Freshpet Inc	Morgan Stanley	(158)
110	frontdoor Inc	Bank of America Merrill Lynch	144
457	frontdoor Inc	Goldman Sachs	452
47	frontdoor Inc	Morgan Stanley	57
(223)	FRP Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(178)
148	FTI Consulting Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4)
128	FTI Consulting Inc	Goldman Sachs	31
55	FTI Consulting Inc	Morgan Stanley	12
(1.472)	Fulton Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	515
(1.544)	Fulton Financial Corp	Goldman Sachs	540
(916)	FutureFuel Corp	Goldman Sachs	137
434	G1 Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.606
(753)	GameStop Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(4.394)
2	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(2)
302	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(435)
306	Gap Inc	Goldman Sachs	(235)
472	Gartner Inc	Morgan Stanley	(423)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.124	GATX Corp	Goldman Sachs	(1.461)
(1.454)	GCP Applied Technologies Inc	Goldman Sachs	1.643
(2.259)	General Electric Co	Goldman Sachs	(1.378)
(1.584)	General Electric Co	Morgan Stanley	(174)
(1.259)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.612
(432)	General Mills Inc	Morgan Stanley	471
(755)	General Motors Co	Bank of America Merrill Lynch	(694)
(1.558)	General Motors Co	Morgan Stanley	(93)
(157)	Genesco Inc	Goldman Sachs	104
225	GenMark Diagnostics Inc	Goldman Sachs	(31)
(863)	Gentex Corp	Bank of America Merrill Lynch	13
69	Gentherm Inc	Goldman Sachs	141
(369)	Genuine Parts Co	Goldman Sachs	856
(11)	Genuine Parts Co	Morgan Stanley	(1)
(2.482)	Genworth Financial Inc ‘A’	Goldman Sachs	174
(1.677)	GEO Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(570)
(271)	German American Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	406
(509)	German American Bancorp Inc	Goldman Sachs	568
963	Getty Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(713)
(230)	GFL Environmental Inc	Morgan Stanley	(189)
115	Gibraltar Industries Inc	Goldman Sachs	13
(371)	G-III Apparel Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	48
(324)	Glacier Bancorp Inc	Goldman Sachs	716
(1.606)	Glatfelter Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.012)
(4.447)	Glatfelter Corp	Goldman Sachs	(2.802)
7	Glaukos Corp	Bank of America Merrill Lynch	17
410	Glaukos Corp	Goldman Sachs	935
322	Global Medical Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(274)
1.702	Global Medical Inc (REIT)	Goldman Sachs	(977)
48	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	246
35	Global Payments Inc	Morgan Stanley	102
(236)	Globe Life Inc	Bank of America Merrill Lynch	(203)
182	Globus Medical Inc ‘A’	Morgan Stanley	278
76	Glu Mobile Inc	Bank of America Merrill Lynch	88
495	Glu Mobile Inc	Goldman Sachs	574
(225)	GMS Inc	Bank of America Merrill Lynch	190
(687)	GMS Inc	Goldman Sachs	896
174	GoDaddy Inc ‘A’	Morgan Stanley	334
(103)	Goldman Sachs Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.204)
(7)	Goldman Sachs Group Inc	Morgan Stanley	(37)
401	GoodRx Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.076)
1.270	GoodRx Holdings Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.489)
545	Goodyear Tire & Rubber Co	Bank of America Merrill Lynch	(121)
(62)	Goosehead Insurance Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(36)
(115)	Goosehead Insurance Inc ‘A’	Goldman Sachs	323
(19)	Goosehead Insurance Inc ‘A’	Morgan Stanley	31
(2.852)	GoPro Inc ‘A’	Goldman Sachs	371
389	Gorman-Rupp Co	Goldman Sachs	(420)
334	Gossamer Bio Inc	Goldman Sachs	(27)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
787	Graco Inc	Morgan Stanley	(559)
405	GrafTech International Ltd	Goldman Sachs	(82)
9	Graham Holdings Co ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	19
25	Grand Canyon Education Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
152	Grand Canyon Education Inc	Goldman Sachs	113
141	Grand Canyon Education Inc	Morgan Stanley	(136)
(125)	Granite Construction Inc	Bank of America Merrill Lynch	22
(379)	Granite Construction Inc	Goldman Sachs	(498)
(3.115)	Graphic Packaging Holding Co	Bank of America Merrill Lynch	(1.464)
(2.816)	Graphic Packaging Holding Co	Morgan Stanley	225
(214)	Gray Television Inc	Goldman Sachs	(29)
(1.889)	Great Lakes Dredge & Dock Corp	Bank of America Merrill Lynch	(132)
(283)	Great Southern Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	15
(663)	Great Southern Bancorp Inc	Goldman Sachs	43
591	Green Brick Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	(816)
349	Green Brick Partners Inc	Goldman Sachs	(237)
(402)	Green Dot Corp ‘A’	Goldman Sachs	257
(255)	Greenbrier Cos Inc	Goldman Sachs	(38)
(382)	Greif Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(722)
(154)	Greif Inc ‘A’	Goldman Sachs	(291)
102	Greif Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	34
880	Greif Inc ‘B’	Goldman Sachs	290
331	Griffon Corp	Bank of America Merrill Lynch	359
(97)	Group 1 Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	108
700	Guess? Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.764
60	Guidewire Software Inc	Goldman Sachs	848
121	Guidewire Software Inc	Morgan Stanley	701
(141)	H&E Equipment Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(63)
4.339	H&R Block Inc	Goldman Sachs	5.676
2.888	H&R Block Inc	Morgan Stanley	1.906
(257)	Hackett Group Inc	Goldman Sachs	15
108	Haemonetics Corp	Bank of America Merrill Lynch	125
15	Haemonetics Corp	Morgan Stanley	(70)
(117)	Hain Celestial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38)
(1.597)	Hain Celestial Group Inc	Morgan Stanley	(449)
1.929	Halliburton Co	Bank of America Merrill Lynch	3.633
1.850	Halliburton Co	Goldman Sachs	3.700
2.207	Halliburton Co	Morgan Stanley	309
680	Hamilton Lane Inc ‘A’	Goldman Sachs	(3.516)
(242)	Hancock Whitney Corp	Goldman Sachs	(86)
892	Hanesbrands Inc	Bank of America Merrill Lynch	707
(594)	Hanger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.290)
(271)	Hanger Inc	Goldman Sachs	(522)
96	Hanover Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(214)
232	Hanover Insurance Group Inc	Morgan Stanley	(162)
(2.152)	HarborOne Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	194

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.239)	HarborOne Bancorp Inc	Goldman Sachs	112
304	Harley-Davidson Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.392
555	Harmonic Inc	Bank of America Merrill Lynch	189
1.167	Harmonic Inc	Goldman Sachs	336
426	Harsco Corp	Bank of America Merrill Lynch	630
220	Harsco Corp	Goldman Sachs	326
38	Hartford Financial Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(50)
426	Hartford Financial Services Group Inc	Morgan Stanley	(605)
60	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(72)
111	Hasbro Inc	Goldman Sachs	(44)
353	Hasbro Inc	Morgan Stanley	(473)
(197)	Haverty Furniture Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	468
161	Hawaiian Electric Industries Inc	Goldman Sachs	(171)
(108)	Hawkins Inc	Bank of America Merrill Lynch	330
(632)	Hawkins Inc	Goldman Sachs	1.656
(169)	Haynes International Inc	Bank of America Merrill Lynch	69
(651)	Haynes International Inc	Goldman Sachs	40
170	HB Fuller Co	Bank of America Merrill Lynch	(12)
117	HB Fuller Co	Goldman Sachs	(8)
(213)	HCA Healthcare Inc	Morgan Stanley	(454)
98	HCI Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
406	HCI Group Inc	Goldman Sachs	(272)
271	Health Catalyst Inc	Bank of America Merrill Lynch	561
701	Health Catalyst Inc	Goldman Sachs	1.451
(106)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	224
(1.706)	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	188
(255)	Healthcare Services Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(143)
(942)	Healthcare Services Group Inc	Goldman Sachs	(528)
112	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(192)
1.033	Healthcare Trust of America Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(1.772)
521	HealthEquity Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.088
113	HealthEquity Inc	Goldman Sachs	277
183	HealthEquity Inc	Morgan Stanley	195
(396)	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	331
(52)	Healthpeak Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	5
882	HealthStream Inc	Bank of America Merrill Lynch	(164)
645	HealthStream Inc	Goldman Sachs	84
(355)	Heartland Express Inc	Goldman Sachs	31
(410)	Heartland Financial USA Inc	Goldman Sachs	(236)
1.767	Hecla Mining Co	Goldman Sachs	(48)
124	HEICO Corp	Morgan Stanley	(327)
(276)	HEICO Corp ‘A’	Morgan Stanley	494
108	Heidrick & Struggles International Inc	Bank of America Merrill Lynch	59
245	Heidrick & Struggles International Inc	Goldman Sachs	(33)
2.302	Helix Energy Solutions Group Inc	Goldman Sachs	1.657
786	Helmerich & Payne Inc	Goldman Sachs	3.782
8	Henry Schein Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
804	Henry Schein Inc	Morgan Stanley	201
101	Herc Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(150)
63	Herc Holdings Inc	Goldman Sachs	(172)
(241)	Heritage Insurance Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
(1.042)	Heritage Insurance Holdings Inc	Goldman Sachs	226
917	Herman Miller Inc	Goldman Sachs	(990)
(104)	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	523
(179)	Hershey Co	Goldman Sachs	1.060
(53)	Hershey Co	Morgan Stanley	(3)
142	Heska Corp	Goldman Sachs	203
385	Hess Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.405
13.990	Hewlett Packard Enterprise Co	Morgan Stanley	1.259
(536)	Hibbett Sports Inc	Goldman Sachs	(1.544)
(171)	Highwoods Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(888)	Hillenbrand Inc	Goldman Sachs	(1.971)
182	Hill-Rom Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35)
265	Hill-Rom Holdings Inc	Goldman Sachs	(101)
295	Hill-Rom Holdings Inc	Morgan Stanley	(732)
(1.462)	Hilltop Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(234)
309	Hilton Grand Vacations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(89)
1.463	Hilton Grand Vacations Inc	Goldman Sachs	(561)
192	Hilton Worldwide Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	155
512	Hilton Worldwide Holdings Inc	Goldman Sachs	153
(347)	HNI Corp	Bank of America Merrill Lynch	195
(1.501)	HNI Corp	Goldman Sachs	867
312	HollyFrontier Corp	Goldman Sachs	(248)
1.746	HollyFrontier Corp	Morgan Stanley	(609)
(603)	Home BancShares Inc	Goldman Sachs	262
(651)	Home Depot Inc	Morgan Stanley	(1.273)
(888)	HomeStreet Inc	Goldman Sachs	1.474
(435)	HomeTrust Bancshares Inc	Goldman Sachs	309
(236)	Honeywell International Inc	Bank of America Merrill Lynch	628
(77)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs	205
(221)	Honeywell International Inc	Morgan Stanley	(298)
(3.034)	Horizon Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(61)
(2.144)	Horizon Bancorp Inc	Goldman Sachs	(43)
78	Hormel Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	(318)
1.376	Hormel Foods Corp	Goldman Sachs	(2.020)
531	Hormel Foods Corp	Morgan Stanley	(1.689)
176	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	Morgan Stanley	(22)
1.456	Hostess Brands Inc	Goldman Sachs	(116)
(108)	Houlihan Lokey Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(362)	Houlihan Lokey Inc	Goldman Sachs	(112)
(166)	Houlihan Lokey Inc	Morgan Stanley	(403)
186	Howard Hughes Corp	Bank of America Merrill Lynch	173
44	Howard Hughes Corp	Goldman Sachs	52
272	Howard Hughes Corp	Morgan Stanley	(316)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(803)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(867)
109	Hub Group Inc 'A'	Goldman Sachs	22
19	Hubbell Inc	Bank of America Merrill Lynch	44
131	Hubbell Inc	Goldman Sachs	410
95	HubSpot Inc	Morgan Stanley	2.253
(612)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	9
(360)	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	148
(26)	Humana Inc	Bank of America Merrill Lynch	609
(14)	Humana Inc	Goldman Sachs	2
(50)	Humana Inc	Morgan Stanley	210
3.190	Huntington Bancshares Inc	Goldman Sachs	1.276
438	Huntington Bancshares Inc	Morgan Stanley	110
(78)	Huntington Ingalls Industries Inc	Morgan Stanley	146
(166)	Huron Consulting Group Inc	Goldman Sachs	(244)
280	Hyatt Hotels Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	690
180	Hyatt Hotels Corp 'A'	Goldman Sachs	226
525	Hyatt Hotels Corp 'A'	Morgan Stanley	(366)
1.152	Hyliion Holdings Corp	Goldman Sachs	(4.975)
(242)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.157)
(109)	Hyster-Yale Materials Handling Inc	Goldman Sachs	(521)
176	IAA Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41)
71	IAA Inc	Morgan Stanley	23
(147)	IAC/InterActiveCorp	Goldman Sachs	(812)
44	ICF International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(55)
115	ICF International Inc	Goldman Sachs	(298)
74	ICU Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
27	ICU Medical Inc	Goldman Sachs	(60)
2	ICU Medical Inc	Morgan Stanley	3
135	IDEX Corp	Goldman Sachs	(811)
61	IDEX Corp	Morgan Stanley	(130)
(1.177)	IES Holdings Inc	Goldman Sachs	977
2.006	iHeartMedia Inc 'A'	Goldman Sachs	3.470
(102)	II-VI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(135)
(643)	II-VI Inc	Goldman Sachs	(4.610)
161	Illumina Inc	Morgan Stanley	1.851
52	Immunovant Inc	Bank of America Merrill Lynch	(12)
74	Immunovant Inc	Goldman Sachs	(103)
(522)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	251
(835)	Independence Realty Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	605
(192)	Independent Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	44
36	Independent Bank Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
308	Independent Bank Group Inc	Goldman Sachs	(478)
(2.274)	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	273
1.833	Infinera Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.188
229	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)
1.802	Ingersoll Rand Inc	Morgan Stanley	(421)
(227)	Ingevity Corp	Goldman Sachs	427
(235)	Ingles Markets Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	226
(456)	Ingles Markets Inc 'A'	Goldman Sachs	438
711	Ingredion Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.076
524	Ingredion Inc	Goldman Sachs	980
240	Ingredion Inc	Morgan Stanley	230
(310)	Innospec Inc	Goldman Sachs	17
(5.216)	Innoviva Inc	Goldman Sachs	1.121
198	Inogen Inc	Goldman Sachs	461
318	Inovalon Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	200
1.423	Inovalon Holdings Inc 'A'	Goldman Sachs	780
285	Insight Enterprises Inc	Goldman Sachs	31
111	Insperity Inc	Bank of America Merrill Lynch	(229)
176	Insperity Inc	Goldman Sachs	(212)
(145)	Installed Building Products Inc	Bank of America Merrill Lynch	247
(309)	Installed Building Products Inc	Goldman Sachs	(35)
(570)	Insteel Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.034
(630)	Insteel Industries Inc	Goldman Sachs	945
49	Insulet Corp	Bank of America Merrill Lynch	(177)
12	Insulet Corp	Goldman Sachs	(9)
28	Insulet Corp	Morgan Stanley	(461)
(224)	Intel Corp	Goldman Sachs	(167)
(1.139)	Intel Corp	Morgan Stanley	(32)
115	Inter Parfums Inc	Bank of America Merrill Lynch	(152)
523	Inter Parfums Inc	Goldman Sachs	(307)
(69)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	13
(272)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Goldman Sachs	74
(68)	Interactive Brokers Group Inc 'A'	Morgan Stanley	(35)
99	Intercept Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
514	Intercept Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(352)
249	InterDigital Inc	Bank of America Merrill Lynch	(321)
(165)	International Bancshares Corp	Goldman Sachs	17
238	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.245
45	International Business Machines Corp	Morgan Stanley	158
256	International Flavors & Fragrances Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.021)
369	International Flavors & Fragrances Inc	Goldman Sachs	(1.472)
573	International Flavors & Fragrances Inc	Morgan Stanley	(292)
(321)	International Money Express Inc	Goldman Sachs	94
(266)	International Paper Co	Bank of America Merrill Lynch	(67)
(511)	International Paper Co	Morgan Stanley	(102)
(510)	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	(495)
(1.456)	Interpublic Group of Cos Inc	Morgan Stanley	(757)
189	Intersect ENT Inc	Goldman Sachs	197
20	Intuit Inc	Goldman Sachs	187
78	Intuit Inc	Morgan Stanley	(64)
621	Investors Bancorp Inc	Goldman Sachs	41
(64)	Investors Real Estate Trust (REIT)	Goldman Sachs	200
1.213	Invitation Homes Inc (REIT)	Morgan Stanley	752
55	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	135

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
73	IPG Photonics Corp	Goldman Sachs	180
66	IPG Photonics Corp	Morgan Stanley	30
(83)	iRhythm Technologies Inc	Morgan Stanley	(101)
(172)	Iridium Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	(179)
(682)	Iridium Communications Inc	Goldman Sachs	(709)
(128)	Iridium Communications Inc	Morgan Stanley	(44)
513	iRobot Corp	Goldman Sachs	1.113
227	Iron Mountain Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	157
39	Iron Mountain Inc (REIT)	Goldman Sachs	27
2.095	Iron Mountain Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.299
224	iStar Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(55)
423	Itron Inc	Goldman Sachs	2.472
(97)	ITT Inc	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(585)	ITT Inc	Morgan Stanley	(614)
(42)	J&J Snack Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	116
(49)	J&J Snack Foods Corp	Goldman Sachs	472
133	J2 Global Inc	Goldman Sachs	(32)
(176)	Jabil Inc	Bank of America Merrill Lynch	40
(751)	Jabil Inc	Goldman Sachs	173
(2.312)	Jabil Inc	Morgan Stanley	(832)
45	Jack Henry & Associates Inc	Morgan Stanley	52
34	Jack in the Box Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
105	Jack in the Box Inc	Goldman Sachs	(203)
41	Jacobs Engineering Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	6
227	Jacobs Engineering Group Inc	Goldman Sachs	(62)
43	Jacobs Engineering Group Inc	Morgan Stanley	123
(584)	JB Hunt Transport Services Inc	Morgan Stanley	(1.035)
1.169	JBG SMITH Properties (REIT)	Goldman Sachs	74
2.561	Jefferies Financial Group Inc	Goldman Sachs	(563)
339	JELD-WEN Holding Inc	Goldman Sachs	(80)
71	JetBlue Airways Corp	Morgan Stanley	(2)
(78)	John B Sanfilippo & Son Inc	Bank of America Merrill Lynch	131
(302)	John B Sanfilippo & Son Inc	Goldman Sachs	468
(30)	John Bean Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(277)
(36)	John Bean Technologies Corp	Goldman Sachs	(332)
(34)	John Bean Technologies Corp	Morgan Stanley	(60)
1.014	John Wiley & Sons Inc ‘A’	Goldman Sachs	142
116	Johnson & Johnson	Goldman Sachs	11
553	Johnson Outdoors Inc ‘A’	Goldman Sachs	(669)
174	Jones Lang LaSalle Inc	Bank of America Merrill Lynch	265
178	Jones Lang LaSalle Inc	Goldman Sachs	(491)
160	Jones Lang LaSalle Inc	Morgan Stanley	(42)
100	Juniper Networks Inc	Morgan Stanley	(6)
270	K12 Inc	Goldman Sachs	416
(186)	Kadant Inc	Goldman Sachs	729
(255)	Kaiser Aluminum Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16)
(420)	Kaiser Aluminum Corp	Goldman Sachs	(112)
(801)	Kaman Corp	Goldman Sachs	(1.662)
111	Kansas City Southern	Bank of America Merrill Lynch	261
26	Kansas City Southern	Goldman Sachs	61
603	KAR Auction Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(92)
69	Karuna Therapeutics Inc	Goldman Sachs	233
341	Karyopharm Therapeutics Inc	Goldman Sachs	490
(674)	KB Home	Bank of America Merrill Lynch	423
(216)	KBR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(266)
(1.103)	KBR Inc	Morgan Stanley	(397)
(4.054)	Kearny Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	527
(2.092)	Kearny Financial Corp	Goldman Sachs	272
126	Kellogg Co	Goldman Sachs	(495)
79	Kellogg Co	Morgan Stanley	(81)
(504)	Kelly Services Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(1.513)	Kelly Services Inc ‘A’	Goldman Sachs	(257)
23	Kemper Corp	Goldman Sachs	101
42	Kennametal Inc	Bank of America Merrill Lynch	83
1.439	Kennametal Inc	Goldman Sachs	2.394
4.202	Kennedy-Wilson Holdings Inc	Goldman Sachs	1.891
355	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	85
3.492	KeyCorp	Goldman Sachs	838
311	KeyCorp	Morgan Stanley	(87)
57	Keysight Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	45
387	Keysight Technologies Inc	Goldman Sachs	792
(92)	Kforce Inc	Bank of America Merrill Lynch	(44)
(1.310)	Kforce Inc	Goldman Sachs	(629)
(3)	Kilroy Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1
(248)	Kilroy Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	299
(171)	Kimball Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(268)	Kimball Electronics Inc	Goldman Sachs	(5)
770	Kimball International Inc ‘B’	Goldman Sachs	(65)
(185)	Kimberly-Clark Corp	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(44)	Kimberly-Clark Corp	Morgan Stanley	(78)
883	Kimco Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	(268)
267	Kinder Morgan Inc	Goldman Sachs	121
6.239	Kinder Morgan Inc	Morgan Stanley	(250)
(170)	Kinsale Capital Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.832)
(46)	Kinsale Capital Group Inc	Goldman Sachs	(544)
(142)	Kinsale Capital Group Inc	Morgan Stanley	(983)
(189)	Kirby Corp	Goldman Sachs	48
(3.196)	Kite Realty Group Trust (REIT)	Goldman Sachs	(511)
(121)	KLA Corp	Goldman Sachs	(180)
265	Knoll Inc	Bank of America Merrill Lynch	(92)
997	Knowles Corp	Bank of America Merrill Lynch	60
2.713	Knowles Corp	Goldman Sachs	163
1.760	Kohl’s Corp	Morgan Stanley	2.006
103	Kontoor Brands Inc	Goldman Sachs	(42)
(92)	Korn Ferry	Bank of America Merrill Lynch	(132)
(1.719)	Korn Ferry	Goldman Sachs	(2.628)
(2.300)	Kosmos Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(874)
(597)	Kraft Heinz Co	Bank of America Merrill Lynch	(203)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.525)	Kraft Heinz Co	Morgan Stanley	278
886	Kratos Defense & Security Solutions Inc	Goldman Sachs	328
(2.361)	Kroger Co	Bank of America Merrill Lynch	(764)
(2.832)	Kroger Co	Morgan Stanley	1.345
147	Kulicke & Soffa Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	304
(1.501)	L Brands Inc	Morgan Stanley	2.792
124	L3Harris Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	68
76	L3Harris Technologies Inc	Goldman Sachs	(186)
59	Laboratory Corp of America Holdings	Morgan Stanley	110
(808)	Lakeland Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	137
(554)	Lakeland Bancorp Inc	Goldman Sachs	94
(181)	Lakeland Financial Corp	Goldman Sachs	362
185	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(386)
90	Lamb Weston Holdings Inc	Goldman Sachs	(163)
301	Lamb Weston Holdings Inc	Morgan Stanley	650
(30)	Lancaster Colony Corp	Bank of America Merrill Lynch	282
(27)	Lancaster Colony Corp	Morgan Stanley	136
257	Landec Corp	Bank of America Merrill Lynch	23
638	Landec Corp	Goldman Sachs	42
(166)	Lands' End Inc	Bank of America Merrill Lynch	(143)
(304)	Lands' End Inc	Goldman Sachs	(467)
(528)	Landstar System Inc	Bank of America Merrill Lynch	993
(66)	Landstar System Inc	Morgan Stanley	(12)
(10)	Lannett Co Inc[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(3.286)	Lannett Co Inc	Goldman Sachs	99
940	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.873)
69	Las Vegas Sands Corp	Goldman Sachs	(63)
245	Las Vegas Sands Corp	Morgan Stanley	(597)
(346)	Lattice Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(734)	Lattice Semiconductor Corp	Goldman Sachs	(233)
(881)	Laureate Education Inc 'A'	Goldman Sachs	(145)
2.439	La-Z-Boy Inc	Goldman Sachs	1.024
(185)	LCI Industries	Goldman Sachs	(179)
(111)	Lear Corp	Morgan Stanley	(165)
(592)	Leidos Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(721)
(467)	Leidos Holdings Inc	Goldman Sachs	(327)
(365)	Leidos Holdings Inc	Morgan Stanley	383
95	LeMaitre Vascular Inc	Bank of America Merrill Lynch	170
464	LeMaitre Vascular Inc	Goldman Sachs	831
(770)	LendingClub Corp	Goldman Sachs	(113)
124	LendingTree Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.857)
16	LendingTree Inc	Goldman Sachs	(565)
105	LendingTree Inc	Morgan Stanley	27
(404)	Lennar Corp 'A'	Bank of America Merrill Lynch	369
(74)	Lennar Corp 'A'	Goldman Sachs	(33)
(202)	Lennar Corp 'A'	Morgan Stanley	364
166	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.821)
1.013	Levi Strauss & Co 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.327
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.217	Levi Strauss & Co 'A'	Goldman Sachs	2.904
(3.518)	Lexington Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	1.930
115	LGI Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38)
199	LGI Homes Inc	Goldman Sachs	(118)
(80)	LHC Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.039
(65)	LHC Group Inc	Goldman Sachs	844
(42)	LHC Group Inc	Morgan Stanley	13
(130)	Liberty Broadband Corp	Bank of America Merrill Lynch	112
(412)	Liberty Broadband Corp	Morgan Stanley	363
(92)	Liberty Broadband Corp 'A'	Morgan Stanley	132
165	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	Goldman Sachs	129
(659)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	Morgan Stanley	389
214	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(239)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Goldman Sachs	349
(333)	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	Morgan Stanley	460
(1.693)	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(457)
1	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'[π]	Goldman Sachs	—
276	Life Storage Inc (REIT)	Morgan Stanley	(63)
5.432	Limelight Networks Inc	Goldman Sachs	2.879
45	Lincoln Electric Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
1.451	Lincoln National Corp	Bank of America Merrill Lynch	8.938
1.363	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	8.296
665	Lincoln National Corp	Morgan Stanley	1.246
1.276	Lindblad Expeditions Holdings Inc	Goldman Sachs	1.046
168	Lindsay Corp	Bank of America Merrill Lynch	(683)
298	Lindsay Corp	Goldman Sachs	(961)
(137)	Lithia Motors Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.880)
(55)	Lithia Motors Inc 'A'	Goldman Sachs	(1.128)
(73)	Lithia Motors Inc 'A'	Morgan Stanley	(187)
(161)	Littelfuse Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.468)
(61)	Littelfuse Inc	Morgan Stanley	(312)
111	Live Oak Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(140)
579	Live Oak Bancshares Inc	Goldman Sachs	(584)
834	Livent Corp	Goldman Sachs	492
(218)	LiveRamp Holdings Inc	Morgan Stanley	(344)
137	LKQ Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
375	LKQ Corp	Goldman Sachs	91
42	LKQ Corp	Morgan Stanley	(62)
(208)	Louisiana-Pacific Corp	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(465)	Louisiana-Pacific Corp	Goldman Sachs	(711)
(1.538)	Louisiana-Pacific Corp	Morgan Stanley	1.196
(1.484)	Lowe's Cos Inc	Morgan Stanley	2.705
(18)	LPL Financial Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	43
(193)	LPL Financial Holdings Inc	Goldman Sachs	(239)
(138)	LPL Financial Holdings Inc	Morgan Stanley	(48)
(34)	LTC Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.237)	LTC Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	136
62	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.007
77	Lululemon Athletica Inc	Morgan Stanley	1.202
59	Lumentum Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	159
161	Lumentum Holdings Inc	Goldman Sachs	473
388	Lumentum Holdings Inc	Morgan Stanley	431
2.046	Luminex Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.080
1.203	Luther Burbank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(626)
3.417	Luther Burbank Corp	Goldman Sachs	(1.777)
884	Lyft Inc ‘A’	Morgan Stanley	(486)
131	M&T Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(153)
248	M&T Bank Corp	Morgan Stanley	258
58	M/I Homes Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
2.356	Macerich Co (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	4.194
(1.402)	Mack-Cali Realty Corp (REIT)	Goldman Sachs	(224)
(376)	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.196)
70	Madison Square Garden Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	(239)
165	Madison Square Garden Entertainment Corp	Goldman Sachs	(586)
(583)	Madison Square Garden Sports Corp	Morgan Stanley	93
(198)	Magellan Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	978
(88)	Magellan Health Inc	Goldman Sachs	435
(205)	MagnaChip Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(45)
(298)	Magnite Inc	Bank of America Merrill Lynch	(189)
201	Malibu Boats Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	173
291	Malibu Boats Inc ‘A’	Goldman Sachs	250
107	Manhattan Associates Inc	Bank of America Merrill Lynch	704
33	Manhattan Associates Inc	Morgan Stanley	79
281	Manitowoc Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(118)
793	Manitowoc Co Inc	Goldman Sachs	(333)
(309)	ManpowerGroup Inc	Bank of America Merrill Lynch	590
(535)	ManTech International Corp ‘A’	Goldman Sachs	292
(3.157)	Marathon Oil Corp	Morgan Stanley	(126)
71	Marathon Petroleum Corp	Bank of America Merrill Lynch	174
266	Marathon Petroleum Corp	Goldman Sachs	192
73	Marathon Petroleum Corp	Morgan Stanley	(98)
2.526	Marcus & Millichap Inc	Goldman Sachs	1.743
255	MarineMax Inc	Goldman Sachs	21
(6)	MarketAxess Holdings Inc	Goldman Sachs	141
157	Marriott Vacations Worldwide Corp	Bank of America Merrill Lynch	302
629	Marriott Vacations Worldwide Corp	Goldman Sachs	(685)
152	Marriott Vacations Worldwide Corp	Morgan Stanley	(53)
389	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(638)
64	Marsh & McLennan Cos Inc	Goldman Sachs	13
703	Marsh & McLennan Cos Inc	Morgan Stanley	520
(1.266)	Marten Transport Ltd	Goldman Sachs	669
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(168)	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	71
112	Masimo Corp	Bank of America Merrill Lynch	802
36	Masimo Corp	Morgan Stanley	231
149	Mastercard Inc ‘A’	Goldman Sachs	(693)
227	Mastercard Inc ‘A’	Morgan Stanley	851
578	Matador Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	435
91	Match Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	302
72	Match Group Inc	Goldman Sachs	239
525	Match Group Inc	Morgan Stanley	(823)
(194)	Materion Corp	Goldman Sachs	133
705	Matrix Service Co	Goldman Sachs	219
(735)	Matson Inc	Goldman Sachs	(228)
(242)	Mattel Inc	Bank of America Merrill Lynch	(334)
(1.066)	Mattel Inc	Morgan Stanley	(288)
(275)	Matthews International Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(89)
(177)	Matthews International Corp ‘A’	Goldman Sachs	54
(149)	Maxar Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(104)
(513)	Maxar Technologies Inc	Goldman Sachs	(718)
(174)	MaxLinear Inc	Bank of America Merrill Lynch	3
(1.208)	MBIA Inc	Goldman Sachs	(652)
(153)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(197)
(13)	McCormick & Co Inc	Goldman Sachs	(27)
(105)	McCormick & Co Inc	Morgan Stanley	(299)
238	McDonald’s Corp	Morgan Stanley	(267)
(68)	McGrath RentCorp	Bank of America Merrill Lynch	43
(158)	McGrath RentCorp	Goldman Sachs	100
(89)	McKesson Corp	Goldman Sachs	(201)
(102)	McKesson Corp	Morgan Stanley	(838)
131	MDC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(21)
814	MDC Holdings Inc	Goldman Sachs	781
(778)	MDU Resources Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	55
(1.375)	MDU Resources Group Inc	Goldman Sachs	41
(1.582)	MDU Resources Group Inc	Morgan Stanley	(728)
67	Medallia Inc	Bank of America Merrill Lynch	153
249	Medallia Inc	Goldman Sachs	876
686	Media Genaral Inc*,π	Bank of America Merrill Lynch	—
2.359	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	346
196	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Goldman Sachs	22
659	Medical Properties Trust Inc (REIT)	Morgan Stanley	105
(1.216)	MEDNAX Inc	Goldman Sachs	(195)
(106)	Medpace Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	272
(248)	Medpace Holdings Inc	Goldman Sachs	15
(1)	MercadoLibre Inc	Bank of America Merrill Lynch	(82)
158	Mercantile Bank Corp	Bank of America Merrill Lynch	(47)
258	Mercantile Bank Corp	Goldman Sachs	510
1	Mercer International Inc$^{\pi}$	Bank of America Merrill Lynch	—
1.069	Mercer International Inc	Goldman Sachs	486

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
184	Merchants Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(166)
1.300	Merchants Bancorp	Goldman Sachs	(286)
(446)	Merck & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	98
(83)	Merck & Co Inc	Goldman Sachs	21
(1.709)	Merck & Co Inc	Morgan Stanley	598
77	Mercury General Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29)
1.747	Mercury General Corp	Goldman Sachs	(565)
174	Mercury Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	306
158	Mercury Systems Inc	Morgan Stanley	33
(366)	Meredith Corp	Goldman Sachs	(546)
197	Meridian Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(76)
75	Merit Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	230
(408)	Meritage Homes Corp	Bank of America Merrill Lynch	594
(54)	Meritage Homes Corp	Goldman Sachs	112
(309)	Meritage Homes Corp	Morgan Stanley	856
100	Meritor Inc	Bank of America Merrill Lynch	45
827	Meritor Inc	Goldman Sachs	419
111	Mesa Laboratories Inc	Goldman Sachs	(1.759)
(353)	Meta Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	99
(1.085)	Methode Electronics Inc	Goldman Sachs	675
(317)	MetLife Inc	Goldman Sachs	(177)
(2.529)	MetLife Inc	Morgan Stanley	860
(1.760)	MGE Energy Inc	Goldman Sachs	6.318
1.881	MGIC Investment Corp	Morgan Stanley	(273)
266	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(125)
868	MGM Growth Properties LLC ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(126)
215	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	406
1.612	MGM Resorts International	Morgan Stanley	3.885
79	MGP Ingredients Inc	Bank of America Merrill Lynch	81
373	MGP Ingredients Inc	Goldman Sachs	384
(1.169)	Michaels Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.385)
(70)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(335)	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(982)
(904)	Micron Technology Inc	Morgan Stanley	(344)
(679)	Microsoft Corp	Morgan Stanley	(2.723)
(76)	MicroStrategy Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(2.895)
(34)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	184
(22)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	180
(743)	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	(253)
5.035	Midland States Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(352)
6.372	Midland States Bancorp Inc	Goldman Sachs	(446)
57	Minerals Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	181
51	Mirati Therapeutics Inc	Morgan Stanley	162
(457)	Mitek Systems Inc	Goldman Sachs	484
682	Model N Inc	Goldman Sachs	1.800
259	Moelis & Co ‘A’	Goldman Sachs	396
367	Molecular Templates Inc	Goldman Sachs	(228)
(164)	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.717
(25)	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	54
(146)	Molina Healthcare Inc	Morgan Stanley	32
200	Molson Coors Beverage Co ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(113)
821	Molson Coors Beverage Co ‘B’	Goldman Sachs	1.461
139	Molson Coors Beverage Co ‘B’	Morgan Stanley	311
190	Monarch Casino & Resort Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.154
59	Monarch Casino & Resort Inc	Goldman Sachs	363
(724)	Mondelez International Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	807
(313)	Mondelez International Inc ‘A’	Goldman Sachs	485
(409)	Mondelez International Inc ‘A’	Morgan Stanley	90
(67)	MongoDB Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.601)
(73)	MongoDB Inc	Goldman Sachs	(2.723)
(98)	MongoDB Inc	Morgan Stanley	(1.608)
198	Monro Inc	Goldman Sachs	(88)
(353)	Monster Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	(159)
(60)	Monster Beverage Corp	Morgan Stanley	3
332	Moody’s Corp	Morgan Stanley	3.825
(541)	Moog Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.092)
(370)	Morgan Stanley	Bank of America Merrill Lynch	(1.820)
(96)	Morgan Stanley	Goldman Sachs	(452)
400	Morningstar Inc	Goldman Sachs	(2.200)
(1.199)	Mosaic Co	Bank of America Merrill Lynch	214
(72)	Motorola Solutions Inc	Goldman Sachs	(240)
(89)	Motorola Solutions Inc	Morgan Stanley	(243)
190	Mr Cooper Group Inc	Goldman Sachs	306
31	MSA Safety Inc	Goldman Sachs	281
42	MSA Safety Inc	Morgan Stanley	55
(17)	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Goldman Sachs	49
(982)	MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.867
(51)	MSCI Inc	Goldman Sachs	(630)
323	MSG Networks Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	342
302	MSG Networks Inc ‘A’	Goldman Sachs	320
(348)	MTS Systems Corp	Goldman Sachs	(752)
(209)	Mueller Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	119
(2.719)	Mueller Industries Inc	Goldman Sachs	1.550
723	Mueller Water Products Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(29)
942	Murphy Oil Corp	Goldman Sachs	144
(280)	Murphy USA Inc	Morgan Stanley	1.025
12	Myers Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	4
310	Myers Industries Inc	Goldman Sachs	115
(276)	MYR Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(916)
(577)	MYR Group Inc	Goldman Sachs	(1.916)
448	NanoString Technologies Inc	Goldman Sachs	1.245
(183)	Napco Security Technologies Inc	Goldman Sachs	(227)
(153)	Nasdaq Inc	Morgan Stanley	(189)
(100)	National Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	(9)
(27)	National Beverage Corp	Morgan Stanley	(16)
(1.020)	National CineMedia Inc	Goldman Sachs	(15)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
32	National Fuel Gas Co	Bank of America Merrill Lynch	(9)
143	National Fuel Gas Co	Goldman Sachs	(40)
97	National Fuel Gas Co	Morgan Stanley	(12)
234	National Health Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	87
(115)	National HealthCare Corp	Bank of America Merrill Lynch	452
(267)	National HealthCare Corp	Goldman Sachs	1.685
549	National Instruments Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.197
96	National Instruments Corp	Goldman Sachs	209
329	National Instruments Corp	Morgan Stanley	234
1.309	National Oilwell Varco Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.279
121	National Oilwell Varco Inc	Goldman Sachs	100
(40)	National Presto Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32)
896	National Research Corp	Goldman Sachs	(2.670)
(572)	National Retail Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	1.195
128	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(355)
1.226	National Storage Affiliates Trust (REIT)	Goldman Sachs	(3.396)
45	National Vision Holdings Inc	Goldman Sachs	56
(83)	National Western Life Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	649
(114)	National Western Life Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	891
357	Natus Medical Inc	Goldman Sachs	129
(2.420)	Navient Corp	Goldman Sachs	1.625
(57)	nCino Inc	Goldman Sachs	(35)
97	NCR Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16)
706	Neenah Inc	Goldman Sachs	2.069
(891)	Nektar Therapeutics	Goldman Sachs	410
(1.416)	Nektar Therapeutics	Morgan Stanley	57
(126)	Nelnet Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	471
(295)	Nelnet Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.103
38	Neogen Corp	Goldman Sachs	10
13	NeoGenomics Inc	Bank of America Merrill Lynch	51
371	NeoGenomics Inc	Goldman Sachs	1.447
274	NeoGenomics Inc	Morgan Stanley	356
(633)	NeoPhotonics Corp	Goldman Sachs	(269)
(184)	NetApp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(245)
(440)	NetApp Inc	Goldman Sachs	(148)
85	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	600
17	Netflix Inc	Morgan Stanley	217
(738)	NetScout Systems Inc	Goldman Sachs	297
473	New Jersey Resources Corp	Goldman Sachs	(706)
182	New Relic Inc	Bank of America Merrill Lynch	679
99	New Relic Inc	Goldman Sachs	389
95	New Relic Inc	Morgan Stanley	271
2.724	New York Community Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.179
4.351	New York Community Bancorp Inc	Morgan Stanley	2.263
(1.684)	Newell Brands Inc	Goldman Sachs	(1.448)
(810)	Newell Brands Inc	Morgan Stanley	(575)
(3.593)	Newmark Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.832)
2	NewMarket Corp	Bank of America Merrill Lynch	1
105	NewMarket Corp	Goldman Sachs	261
115	Newmont Corp	Morgan Stanley	31
(824)	News Corp ‘A’	Goldman Sachs	(330)
(2.452)	News Corp ‘A’	Morgan Stanley	270
133	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	60
393	Nexstar Media Group Inc ‘A’	Morgan Stanley	(138)
1.347	NextEra Energy Inc	Morgan Stanley	323
(320)	NextGen Healthcare Inc	Goldman Sachs	(686)
(834)	NexTier Oilfield Solutions Inc	Goldman Sachs	(234)
(1.472)	NIC Inc	Goldman Sachs	1.093
120	Nicolet Bankshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
406	Nicolet Bankshares Inc	Goldman Sachs	12
27	NIKE Inc ‘B’	Goldman Sachs	47
1.007	NIKE Inc ‘B’	Morgan Stanley	(131)
298	nLight Inc	Goldman Sachs	477
127	NMI Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(149)
882	NMI Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.032)
269	Nordson Corp	Bank of America Merrill Lynch	(657)
14	Nordson Corp	Goldman Sachs	24
62	Nordson Corp	Morgan Stanley	125
(5)	Norfolk Southern Corp	Bank of America Merrill Lynch	19
(65)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	(59)
(275)	Norfolk Southern Corp	Morgan Stanley	(36)
(2.458)	Northern Oil and Gas Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.277)
(481)	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.227)
(28)	Northern Trust Corp	Goldman Sachs	(71)
(442)	Northwest Bancshares Inc	Goldman Sachs	166
1.788	Northwest Natural Holding Co	Goldman Sachs	(1.126)
(506)	NOW Inc	Goldman Sachs	237
(67)	NRG Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24)
(3.680)	NRG Energy Inc	Morgan Stanley	(8.096)
755	Nu Skin Enterprises Inc ‘A’	Goldman Sachs	(310)
(1.161)	Nuance Communications Inc	Morgan Stanley	(1.196)
(232)	Nucor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(446)
(1.661)	Nucor Corp	Morgan Stanley	(2.425)
(779)	Nutanix Inc ‘A’	Morgan Stanley	724
488	NuVasive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(126)
(46)	NV5 Global Inc	Goldman Sachs	(9)
37	NVIDIA Corp	Bank of America Merrill Lynch	(132)
29	NVIDIA Corp	Goldman Sachs	(172)
82	NVIDIA Corp	Morgan Stanley	709
(4)	NVR Inc	Morgan Stanley	192
89	Oak Street Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	166
756	Oak Street Health Inc	Goldman Sachs	817
220	Oak Street Health Inc	Morgan Stanley	365
1.009	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs	1.844
804	Oceaneering International Inc	Goldman Sachs	498
4.197	OceanFirst Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.987)
529	Odonate Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	219
695	Odonate Therapeutics Inc	Goldman Sachs	209
(902)	ODP Corp	Goldman Sachs	(1.669)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(779)	Office Properties Income Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(413)
(1.340)	Office Properties Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(710)
(267)	OGE Energy Corp	Goldman Sachs	370
(1.269)	O-I Glass Inc	Goldman Sachs	38
9	Okta Inc	Bank of America Merrill Lynch	158
9	Okta Inc	Goldman Sachs	148
(72)	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	320
(69)	Old Dominion Freight Line Inc	Morgan Stanley	40
(2.401)	Old National Bancorp	Goldman Sachs	1.056
(380)	Old Republic International Corp	Goldman Sachs	76
(611)	Old Republic International Corp	Morgan Stanley	(43)
(792)	Olin Corp	Goldman Sachs	(952)
(79)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(204)
(146)	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	Goldman Sachs	(377)
45	Omega Flex Inc	Bank of America Merrill Lynch	317
40	Omega Flex Inc	Goldman Sachs	281
(492)	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	Morgan Stanley	(763)
1.768	Omeros Corp	Goldman Sachs	(582)
(19)	Omnicell Inc	Morgan Stanley	13
(697)	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.402)
253	ON Semiconductor Corp	Goldman Sachs	102
(755)	One Liberty Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	30
(2.002)	One Liberty Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	80
435	OneMain Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	249
419	OneMain Holdings Inc	Goldman Sachs	34
234	OneMain Holdings Inc	Morgan Stanley	300
360	ONEOK Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.586
1.737	ONEOK Inc	Morgan Stanley	3.405
(1.489)	OneSpan Inc	Goldman Sachs	(2.055)
(469)	Onto Innovation Inc	Goldman Sachs	(1.139)
58	Ontrak Inc	Goldman Sachs	51
641	Open Lending Corp 'A'	Goldman Sachs	(287)
723	Option Care Health Inc	Goldman Sachs	103
(330)	Oracle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(593)
(148)	Oracle Corp	Goldman Sachs	(162)
(713)	Oracle Corp	Morgan Stanley	(1.340)
1.667	OraSure Technologies Inc	Goldman Sachs	142
(61)	O'Reilly Automotive Inc	Morgan Stanley	223
269	Origin Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	109
451	Origin Bancorp Inc	Goldman Sachs	(18)
125	Ormat Technologies Inc	Goldman Sachs	425
328	Ormat Technologies Inc	Morgan Stanley	2.437
559	OrthoPediatrics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(953)
452	OrthoPediatrics Corp	Goldman Sachs	(755)
222	Oshkosh Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.474
442	Oshkosh Corp	Morgan Stanley	(610)
1.025	OSI Systems Inc	Goldman Sachs	461
(126)	Otter Tail Corp	Goldman Sachs	192
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
325	Outfront Media Inc (REIT)	Goldman Sachs	19
150	Overstock.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.497
(197)	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	99
129	Oxford Industries Inc	Goldman Sachs	759
(478)	PACCAR Inc	Morgan Stanley	968
78	Pacira BioSciences Inc	Goldman Sachs	(388)
(197)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	(131)
(481)	Packaging Corp of America	Goldman Sachs	1.279
(103)	PacWest Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(298)	PacWest Bancorp	Goldman Sachs	109
(6.771)	Palantir Technologies Inc 'A'	Morgan Stanley	(51.460)
161	Palomar Holdings Inc	Goldman Sachs	(891)
(247)	Papa John's International Inc	Goldman Sachs	(354)
(3.362)	Paramount Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.443)
(320)	Park Aerospace Corp	Goldman Sachs	(248)
(33)	Park National Corp	Bank of America Merrill Lynch	9
(910)	Park National Corp	Goldman Sachs	4.514
2.517	Parsons Corp	Goldman Sachs	(1.735)
(730)	Patterson-UTI Energy Inc	Goldman Sachs	(369)
(299)	Paychex Inc	Morgan Stanley	(299)
11	Paylocity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	171
388	Paylocity Holding Corp	Morgan Stanley	1.552
(155)	PayPal Holdings Inc	Goldman Sachs	56
2.520	PBF Energy Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1.033
1.550	PBF Energy Inc 'A'	Goldman Sachs	636
319	PC Connection Inc	Goldman Sachs	13
1.105	PDF Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	927
1.102	Peapack-Gladstone Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.466
2.383	Peapack-Gladstone Financial Corp	Goldman Sachs	3.169
389	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Goldman Sachs	533
113	Pegasystems Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.072
184	Pegasystems Inc	Goldman Sachs	1.746
(408)	Peloton Interactive Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(3.401)
(285)	Peloton Interactive Inc 'A'	Morgan Stanley	208
(173)	Pennant Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	228
219	PennyMac Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	184
114	Penumbra Inc	Goldman Sachs	(1.408)
167	Penumbra Inc	Morgan Stanley	(5.065)
(1.072)	Peoples Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	397
(1.045)	Peoples Bancorp Inc	Goldman Sachs	387
543	People's United Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(58)
1.468	People's United Financial Inc	Morgan Stanley	(308)
(725)	Perdoceo Education Corp	Bank of America Merrill Lynch	370
(219)	Perficient Inc	Bank of America Merrill Lynch	96
(139)	Perficient Inc	Goldman Sachs	61

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
31	Performance Food Group Co	Morgan Stanley	(11)
(122)	Perspecta Inc	Bank of America Merrill Lynch	(71)
(205)	Perspecta Inc	Goldman Sachs	(63)
(3.515)	Perspecta Inc	Morgan Stanley	(598)
206	PetIQ Inc	Bank of America Merrill Lynch	410
583	PetIQ Inc	Goldman Sachs	1.160
(182)	PetMed Express Inc	Goldman Sachs	(152)
(938)	PG&E Corp	Morgan Stanley	—
(361)	PGT Innovations Inc	Bank of America Merrill Lynch	77
(599)	PGT Innovations Inc	Goldman Sachs	66
79	Phathom Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	10
693	Phibro Animal Health Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	423
807	Phibro Animal Health Corp ‘A’	Goldman Sachs	492
(149)	Philip Morris International Inc	Goldman Sachs	339
(72)	Philip Morris International Inc	Morgan Stanley	73
486	Phillips 66	Bank of America Merrill Lynch	(651)
762	Phillips 66	Goldman Sachs	1.775
1.146	Phillips 66	Morgan Stanley	(2.097)
1.050	Phreesia Inc	Goldman Sachs	2.866
507	Physicians Realty Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(598)
508	Physicians Realty Trust (REIT)	Goldman Sachs	(599)
891	Physicians Realty Trust (REIT)	Morgan Stanley	(205)
(2.939)	Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(940)
153	Pilgrim’s Pride Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30)
893	Pilgrim’s Pride Corp	Goldman Sachs	(123)
311	Ping Identity Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	470
348	Ping Identity Holding Corp	Goldman Sachs	449
280	Pinnacle Financial Partners Inc	Morgan Stanley	62
150	Pinnacle West Capital Corp	Morgan Stanley	(86)
(944)	Pinterest Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.128)
(315)	Pioneer Natural Resources Co	Bank of America Merrill Lynch	(2.332)
(1.324)	Piper Sandler Cos	Goldman Sachs	(1.748)
(1.076)	Pitney Bowes Inc	Goldman Sachs	161
(120)	PJT Partners Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(201)	PJT Partners Inc ‘A’	Goldman Sachs	(173)
3.272	Plains GP Holdings LP ‘A’	Goldman Sachs	(943)
562	Planet Fitness Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.644
406	Planet Fitness Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.331
378	Planet Fitness Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.338
116	Plantronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	876
103	Plantronics Inc	Goldman Sachs	778
111	Plexus Corp	Bank of America Merrill Lynch	(81)
184	Plexus Corp	Goldman Sachs	(62)
851	Pluralsight Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(37)	Polaris Inc	Bank of America Merrill Lynch	100
(153)	Polaris Inc	Goldman Sachs	413
(519)	Polaris Inc	Morgan Stanley	535
490	Portland General Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(730)
617	Portland General Electric Co	Goldman Sachs	(919)
348	Portland General Electric Co	Morgan Stanley	(10)
(770)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.063)
(255)	PotlatchDeltic Corp (REIT)	Goldman Sachs	(352)
121	Powell Industries Inc	Goldman Sachs	56
(104)	Power Integrations Inc	Bank of America Merrill Lynch	(46)
(487)	Power Integrations Inc	Morgan Stanley	(643)
(398)	PPL Corp	Morgan Stanley	537
1.074	PQ Group Holdings Inc	Goldman Sachs	96
(76)	PRA Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	88
(793)	PRA Group Inc	Goldman Sachs	(582)
(43)	PRA Health Sciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	9
(49)	PRA Health Sciences Inc	Goldman Sachs	136
(29)	PRA Health Sciences Inc	Morgan Stanley	5
653	Preferred Bank	Bank of America Merrill Lynch	(718)
962	Preferred Bank	Goldman Sachs	(1.058)
27	Premier Inc ‘A’	Goldman Sachs	16
1.826	Premier Inc ‘A’	Morgan Stanley	1.169
289	Prestige Consumer Healthcare Inc	Goldman Sachs	29
(37)	PriceSmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(187)	Primerica Inc	Bank of America Merrill Lynch	(402)
(56)	Primerica Inc	Goldman Sachs	(122)
(7)	Primerica Inc	Morgan Stanley	2
(1.312)	Primoris Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.391)
(301)	Primoris Services Corp	Goldman Sachs	(319)
336	Principal Financial Group Inc	Morgan Stanley	(117)
(179)	ProAssurance Corp	Bank of America Merrill Lynch	30
(1.133)	Procter & Gamble Co	Bank of America Merrill Lynch	5.291
(335)	Procter & Gamble Co	Goldman Sachs	1.564
(1.065)	Procter & Gamble Co	Morgan Stanley	1.065
560	Progress Software Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22)
686	Progress Software Corp	Goldman Sachs	(5)
92	Progyny Inc	Bank of America Merrill Lynch	626
767	Progyny Inc	Goldman Sachs	4.834
425	Prologis Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.135)
501	Prologis Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.124)
68	Prologis Inc (REIT)	Morgan Stanley	71
242	Proofpoint Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.256
88	Proofpoint Inc	Goldman Sachs	516
81	Proofpoint Inc	Morgan Stanley	641
(1.299)	ProPetro Holding Corp	Goldman Sachs	(935)
702	PROS Holdings Inc	Goldman Sachs	2.488
1.041	ProSight Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	781
63	Prosperity Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(74)
271	Proto Labs Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.713
155	Proto Labs Inc	Goldman Sachs	812

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
44	Proto Labs Inc	Morgan Stanley	196
867	Provention Bio Inc	Bank of America Merrill Lynch	277
816	Provention Bio Inc	Goldman Sachs	261
(185)	Providence Service Corp	Goldman Sachs	(1.643)
(164)	Provident Financial Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(141)
(1.070)	Provident Financial Services Inc	Goldman Sachs	(920)
775	Prudential Financial Inc	Goldman Sachs	(774)
30	PS Business Parks Inc (REIT)	Goldman Sachs	(106)
189	PTC Inc	Morgan Stanley	1.164
(122)	Public Service Enterprise Group Inc	Morgan Stanley	90
(141)	Public Storage (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(746)	PulteGroup Inc	Goldman Sachs	(701)
(310)	PulteGroup Inc	Morgan Stanley	153
182	Pure Storage Inc ‘A’	Goldman Sachs	(128)
1.807	Pure Storage Inc ‘A’	Morgan Stanley	(2.855)
197	PVH Corp	Bank of America Merrill Lynch	471
249	PVH Corp	Goldman Sachs	(462)
(150)	Q2 Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(374)
(251)	Q2 Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.362)
(19)	Q2 Holdings Inc	Morgan Stanley	(8)
1.741	QAD Inc ‘A’	Goldman Sachs	15.913
87	QCR Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(127)
821	QCR Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.194)
(359)	Qorvo Inc	Goldman Sachs	(734)
725	QTS Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.684)
564	QTS Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(1.342)
317	QTS Realty Trust Inc ‘A’ (REIT)	Morgan Stanley	(558)
69	Quaker Chemical Corp	Morgan Stanley	(130)
(523)	QUALCOMM Inc	Morgan Stanley	(918)
82	Qualys Inc	Goldman Sachs	290
(718)	Quanex Building Products Corp	Bank of America Merrill Lynch	(337)
(820)	Quanex Building Products Corp	Goldman Sachs	(95)
(143)	Quanta Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
(1.787)	Quanta Services Inc	Morgan Stanley	(1.179)
375	Quanterix Corp	Goldman Sachs	(1.298)
(72)	Quest Diagnostics Inc	Morgan Stanley	(45)
305	Quotient Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	18
1.917	Quotient Technology Inc	Goldman Sachs	115
(4.856)	Qurate Retail Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.324)
(871)	Qurate Retail Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.470)
(275)	R1 RCM Inc	Goldman Sachs	(88)
2.402	Radian Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26)
710	Radian Group Inc	Goldman Sachs	207
918	Radian Group Inc	Morgan Stanley	330
(226)	RadNet Inc	Goldman Sachs	81
600	Ralph Lauren Corp	Goldman Sachs	1.888
363	Ralph Lauren Corp	Morgan Stanley	937
(368)	Range Resources Corp	Goldman Sachs	(269)
1.658	Ranpak Holdings Corp ‘A’	Goldman Sachs	(216)
796	Rapid7 Inc	Goldman Sachs	3.948
(1.597)	Rattler Midstream LP	Bank of America Merrill Lynch	(1.022)
(571)	Rattler Midstream LP	Goldman Sachs	(365)
3.037	Raven Industries Inc	Goldman Sachs	3.978
(56)	Raymond James Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(286)
(512)	Raymond James Financial Inc	Morgan Stanley	(1.198)
(218)	Rayonier Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	153
(447)	Rayonier Inc (REIT)	Goldman Sachs	126
(299)	RBC Bearings Inc	Morgan Stanley	215
1.461	RE/MAX Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.578)
(620)	Realogy Holdings Corp	Goldman Sachs	8
121	RealReal Inc	Bank of America Merrill Lynch	117
1.618	RealReal Inc	Goldman Sachs	1.460
336	Realty Income Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(934)
455	Realty Income Corp (REIT)	Goldman Sachs	(1.474)
228	Realty Income Corp (REIT)	Morgan Stanley	78
165	Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(662)
31	Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’	Goldman Sachs	(321)
629	Red Rock Resorts Inc ‘A’	Goldman Sachs	235
(195)	Redfin Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.192)
(857)	Redfin Corp	Goldman Sachs	(2.087)
(218)	Redfin Corp	Morgan Stanley	(685)
(8)	Regal Beloit Corp RegS	Bank of America Merrill Lynch	(19)
(170)	Regal Beloit Corp RegS	Goldman Sachs	(21)
(274)	Regal Beloit Corp RegS	Morgan Stanley	458
(449)	Regis Corp	Goldman Sachs	(89)
340	Reinsurance Group of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	170
65	Reinsurance Group of America Inc	Morgan Stanley	(85)
(235)	Reliance Steel & Aluminum Co	Bank of America Merrill Lynch	127
(722)	Reliance Steel & Aluminum Co	Morgan Stanley	(332)
515	Relmada Therapeutics Inc	Goldman Sachs	891
(1.528)	Renasant Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.589
(116)	Renewable Energy Group Inc	Goldman Sachs	63
(267)	Rent-A-Center Inc	Goldman Sachs	(15)
576	Republic Bancorp Inc ‘A’	Goldman Sachs	(582)
(425)	Republic Services Inc	Goldman Sachs	1.815
(1.129)	Republic Services Inc	Morgan Stanley	914
(382)	Resideo Technologies Inc	Goldman Sachs	(604)
260	ResMed Inc	Bank of America Merrill Lynch	50
1.111	Resources Connection Inc	Bank of America Merrill Lynch	444
2.854	Resources Connection Inc	Goldman Sachs	1.142
(711)	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	Goldman Sachs	121
(310)	Retail Properties of America Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(43)
(638)	REV Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(230)
(344)	REV Group Inc	Goldman Sachs	(124)
197	Revance Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(123)
186	Revolve Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	400
(13)	REX American Resources Corp	Bank of America Merrill Lynch	93

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(340)	REX American Resources Corp	Goldman Sachs	2.438
(217)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	384
(900)	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	Morgan Stanley	675
(175)	Rexnord Corp	Bank of America Merrill Lynch	93
(722)	Rexnord Corp	Goldman Sachs	412
(337)	Rexnord Corp	Morgan Stanley	(24)
(51)	RH	Bank of America Merrill Lynch	(1.788)
(90)	RH	Morgan Stanley	(1.289)
(1.240)	Ribbon Communications Inc	Goldman Sachs	(2.381)
(1.501)	Rite Aid Corp	Bank of America Merrill Lynch	(304)
(44.984)	Rite Aid Corp	Morgan Stanley	(96.720)
200	RLI Corp	Goldman Sachs	(578)
(436)	RLJ Lodging Trust (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(56)
(432)	RLJ Lodging Trust (REIT)	Goldman Sachs	(129)
(158)	RMR Group Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(515)	RMR Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.165)
(958)	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.303
(86)	Robert Half International Inc	Goldman Sachs	117
(630)	Robert Half International Inc	Morgan Stanley	372
(2.358)	Rocket Cos Inc ‘A’	Morgan Stanley	660
195	Rocket Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	111
80	Rockwell Automation Inc	Bank of America Merrill Lynch	737
405	Rockwell Automation Inc	Goldman Sachs	3.431
16	Rockwell Automation Inc	Morgan Stanley	14
(21)	Rogers Corp	Goldman Sachs	32
(39)	Roper Technologies Inc	Goldman Sachs	(239)
(270)	Royal Gold Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.309
(1.439)	RPC Inc	Bank of America Merrill Lynch	376
(786)	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.769
(418)	RPM International Inc	Goldman Sachs	1.505
(812)	RPM International Inc	Morgan Stanley	1.882
(1.015)	RPT Realty (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(365)
(203)	Rush Enterprises Inc ‘A’	Goldman Sachs	239
46	Rush Enterprises Inc ‘B’π	Bank of America Merrill Lynch	—
124	Rush Enterprises Inc ‘B’	Goldman Sachs	1
(505)	Ruth’s Hospitality Group Inc	Goldman Sachs	(354)
85	Ryder System Inc	Bank of America Merrill Lynch	246
49	Ryder System Inc	Goldman Sachs	(12)
205	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	726
(1.295)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Goldman Sachs	(78)
(476)	Sabra Health Care Inc (REIT)	Morgan Stanley	(219)
389	Sabre Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23)
1.058	Sabre Corp	Goldman Sachs	1.873
(81)	Saia Inc	Bank of America Merrill Lynch	(409)
(130)	Saia Inc	Goldman Sachs	(641)
(97)	Saia Inc	Morgan Stanley	(450)
(174)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(321)
(630)	Sailpoint Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.839)
28	salesforce.com Inc	Goldman Sachs	(248)
(242)	Sally Beauty Holdings Inc	Goldman Sachs	(169)
14	Sanderson Farms Inc	Bank of America Merrill Lynch	17
126	Sanderson Farms Inc	Goldman Sachs	(48)
(596)	Sandy Spring Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(250)
(891)	Sandy Spring Bancorp Inc	Goldman Sachs	(374)
(1.030)	Sanmina Corp	Goldman Sachs	193
1.108	Santander Consumer USA Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(626)
74	Santander Consumer USA Holdings Inc	Morgan Stanley	(7)
(280)	Saul Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(190)
(975)	Saul Centers Inc (REIT)	Goldman Sachs	(663)
54	SBA Communications Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	189
14	SBA Communications Corp (REIT)	Goldman Sachs	(174)
58	SBA Communications Corp (REIT)	Morgan Stanley	39
(107)	ScanSource Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
1.097	Schneider National Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(865)
2.072	Schneider National Inc ‘B’	Goldman Sachs	(1.591)
(648)	Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(707)
(407)	Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’	Goldman Sachs	206
(223)	Scholastic Corp	Bank of America Merrill Lynch	(127)
(1.547)	Scholastic Corp	Goldman Sachs	48
(422)	Schrodinger Inc	Goldman Sachs	(3.614)
(301)	Schrodinger Inc	Morgan Stanley	(63)
(613)	Schweitzer-Mauduit International Inc	Goldman Sachs	1.661
(1.274)	Science Applications International Corp	Morgan Stanley	(752)
109	Scientific Games Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	237
(170)	Scotts Miracle-Gro Co	Bank of America Merrill Lynch	(843)
(110)	Scotts Miracle-Gro Co	Goldman Sachs	(583)
(179)	Scotts Miracle-Gro Co	Morgan Stanley	(390)
(1)	Seaboard Corp	Goldman Sachs	(114)
740	SEACOR Holdings Inc	Goldman Sachs	141
(149)	Sealed Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	27
(92)	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	105
(232)	Sealed Air Corp	Morgan Stanley	37
1.467	SeaWorld Entertainment Inc	Goldman Sachs	2.978
776	Select Energy Services Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	279
(971)	Select Medical Holdings Corp	Goldman Sachs	338
(218)	Selective Insurance Group Inc	Goldman Sachs	(86)
(189)	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	1.060
(33)	Sempra Energy	Morgan Stanley	84
(470)	Semtech Corp	Bank of America Merrill Lynch	(631)
(255)	Semtech Corp	Goldman Sachs	(251)
(94)	Semtech Corp	Morgan Stanley	(24)
(868)	Sensient Technologies Corp	Goldman Sachs	1.024
941	Seritage Growth Properties (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.581

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(531)	Service Corp International	Goldman Sachs	335
(723)	Service Properties Trust (REIT)	Goldman Sachs	(1.103)
39	ServiceNow Inc	Bank of America Merrill Lynch	701
50	ServiceNow Inc	Goldman Sachs	973
266	ServiceNow Inc	Morgan Stanley	2.891
141	ServisFirst Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(152)
371	ServisFirst Bancshares Inc	Goldman Sachs	(399)
859	Shake Shack Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.869
(18)	Shenandoah Telecommunications Co	Bank of America Merrill Lynch	15
(862)	Shenandoah Telecommunications Co	Goldman Sachs	620
(18)	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	(58)
(2)	Sherwin-Williams Co	Goldman Sachs	(1)
(55)	Sherwin-Williams Co	Morgan Stanley	(191)
(19)	Shift4 Payments Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	13
(334)	Shift4 Payments Inc ‘A’	Morgan Stanley	174
31	Shockwave Medical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22)
225	Shockwave Medical Inc	Goldman Sachs	350
321	Shoe Carnival Inc	Bank of America Merrill Lynch	586
332	Shoe Carnival Inc	Goldman Sachs	698
(53)	ShotSpotter Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
(182)	ShotSpotter Inc	Goldman Sachs	(26)
(96)	Shutterstock Inc	Bank of America Merrill Lynch	(125)
(410)	Shyft Group Inc	Goldman Sachs	(627)
239	SI-BONE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(119)
(674)	SIGA Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	23
228	Signature Bank	Morgan Stanley	1.428
39	Silicon Laboratories Inc	Goldman Sachs	(13)
161	Silicon Laboratories Inc	Morgan Stanley	49
322	Silk Road Medical Inc	Goldman Sachs	(1.157)
299	Simon Property Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	1.882
62	Simon Property Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(33)
124	Simon Property Group Inc (REIT)	Morgan Stanley	26
308	Simply Good Foods Co	Bank of America Merrill Lynch	(372)
246	Simply Good Foods Co	Goldman Sachs	(150)
(40)	Simpson Manufacturing Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	33
(224)	Simpson Manufacturing Co Inc	Goldman Sachs	567
128	Simulations Plus Inc	Goldman Sachs	(1.692)
(978)	Sinclair Broadcast Group Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.875)
1.814	Sirius XM Holdings Inc	Goldman Sachs	209
6.207	Sirius XM Holdings Inc	Morgan Stanley	(466)
(834)	SITE Centers Corp (REIT)	Goldman Sachs	156
(54)	SiteOne Landscape Supply Inc	Goldman Sachs	(74)
74	Six Flags Entertainment Corp	Bank of America Merrill Lynch	171
1.041	Six Flags Entertainment Corp	Goldman Sachs	765
(30)	SJW Group	Bank of America Merrill Lynch	33
(630)	SJW Group	Goldman Sachs	651
662	Skechers USA Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	82
173	Skechers USA Inc ‘A’	Goldman Sachs	83
5.054	Skechers USA Inc ‘A’	Morgan Stanley	(606)
(308)	Skyline Champion Corp	Goldman Sachs	(788)
(421)	SkyWest Inc	Goldman Sachs	(1.067)
110	Skyworks Solutions Inc	Morgan Stanley	41
409	SL Green Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(166)
73	Sleep Number Corp	Bank of America Merrill Lynch	68
580	Smartsheet Inc ‘A’	Morgan Stanley	2.743
(431)	SmileDirectClub Inc	Bank of America Merrill Lynch	(738)
(431)	SmileDirectClub Inc	Goldman Sachs	(896)
(511)	SmileDirectClub Inc	Morgan Stanley	225
(811)	Smith & Wesson Brands Inc	Goldman Sachs	220
(468)	Snap Inc ‘A’	Goldman Sachs	(2.844)
(549)	Snap Inc ‘A’	Morgan Stanley	(253)
60	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	196
94	Snap-on Inc	Goldman Sachs	340
107	Snap-on Inc	Morgan Stanley	(45)
(34)	Snowflake Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	345
(83)	SolarEdge Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	809
(60)	SolarEdge Technologies Inc	Goldman Sachs	(3.036)
(41)	SolarEdge Technologies Inc	Morgan Stanley	(676)
(1.642)	SolarWinds Corp	Goldman Sachs	(1.790)
(213)	Sonic Automotive Inc ‘A’	Goldman Sachs	328
(31)	Sonoco Products Co	Goldman Sachs	(41)
(40)	Sonoco Products Co	Morgan Stanley	(58)
432	Sonos Inc	Goldman Sachs	1.884
1.177	South Jersey Industries Inc	Goldman Sachs	506
219	South State Corp	Bank of America Merrill Lynch	2
248	South State Corp	Goldman Sachs	(378)
236	South State Corp	Morgan Stanley	(87)
20	Southwest Gas Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(62)
60	Southwest Gas Holdings Inc	Morgan Stanley	(92)
(4.811)	Southwestern Energy Co	Goldman Sachs	(1.395)
(395)	SP Plus Corp	Goldman Sachs	99
(505)	SpartanNash Co	Bank of America Merrill Lynch	(225)
(901)	SpartanNash Co	Goldman Sachs	(413)
(55)	Spectrum Brands Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(101)
(238)	Spectrum Brands Holdings Inc	Goldman Sachs	(552)
(517)	Spire Inc	Goldman Sachs	(1.116)
331	Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(272)
583	Spirit Airlines Inc	Goldman Sachs	1.111
249	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	Goldman Sachs	275
(743)	Splunk Inc	Morgan Stanley	(3.121)
44	SpringWorks Therapeutics Inc	Goldman Sachs	(7)
633	Sprout Social Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.861
(343)	Sprouts Farmers Market Inc	Bank of America Merrill Lynch	(163)
(295)	Sprouts Farmers Market Inc	Goldman Sachs	(140)
1.368	SPX Corp	Goldman Sachs	4.665
(122)	SPX FLOW Inc	Goldman Sachs	(194)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(70)	Square Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(193)
(15)	Square Inc 'A'	Goldman Sachs	(155)
(447)	SS&C Technologies Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.475)
(1.600)	SS&C Technologies Holdings Inc	Morgan Stanley	(352)
(407)	St Joe Co	Bank of America Merrill Lynch	(218)
(634)	St Joe Co	Goldman Sachs	(885)
124	STAAR Surgical Co	Goldman Sachs	(380)
(73)	Stamps.com Inc	Goldman Sachs	(555)
(199)	Stamps.com Inc	Morgan Stanley	(1.160)
(283)	Standard Motor Products Inc	Goldman Sachs	458
(55)	Standex International Corp	Goldman Sachs	(8)
15	Starbucks Corp	Goldman Sachs	9
1.535	Starbucks Corp	Morgan Stanley	1.013
876	State Auto Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(666)
1.482	State Auto Financial Corp	Goldman Sachs	(1.126)
96	State Street Corp	Morgan Stanley	159
(3.715)	Steel Dynamics Inc	Morgan Stanley	(3.789)
1.344	Steelcase Inc 'A'	Goldman Sachs	(833)
(106)	Stericycle Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
(227)	Stericycle Inc	Goldman Sachs	(32)
403	Sterling Bancorp$^{\pi}$	Bank of America Merrill Lynch	214
1.193	Sterling Bancorp	Goldman Sachs	353
(662)	Sterling Construction Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(218)
(845)	Sterling Construction Co Inc	Goldman Sachs	(279)
746	Steven Madden Ltd	Goldman Sachs	678
(4)	Stewart Information Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	6
(1.361)	Stewart Information Services Corp	Goldman Sachs	1.965
(2.264)	Stifel Financial Corp	Morgan Stanley	(4.007)
227	Stitch Fix Inc 'A'	Goldman Sachs	1.332
530	Stitch Fix Inc 'A'	Morgan Stanley	2.030
(107)	Stock Yards Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
242	Stoneridge Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
329	Stoneridge Inc	Goldman Sachs	118
(348)	StoneX Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(225)
(349)	StoneX Group Inc	Goldman Sachs	(130)
(37)	Strategic Education Inc	Goldman Sachs	(202)
(1.121)	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1.289)
(1.717)	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.975)
233	Summit Materials Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(138)
695	Summit Materials Inc 'A'	Goldman Sachs	(92)
(209)	Sun Communities Inc (REIT)	Goldman Sachs	511
(166)	Sun Communities Inc (REIT)	Morgan Stanley	256
(907)	SunCoke Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(571)
(664)	SunCoke Energy Inc	Goldman Sachs	(418)
(122)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(937)
(301)	Sunrun Inc	Morgan Stanley	(912)
(445)	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	Goldman Sachs	(289)
(554)	Super Micro Computer Inc	Bank of America Merrill Lynch	100
(731)	Super Micro Computer Inc	Goldman Sachs	169
162	Supernus Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	111
182	Supernus Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	225
(439)	Surgery Partners Inc	Bank of America Merrill Lynch	(404)
(410)	Surgery Partners Inc	Goldman Sachs	(377)
(86)	SVB Financial Group	Morgan Stanley	(83)
269	SVMK Inc	Bank of America Merrill Lynch	138
1.088	SVMK Inc	Goldman Sachs	968
(160)	Switch Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(112)
(995)	Switch Inc 'A'	Morgan Stanley	(78)
103	Sykes Enterprises Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
78	Synaptics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(160)
88	Synaptics Inc	Goldman Sachs	(34)
123	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	109
187	Synchrony Financial	Goldman Sachs	139
213	Synchrony Financial	Morgan Stanley	185
(22)	Syneos Health Inc	Goldman Sachs	16
(51)	Syneos Health Inc	Morgan Stanley	11
(114)	SYNNEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(872)
(216)	SYNNEX Corp	Goldman Sachs	(765)
(78)	SYNNEX Corp	Morgan Stanley	(257)
33	Synopsys Inc	Bank of America Merrill Lynch	71
30	Synopsys Inc	Goldman Sachs	348
285	Synovus Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	402
1.144	Synovus Financial Corp	Goldman Sachs	1.453
451	Synovus Financial Corp	Morgan Stanley	185
64	Sysco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(66)
613	Sysco Corp	Goldman Sachs	(2.777)
141	Sysco Corp	Morgan Stanley	(152)
297	Systemax Inc	Bank of America Merrill Lynch	615
(246)	T Rowe Price Group Inc	Morgan Stanley	302
149	Tabula Rasa HealthCare Inc	Bank of America Merrill Lynch	49
629	Tabula Rasa HealthCare Inc	Goldman Sachs	208
1.141	Tactile Systems Technology Inc	Goldman Sachs	(1.015)
1.561	Talos Energy Inc	Goldman Sachs	1.577
25	Tandem Diabetes Care Inc	Goldman Sachs	(143)
224	Tandem Diabetes Care Inc	Morgan Stanley	(625)
30	Tapestry Inc	Bank of America Merrill Lynch	30
2.574	Tapestry Inc	Goldman Sachs	2.613
392	Tapestry Inc	Morgan Stanley	(221)
435	Targa Resources Corp	Goldman Sachs	(39)
(700)	Target Corp	Morgan Stanley	(371)
(435)	Taubman Centers Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(3)
243	Taylor Morrison Home Corp	Bank of America Merrill Lynch	231
420	Taylor Morrison Home Corp	Goldman Sachs	399
(207)	TEGNA Inc	Goldman Sachs	(27)
(1.423)	TEGNA Inc	Morgan Stanley	(342)
(1.513)	Tejon Ranch Co	Bank of America Merrill Lynch	521
(1.399)	Tejon Ranch Co	Goldman Sachs	329
(381)	Telephone and Data Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(383)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.143)	Telephone and Data Systems Inc	Goldman Sachs	(20)
(292)	Tempur Sealy International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(282)
(1.389)	Tempur Sealy International Inc	Goldman Sachs	(678)
(415)	Tempur Sealy International Inc	Morgan Stanley	53
(50)	Tenable Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(481)	Tenable Holdings Inc	Goldman Sachs	(409)
(118)	Tenet Healthcare Corp	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(266)	Tenet Healthcare Corp	Goldman Sachs	(279)
762	Tennant Co	Goldman Sachs	427
703	Teradata Corp	Bank of America Merrill Lynch	687
1.090	Teradata Corp	Goldman Sachs	437
(216)	Teradyne Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6)
555	Terex Corp	Goldman Sachs	(356)
(95)	Terminix Global Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	85
(181)	Terreno Realty Corp (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	254
(83)	Terreno Realty Corp (REIT)	Morgan Stanley	56
47	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.419
40	Tesla Inc	Goldman Sachs	7.334
74	Tesla Inc	Morgan Stanley	5.149
(292)	Tetra Tech Inc	Morgan Stanley	137
71	Texas Instruments Inc	Morgan Stanley	22
(97)	Texas Roadhouse Inc	Goldman Sachs	113
1.653	TFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.416
1.562	TFS Financial Corp	Goldman Sachs	1.351
73	Thermo Fisher Scientific Inc	Bank of America Merrill Lynch	695
59	Thermo Fisher Scientific Inc	Goldman Sachs	(346)
131	Thermo Fisher Scientific Inc	Morgan Stanley	2.061
(21)	Thor Industries Inc	Goldman Sachs	(45)
(92)	Timken Co	Bank of America Merrill Lynch	(63)
(347)	Timken Co	Goldman Sachs	(236)
(845)	Tivity Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.155)
2.105	TJX Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.157
1	TJX Cos Inc	Morgan Stanley	1
(133)	T-Mobile US Inc	Bank of America Merrill Lynch	(245)
(353)	T-Mobile US Inc	Goldman Sachs	(819)
(654)	T-Mobile US Inc	Morgan Stanley	(1.961)
(39)	Toll Brothers Inc	Goldman Sachs	4
(387)	Toll Brothers Inc	Morgan Stanley	121
218	Tompkins Financial Corp	Goldman Sachs	(514)
(1.280)	Tootsie Roll Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	209
(229)	TopBuild Corp	Bank of America Merrill Lynch	194
(322)	TopBuild Corp	Goldman Sachs	358
(339)	TopBuild Corp	Morgan Stanley	3.570
(164)	Toro Co	Bank of America Merrill Lynch	(127)
(115)	Toro Co	Goldman Sachs	(198)
(183)	Toro Co	Morgan Stanley	244
(4.082)	Towne Bank	Goldman Sachs	1.551
93	TPI Composites Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(7)	Tractor Supply Co	Goldman Sachs	(48)
(640)	Tractor Supply Co	Morgan Stanley	(3.744)
(25)	Trade Desk Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.871)
24	Tradeweb Markets Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4
121	Tradeweb Markets Inc ‘A’	Goldman Sachs	21
(37)	TransUnion	Bank of America Merrill Lynch	99
(495)	TransUnion	Goldman Sachs	1.740
(649)	TransUnion	Morgan Stanley	1.480
460	Travelers Cos Inc	Morgan Stanley	(800)
(499)	Tredegar Corp	Bank of America Merrill Lynch	87
(2.217)	Tredegar Corp	Goldman Sachs	(1.289)
(133)	TreeHouse Foods Inc	Bank of America Merrill Lynch	(85)
(622)	TreeHouse Foods Inc	Goldman Sachs	(688)
(556)	Trex Co Inc	Goldman Sachs	241
(1.102)	TRI Pointe Group Inc	Goldman Sachs	672
(2.233)	Tribune Publishing Co	Goldman Sachs	357
1.002	Tricida Inc	Bank of America Merrill Lynch	186
(1.152)	TriCo Bancshares	Bank of America Merrill Lynch	(214)
(178)	TriMas Corp	Bank of America Merrill Lynch	110
(172)	TriMas Corp	Goldman Sachs	107
(156)	TriNet Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	55
(70)	TriNet Group Inc	Goldman Sachs	25
(325)	TriNet Group Inc	Morgan Stanley	(114)
(3.625)	Trinity Industries Inc	Goldman Sachs	(4.179)
564	TripAdvisor Inc	Goldman Sachs	(672)
383	TriState Capital Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(169)
2.909	TriState Capital Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.280)
652	Triumph Group Inc	Goldman Sachs	1.545
(34)	TrueBlue Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69)
(2.847)	TrueBlue Inc	Goldman Sachs	(5.751)
(1.478)	TrueCar Inc	Goldman Sachs	(355)
104	Truist Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(34)
302	Truist Financial Corp	Goldman Sachs	(222)
1.749	Truist Financial Corp	Morgan Stanley	1.644
284	Trupanion Inc	Goldman Sachs	2.511
(1.382)	Trustmark Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.755
(520)	Trustmark Corp	Goldman Sachs	660
(332)	TTEC Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.710)
(350)	TTEC Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.482)
(742)	TTM Technologies Inc	Goldman Sachs	(428)
(530)	Tucows Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(1.246)
449	Turning Point Brands Inc	Goldman Sachs	(4)
(19)	Tutor Perini Corp	Bank of America Merrill Lynch	4
(637)	Tutor Perini Corp	Goldman Sachs	127
(60)	Twilio Inc ‘A’	Morgan Stanley	(1.066)
1.495	Twitter Inc	Morgan Stanley	1.793
91	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	191
275	Tyler Technologies Inc	Morgan Stanley	3.462
(809)	Tyson Foods Inc ‘A’	Goldman Sachs	332
(217)	Tyson Foods Inc ‘A’	Morgan Stanley	111
(499)	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs	(639)
104	Ubiquiti Inc	Morgan Stanley	(44)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(416)	UDR Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(255)
(602)	UDR Inc (REIT)	Morgan Stanley	307
(961)	UFP Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	86
(1.097)	UFP Industries Inc	Goldman Sachs	99
(476)	UFP Industries Inc	Morgan Stanley	576
14	Ulta Beauty Inc	Goldman Sachs	(64)
62	Ulta Beauty Inc	Morgan Stanley	(170)
(613)	Ultra Clean Holdings Inc	Goldman Sachs	(1.525)
(310)	UMB Financial Corp	Goldman Sachs	65
209	UMH Properties Inc (REIT)	Goldman Sachs	(54)
788	Umpqua Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(95)
188	Umpqua Holdings Corp	Goldman Sachs	(12)
2.392	Under Armour Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	1.374
2.223	Under Armour Inc ‘A’	Morgan Stanley	22
405	Under Armour Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(77)
2.629	Under Armour Inc ‘C’	Goldman Sachs	1.754
145	UniFirst Corp	Goldman Sachs	(481)
(1.463)	Unisys Corp	Goldman Sachs	(1.127)
(227)	United Community Banks Inc	Goldman Sachs	136
(120)	United Fire Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	36
(394)	United Natural Foods Inc	Goldman Sachs	(410)
583	United Parcel Service Inc ‘B’	Morgan Stanley	1.899
84	United Rentals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(652)
(536)	United States Cellular Corp	Goldman Sachs	51
(12)	United States Lime & Minerals Inc	Goldman Sachs	(90)
(1.806)	United States Steel Corp	Goldman Sachs	(6.032)
(437)	Uniti Group Inc (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(363)
(2.376)	Uniti Group Inc (REIT)	Goldman Sachs	(1.972)
532	Unitil Corp	Goldman Sachs	1.394
44	Unity Software Inc	Goldman Sachs	30
1.292	Univar Solutions Inc	Goldman Sachs	(253)
(396)	Universal Corp	Bank of America Merrill Lynch	38
(2.360)	Universal Corp	Goldman Sachs	1.453
(554)	Universal Electronics Inc	Goldman Sachs	(2.237)
(63)	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	Goldman Sachs	(210)
(560)	Universal Health Services Inc ‘B’	Morgan Stanley	(84)
3.160	Universal Insurance Holdings Inc	Goldman Sachs	(284)
2.255	Univest Financial Corp	Goldman Sachs	(947)
3.349	Unum Group	Bank of America Merrill Lynch	3.987
5.382	Unum Group	Morgan Stanley	2.745
27	Upland Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	56
734	Upland Software Inc	Goldman Sachs	2.439
(3.452)	Urban Edge Properties (REIT)	Goldman Sachs	(1.001)
1.049	Urban Outfitters Inc	Goldman Sachs	105
(2.167)	Urstadt Biddle Properties Inc ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(4.941)
(1.327)	Urstadt Biddle Properties Inc ‘A’ (REIT)	Goldman Sachs	(3.026)
249	US Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	309
3.156	US Bancorp	Morgan Stanley	3.629
164	US Concrete Inc	Goldman Sachs	(116)
437	US Ecology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(109)
874	US Ecology Inc	Goldman Sachs	(219)
523	US Foods Holding Corp	Goldman Sachs	236
278	US Foods Holding Corp	Morgan Stanley	270
128	US Physical Therapy Inc	Goldman Sachs	(202)
190	USANA Health Sciences Inc	Goldman Sachs	(53)
121	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.465
113	Vail Resorts Inc	Morgan Stanley	570
266	Valero Energy Corp	Goldman Sachs	(264)
422	Valero Energy Corp	Morgan Stanley	(68)
1.931	Valley National Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	48
1.187	Valley National Bancorp	Goldman Sachs	30
2.525	Valley National Bancorp	Morgan Stanley	63
203	Valmont Industries Inc	Goldman Sachs	(128)
570	Valvoline Inc	Goldman Sachs	(32)
166	Varex Imaging Corp	Bank of America Merrill Lynch	330
136	Varonis Systems Inc	Morgan Stanley	169
(5.845)	Vector Group Ltd	Goldman Sachs	2.630
865	Vectrus Inc	Goldman Sachs	2.033
1.759	Veeco Instruments Inc	Goldman Sachs	1.812
477	Veoneer Inc	Goldman Sachs	845
144	VeriSign Inc	Goldman Sachs	200
(306)	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	144
(4.456)	Verizon Communications Inc	Morgan Stanley	(267)
289	Verra Mobility Corp	Bank of America Merrill Lynch	(56)
803	Verra Mobility Corp	Goldman Sachs	(389)
67	Vertex Pharmaceuticals Inc	Morgan Stanley	187
230	Vertiv Holdings Co	Goldman Sachs	150
1.885	Vertiv Holdings Co	Morgan Stanley	(94)
330	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	677
452	VF Corp	Goldman Sachs	927
1.380	VF Corp	Morgan Stanley	(3.064)
2.290	ViacomCBS Inc ‘B’	Morgan Stanley	1.168
98	Viad Corp	Bank of America Merrill Lynch	109
234	Viad Corp	Goldman Sachs	260
169	ViaSat Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
866	ViaSat Inc	Goldman Sachs	(634)
(1.254)	Viavi Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	185
2.993	VICI Properties Inc (REIT)	Morgan Stanley	(2.215)
325	Vicor Corp	Goldman Sachs	959
(1.049)	Victory Capital Holdings Inc ‘A’	Goldman Sachs	(52)
(1.596)	Virgin Galactic Holdings Inc	Morgan Stanley	(3.176)
(2.531)	VirnetX Holding Corp	Goldman Sachs	(506)
(636)	Virtu Financial Inc ‘A’	Goldman Sachs	(23)
(96)	Virtus Investment Partners Inc	Goldman Sachs	170
208	Visa Inc ‘A’	Goldman Sachs	(112)
557	Visa Inc ‘A’	Morgan Stanley	568
(1.461)	Vishay Intertechnology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(671)
(1.036)	Vishay Intertechnology Inc	Goldman Sachs	(597)
(1.297)	Vishay Intertechnology Inc	Morgan Stanley	(396)
215	Vishay Precision Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	8
153	Vishay Precision Group Inc	Goldman Sachs	131
(44)	Visteon Corp	Goldman Sachs	(321)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.990)	Vistra Energy Corp	Goldman Sachs	1.075
132	VMware Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(766)
445	VMware Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.996)
240	Vocera Communications Inc	Bank of America Merrill Lynch	557
399	Vocera Communications Inc	Goldman Sachs	926
(1.413)	Vonage Holdings Corp	Goldman Sachs	(192)
(271)	Voya Financial Inc	Morgan Stanley	(103)
704	Vroom Inc	Morgan Stanley	(648)
(1.805)	W&T Offshore Inc	Bank of America Merrill Lynch	(449)
(4.459)	W&T Offshore Inc	Goldman Sachs	(1.110)
(2.192)	Wabash National Corp	Goldman Sachs	(986)
(2.808)	Waddell & Reed Financial Inc 'A'	Goldman Sachs	1.011
101	Walker & Dunlop Inc	Bank of America Merrill Lynch	(167)
(103)	Walmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(93)
(36)	Walmart Inc	Morgan Stanley	15
294	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	(978)
(2.060)	Warrior Met Coal Inc	Goldman Sachs	(494)
(262)	Washington Federal Inc	Goldman Sachs	293
(1.017)	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	Goldman Sachs	(590)
(212)	Washington Trust Bancorp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(76)
(506)	Washington Trust Bancorp Inc	Goldman Sachs	196
(127)	Waste Management Inc	Goldman Sachs	298
(733)	Waste Management Inc	Morgan Stanley	345
(850)	Waterstone Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	425
(4.391)	Waterstone Financial Inc	Goldman Sachs	2.195
(10)	Watsco Inc	Goldman Sachs	130
(350)	Watsco Inc	Morgan Stanley	4.522
1.188	Watts Water Technologies Inc 'A'	Goldman Sachs	(336)
(7)	Wayfair Inc 'A'	Goldman Sachs	(89)
(249)	Wayfair Inc 'A'	Morgan Stanley	215
(35)	WD-40 Co	Goldman Sachs	24
424	Webster Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	19
633	Webster Financial Corp	Morgan Stanley	152
(203)	WEC Energy Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.851
(585)	Weingarten Realty Investors (REIT)	Goldman Sachs	439
14	Weis Markets Inc	Goldman Sachs	1
1.382	Welbilt Inc	Bank of America Merrill Lynch	136
1.893	Welbilt Inc	Goldman Sachs	528
338	Welltower Inc (REIT)	Morgan Stanley	254
322	Wendy's Co	Bank of America Merrill Lynch	(361)
176	Wendy's Co	Morgan Stanley	(19)
474	Werner Enterprises Inc	Goldman Sachs	(177)
(120)	WesBanco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(79)
(1.846)	WesBanco Inc	Goldman Sachs	(1.218)
129	WESCO International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68)
183	WESCO International Inc	Goldman Sachs	605
(464)	Westamerica BanCorp	Goldman Sachs	548
77	Western Alliance Bancorp	Bank of America Merrill Lynch	(25)
652	Western Alliance Bancorp	Goldman Sachs	(713)
86	Western Alliance Bancorp	Morgan Stanley	52
(677)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	257
35	WEX Inc	Bank of America Merrill Lynch	(155)
(526)	Weyerhaeuser Co (REIT)	Goldman Sachs	123
(279)	Whirlpool Corp	Morgan Stanley	611
(509)	Whitestone REIT (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(56)
(654)	Whitestone REIT (REIT)	Goldman Sachs	(72)
(2.087)	WideOpenWest Inc	Goldman Sachs	(285)
(67)	Willdan Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	30
(225)	Willdan Group Inc	Goldman Sachs	101
1.657	Williams Cos Inc	Goldman Sachs	2.390
(220)	Williams-Sonoma Inc	Morgan Stanley	468
542	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(45)
725	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Goldman Sachs	22
623	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	Morgan Stanley	(268)
(335)	Wingstop Inc	Goldman Sachs	2.906
319	Winnebago Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(138)
114	Wintrust Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	166
1.302	Wintrust Financial Corp	Goldman Sachs	580
(3.452)	WisdomTree Investments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(915)
(1.357)	WisdomTree Investments Inc	Goldman Sachs	(360)
1.498	Wolverine World Wide Inc	Goldman Sachs	1.288
(13)	Workday Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(117)
(54)	Workday Inc 'A'	Goldman Sachs	102
(224)	Workday Inc 'A'	Morgan Stanley	(3.535)
(79)	World Acceptance Corp	Bank of America Merrill Lynch	(361)
(239)	World Acceptance Corp	Goldman Sachs	(1.081)
(481)	World Fuel Services Corp	Bank of America Merrill Lynch	34
(618)	World Fuel Services Corp	Goldman Sachs	43
732	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	1
168	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Goldman Sachs	56
144	World Wrestling Entertainment Inc 'A'	Morgan Stanley	131
(1.031)	Worthington Industries Inc	Goldman Sachs	2.175
(188)	WP Carey Inc (REIT)	Goldman Sachs	(72)
171	WR Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	(124)
27	WR Berkley Corp	Goldman Sachs	(43)
(51)	WSFS Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	8
(728)	WSFS Financial Corp	Goldman Sachs	116
(27)	WW Grainger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(100)	WW Grainger Inc	Morgan Stanley	18
269	WW International Inc	Goldman Sachs	732
(176)	Wyndham Destinations Inc	Goldman Sachs	76
815	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.153
306	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Goldman Sachs	508
34	Wyndham Hotels & Resorts Inc	Morgan Stanley	(6)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(2.145)	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	Goldman Sachs	(4.419)
600	Xerox Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(353)
(232)	XPO Logistics Inc	Goldman Sachs	(399)
194	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	367
924	Xylem Inc	Goldman Sachs	(537)
360	Xylem Inc	Morgan Stanley	684
(293)	Yelp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3)
(204)	Yelp Inc	Goldman Sachs	94
(170)	YETI Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(991)
(34)	YETI Holdings Inc	Goldman Sachs	(124)
(279)	YETI Holdings Inc	Morgan Stanley	(538)
619	Yext Inc	Bank of America Merrill Lynch	789
2.783	Yext Inc	Goldman Sachs	2.544
127	Y-mAbs Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	912
(135)	York Water Co[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(443)	York Water Co	Goldman Sachs	388
(242)	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	322
(49)	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	(96)
(253)	Yum! Brands Inc	Morgan Stanley	(190)
315	Zendesk Inc	Morgan Stanley	2.511
(110)	Zillow Group Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(107)
(211)	Zillow Group Inc ‘C’	Goldman Sachs	477
(82)	Zimmer Biomet Holdings Inc	Goldman Sachs	51
679	Zions Bancorp NA	Bank of America Merrill Lynch	(62)
440	Zions Bancorp NA	Morgan Stanley	(13)
499	Zoetis Inc	Morgan Stanley	(1.667)
876	Zogenix Inc	Goldman Sachs	286
(54)	Zoom Video Communications Inc ‘A’	Goldman Sachs	(1.056)
(35)	Zscaler Inc	Bank of America Merrill Lynch	(708)
(78)	Zscaler Inc	Morgan Stanley	(923)
109	Zumiez Inc	Bank of America Merrill Lynch	169
511	Zumiez Inc	Goldman Sachs	1.167
620	Zuora Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	451
2.473	Zuora Inc ‘A’	Goldman Sachs	2.794
391	Zynex Inc	Goldman Sachs	199
4.404	Zynga Inc ‘A’	Goldman Sachs	1.168
			(67.945)
Gesamt			(298.113)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
1	EUR	Amsterdam Index Futures March 2021	Dezember 2020	2.747
(16)	EUR	CAC40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(21.534)
33	USD	E-Mini Russell 2000 Index Futures March 2021	Dezember 2020	169.242
26	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	209.510
(18)	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(172)
23	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2020	Dezember 2020	338.153
9	HKD	Hang Seng Index Futures March 2021	Dezember 2020	(13.229)
(22)	EUR	IBEX 35 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(80.010)
21	EUR	Mini-DAX Futures December 2020	Dezember 2020	117.778
(30)	SGD	MSCI Singapore Index Futures March 2021	Dezember 2020	14.315
(175)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(29.060)
(5)	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2020	Dezember 2020	486
4	AUD	SPI 200 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(6.253)
15	CHF	Swiss Market Index Futures December 2020	Dezember 2020	8.192
1	JPY	Topix Index Futures December 2020	Dezember 2020	3.021
Gesamt				713.186

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	1.959.000	USD	1.427.658	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2020	17.970
AUD	2.005.000	USD	1.465.815	BNP Paribas	14/12/2020	13.759
AUD	3.431.000	USD	2.494.746	JP Morgan	14/12/2020	37.134
AUD	125.000	USD	92.342	Morgan Stanley	14/12/2020	(99)
AUD	798.000	USD	580.572	UBS	14/12/2020	8.306
CAD	481.000	USD	370.314	Morgan Stanley	14/12/2020	1.620
CAD	444.000	USD	340.518	UBS	14/12/2020	2.806
CHF	706.000	EUR	653.446	Morgan Stanley	14/12/2020	(2.709)
CHF	519.000	EUR	485.927	UBS	14/12/2020	(8.664)
EUR	61.610	CHF	66.000	Citibank	14/12/2020	881
EUR	1.681.938	NOK	18.254.000	JP Morgan	14/12/2020	(55.776)
EUR	485.154	NOK	5.190.000	Morgan Stanley	14/12/2020	(7.527)
EUR	177.849	SEK	1.827.000	Credit Suisse	14/12/2020	(2.005)
EUR	972.593	SEK	9.904.000	Deutsche Bank	14/12/2020	(684)
EUR	1.125.371	SEK	11.517.000	JP Morgan	14/12/2020	(7.541)
EUR	2.403.000	USD	2.851.215	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2020	32.301
EUR	3.771.000	USD	4.492.559	BNP Paribas	14/12/2020	32.509
EUR	1.472.000	USD	1.751.386	JP Morgan	14/12/2020	14.963
EUR	911.000	USD	1.087.550	Morgan Stanley	14/12/2020	5.618
GBP	1.082.000	USD	1.441.127	Credit Suisse	14/12/2020	6.043
GBP	802.000	USD	1.065.311	JP Morgan	14/12/2020	7.359
JPY	253.233.000	USD	2.442.156	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2020	(12.649)
JPY	34.312.000	USD	329.667	Morgan Stanley	14/12/2020	(480)
NOK	21.236.203	EUR	1.965.175	Deutsche Bank	14/12/2020	54.743
NOK	1.445.797	EUR	134.651	Goldman Sachs	14/12/2020	2.697
NOK	8.152.000	EUR	761.217	JP Morgan	14/12/2020	12.807
NOK	1.280.000	EUR	121.340	Morgan Stanley	14/12/2020	(169)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
NZD	827.000	USD	572.392	Goldman Sachs	14/12/2020	10.284
NZD	66.000	USD	46.208	Morgan Stanley	14/12/2020	293
SEK	34.202.000	EUR	3.323.778	Goldman Sachs	14/12/2020	44.274
SEK	1.378.000	EUR	135.695	Morgan Stanley	14/12/2020	(352)
USD	2.005.120	AUD	2.759.000	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2020	(30.863)
USD	857.908	CAD	1.123.000	BNP Paribas	14/12/2020	(10.454)
USD	109.686	CAD	143.000	Deutsche Bank	14/12/2020	(889)
USD	2.307.359	EUR	1.941.000	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2020	(21.773)
USD	1.740.375	EUR	1.472.000	BNP Paribas	14/12/2020	(25.973)
USD	2.202.811	EUR	1.854.355	JP Morgan	14/12/2020	(22.350)
USD	1.050.885	GBP	802.043	BNP Paribas	14/12/2020	(21.843)
USD	2.885.867	GBP	2.164.000	Citibank	14/12/2020	(8.471)
USD	520.954	JPY	53.832.000	Bank of America Merrill Lynch	14/12/2020	4.492
USD	1.444.305	JPY	150.550.000	Citibank	14/12/2020	(66)
USD	1.665.162	JPY	173.523.000	Deutsche Bank	14/12/2020	389
USD	1.748.636	NZD	2.585.000	JP Morgan	14/12/2020	(72.665)
USD	383.310	NZD	565.000	UBS	14/12/2020	(14.770)
USD	176.127	SGD	238.000	HSBC	14/12/2020	(1.823)
						(19.347)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	37.431.279	USD	44.531.079	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	386.818
USD	1.199.085	EUR	1.011.840	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(15.131)
						371.687

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	341.000	USD	449.192	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	6.904
USD	8.757	GBP	6.615	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(91)
						6.813
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	793.661	USD	92.358	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	1.224
USD	30.447	SEK	259.998	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(211)
						1.013
Gesamt						360.166

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	90,67
Wertpapiervermögen zum Marktwert	90,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,33
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Real Asset Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Australien		
647.142	Atlas Arteria Ltd (Unit)^	3.094.159	1,91
1.726.847	AusNet Services	2.363.556	1,46
1.472.248	Centuria Industrial REIT (REIT)	3.378.388	2,09
2.452.175	Centuria Office REIT (REIT)	4.034.822	2,50
1.835.017	Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	4.061.902	2,51
118.016	Goodman Group (REIT)	1.626.619	1,01
454.503	Transurban Group (Unit)	4.701.678	2,91
		23.261.124	14,39
	Belgien		
7.277	Elia Group SA^	820.538	0,51
38.587	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	1.319.180	0,81
		2.139.718	1,32
	Bermuda		
556.500	Hongkong Land Holdings Ltd	2.264.955	1,40
		2.264.955	1,40
	Kanada		
59.660	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1.876.498	1,16
172.294	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	1.634.552	1,01
37.102	TC Energy Corp	1.683.625	1,04
		5.194.675	3,21
	Kaimaninseln		
300.000	CK Asset Holdings Ltd	1.642.855	1,01
1.297.800	ESR Cayman Ltd^	3.909.263	2,42
2.559.000	SUNeVision Holdings Ltd	2.393.363	1,48
		7.945.481	4,91
	China		
20.426.000	China Tower Corp Ltd 'H'	3.214.722	1,99
		3.214.722	1,99
	Dänemark		
4.719	Orsted A/S	858.449	0,53
		858.449	0,53
	Frankreich		
240.287	Getlink SE	4.058.366	2,51
		4.058.366	2,51
	Deutschland		
14.071	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	802.421	0,50
188.886	Hamburger Hafen und Logistik AG	4.205.291	2,60
17.529	LEG Immobilien AG	2.507.249	1,55
48.863	Vonovia SE	3.365.594	2,08
		10.880.555	6,73
	Guernsey		
647.997	Stenprop Ltd	1.156.000	0,72
		1.156.000	0,72
	Hongkong		
178.500	Link REIT (REIT)	1.565.840	0,97
732.000	MTR Corp Ltd^	3.970.794	2,46
		5.536.634	3,43
	Italien		
99.776	ERG SpA	2.439.207	1,51
101.530	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.314.117	0,81
653.192	Snam SpA	3.689.673	2,28
		7.442.997	4,60
	Japan		
581	Comforia Residential Inc (Reit)	1.612.233	1,00
551	Kenedix Office Investment Corp (REIT)^	3.498.748	2,16
		5.110.981	3,16
	Norwegen		
42.368	Entra ASA	855.384	0,53
		855.384	0,53
	Singapur		
5.674.300	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	3.301.204	2,04
761.200	Keppel DC REIT (REIT)	1.599.291	0,99
		4.900.495	3,03
	Spanien		
28.448	Cellnex Telecom SA	1.794.282	1,11
		1.794.282	1,11
	Großbritannien		
2.169.343	Assura Plc (REIT)	2.151.139	1,33
31.871	Derwent London Plc (REIT)	1.316.140	0,81
551.976	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.619.518	1,00
442.521	National Grid Plc	5.118.928	3,17
548.938	Secure Income REIT Plc (REIT)	2.139.887	1,32
203.192	Segro Plc (REIT)	2.470.015	1,53
101.380	Severn Trent Plc	3.248.439	2,01
1.080.381	Target Healthcare Plc (REIT)	1.644.176	1,02
		19.708.242	12,19
	Vereinigte Staaten von Amerika		
9.900	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.610.136	1,00
28.072	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	805.666	0,50
2.082.748	AREIT Inc (REIT)	1.184.758	0,73
19.752	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.302.732	2,04
19.090	Boston Properties Inc (REIT)	1.945.653	1,20
89.900	CareTrust Inc (REIT)	1.786.313	1,10
28.003	Consolidated Edison Inc^	2.161.551	1,34
17.615	Crown Castle International Corp (REIT)	2.919.862	1,81
33.976	CyrusOne Inc (REIT)^	2.342.985	1,45
26.669	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.613.383	2,24
63.020	EPR Properties (REIT)	2.349.386	1,45
1.711	Equinix Inc (REIT)	1.207.692	0,75
9.099	Eversource Energy^	801.531	0,50
17.669	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.946.417	1,20
103.517	Kinder Morgan Inc^	1.509.278	0,93
33.518	NextEra Energy Inc^	2.507.482	1,55
91.104	Plymouth Industrial Inc (Reit)	1.209.406	0,75
24.499	Prologis Inc (REIT)	2.464.354	1,52
11.112	Sempra Energy^	1.442.671	0,89
28.162	Spirit Realty Capital Inc (REIT)^	1.049.034	0,65
100.189	STAG Industrial Inc (REIT)^	3.007.674	1,86

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Global Real Asset Securities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
50.237	Welltower Inc (REIT)	3.244.808	2,01
93.460	Williams Cos Inc^	2.009.390	1,24
		46.422.162	28,71
Gesamt Stammaktien		152.745.222	94,47
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		152.745.222	94,47
Wertpapiervermögen zum Marktwert		152.745.222	94,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.931.918	5,53
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		161.677.140	100,00

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

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(130.700)	Call	Assura Plc	Barclays Bank	GBP 0,80	16/12/2020	3.090	(77)
(300.000)	Call	Assura Plc	Barclays Bank	GBP 0,79	12/01/2021	4.272	(2.062)
(16.300)	Call	Derwent London Plc	Barclays Bank	GBP 28,49	03/12/2020	(32.910)	(52.397)
(69.100)	Call	Getlink SE	Barclays Bank	EUR 12,58	15/12/2020	(100.872)	(126.314)
(31.800)	Call	Getlink SE	Barclays Bank	EUR 14,48	15/12/2020	7.214	(3.811)
(56.100)	Call	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Barclays Bank	EUR 10,56	12/01/2021	(15.094)	(30.034)
(45.800)	Call	National Grid Plc	Barclays Bank	GBP 9,70	22/12/2020	10.009	(452)
(70.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	Barclays Bank	GBP 1,15	12/01/2021	(790)	(2.617)
(48)	Call	American Homes 4 Rent 'A'	Credit Suisse	USD 28,74	15/01/2021	762	(4.086)
(2.900)	Call	Elia Group SA/NV	Credit Suisse	EUR 91,55	06/01/2021	(7.775)	(15.655)
(36.900)	Call	Entra ASA	Credit Suisse	NOK 137,70	08/12/2020	(148.723)	(161.512)
(41.000)	Call	ERG SpA	Credit Suisse	EUR 21,23	15/01/2021	9.558	(14.569)
(15.000)	Call	Hamburger Hafen Und Logistik	Credit Suisse	EUR 16,46	06/01/2021	(29.817)	(39.267)
(15.000)	Call	Hamburger Hafen Und Logistik	Credit Suisse	EUR 16,46	17/12/2020	(29.522)	(38.266)
(4.300)	Call	LEG Immobilien AG	Credit Suisse	EUR 116,35	06/01/2021	(9.548)	(24.689)
(2.000)	Call	Orsted A/S	Credit Suisse	DKK 1.074,20	07/01/2021	(10.380)	(23.729)
(205.300)	Call	Snam SpA	Credit Suisse	EUR 4,35	09/12/2020	(56.686)	(88.265)
(82.700)	Call	Target Healthcare REIT Plc	Credit Suisse	GBP 1,07	02/12/2020	(5.563)	(7.442)
(65.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	Credit Suisse	GBP 1,17	20/01/2021	46	(2.165)
(64.950)	Call	Target Healthcare REIT Plc	Credit Suisse	GBP 1,16	27/01/2021	164	(2.498)
(14.900)	Call	Warehouses De Pauw SCA	Credit Suisse	EUR 28,86	15/12/2020	(93)	(9.328)
(42)	Call	Alexandria Real Estate Equities Inc	Exchange Traded	USD 165,00	18/12/2020	1.509	(13.860)
(263)	Call	Allied Properties Real Estate Investment Trust	Exchange Traded	CAD 40,00	15/01/2021	(4.265)	(34.569)
(71)	Call	American Homes 4 Rent 'A'	Exchange Traded	USD 30,00	18/12/2020	3.718	(1.420)
(13)	Call	Avalonbay Communities Inc	Exchange Traded	USD 145,00	18/12/2020	(21.125)	(29.315)
(75)	Call	Avalonbay Communities Inc	Exchange Traded	USD 175,00	15/01/2021	15.220	(22.125)
(85)	Call	Boston Properties Inc	Exchange Traded	USD 100,00	15/01/2021	(7.174)	(55.250)
(382)	Call	CareTrust REIT Inc	Exchange Traded	USD 20,00	15/01/2021	(26.549)	(44.885)
(123)	Call	Consolidated Edison Inc	Exchange Traded	USD 80,00	18/12/2020	4.059	(6.765)
(74)	Call	Crown Castle International Corp	Exchange Traded	USD 175,00	18/12/2020	8.575	(4.440)
(12)	Call	CyrusOne Inc	Exchange Traded	USD 85,00	18/12/2020	2.448	(120)
(51)	Call	CyrusOne Inc	Exchange Traded	USD 75,00	15/01/2021	4.423	(4.463)
(89)	Call	Digital Realty Trust Inc	Exchange Traded	USD 160,00	18/12/2020	54.293	(445)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
Derivative Finanzinstrumente							
VERKAUFTE OPTIONEN							
(20)	Call	Digital Realty Trust Inc	Exchange Traded	USD 145,00	18/12/2020	1.370	(700)
(270)	Call	EPR Properties	Exchange Traded	USD 35,00	15/01/2021	(92.880)	(135.000)
(6)	Call	Equinix Inc	Exchange Traded	USD 770,00	18/12/2020	3.201	(1.170)
(36)	Call	Eversource Energy	Exchange Traded	USD 95,00	18/12/2020	2.625	(630)
(81)	Call	Extra Space Storage Inc	Exchange Traded	USD 115,00	18/12/2020	24.975	(10.935)
(120)	Call	Kinder Morgan Inc	Exchange Traded	USD 14,00	18/12/2020	(6.720)	(10.080)
(41)	Call	Kinder Morgan Inc	Exchange Traded	USD 13,00	04/12/2020	(4.572)	(6.170)
(209)	Call	Kinder Morgan Inc	Exchange Traded	USD 13,00	15/01/2021	(28.163)	(37.724)
(38)	Call	Kinder Morgan Inc	Exchange Traded	USD 12,50	11/12/2020	(6.954)	(7.980)
(57)	Call	Kinder Morgan Inc	Exchange Traded	USD 14,50	11/12/2020	(855)	(2.451)
(24)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 75,00	18/12/2020	5.100	(3.720)
(108)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 80,00	15/01/2021	10.476	(10.584)
(102)	Call	Prologis Inc	Exchange Traded	USD 110,00	18/12/2020	21.748	(1.428)
(22)	Call	Sempra Energy	Exchange Traded	USD 135,00	18/12/2020	5.610	(1.870)
(24)	Call	Sempra Energy	Exchange Traded	USD 135,00	15/01/2021	1.417	(5.580)
(138)	Call	Spirit Realty Capital Inc	Exchange Traded	USD 39,00	15/01/2021	(6.555)	(14.835)
(356)	Call	STAG Industrial Inc	Exchange Traded	USD 35,00	18/12/2020	23.140	(1.780)
(84)	Call	TC Energy Corp	Exchange Traded	CAD 60,00	18/12/2020	3.576	(4.189)
(82)	Call	TC Energy Corp	Exchange Traded	CAD 58,00	15/01/2021	(6.604)	(15.058)
(140)	Call	Welltower Inc	Exchange Traded	USD 57,50	18/12/2020	(71.400)	(104.300)
(59)	Call	Welltower Inc	Exchange Traded	USD 72,50	15/01/2021	4.414	(5.605)
(14)	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 21,00	18/12/2020	(238)	(1.176)
(186)	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 21,50	04/12/2020	1.302	(7.440)
(44)	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 20,50	04/12/2020	(2.288)	(4.752)
(155)	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 20,50	11/12/2020	(10.928)	(17.747)
(21)	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 21,00	15/01/2021	(1.376)	(2.384)
(417.800)	Call	Assura Plc	Goldman Sachs	GBP 0,78	20/01/2021	3.456	(4.059)
(661.700)	Call	AusNet Services	Goldman Sachs	AUD 2,09	09/12/2020	13.685	(103)
(12.000)	Call	Cellnex Telecom SA	Goldman Sachs	EUR 53,20	20/01/2021	(4.747)	(26.399)
(80.300)	Call	Link REIT	Goldman Sachs	HKD 61,18	09/12/2020	(59.922)	(70.835)
(120.500)	Call	National Grid Plc	Goldman Sachs	GBP 9,57	08/12/2020	29.841	(132)
(68.000)	Call	Secure Income REIT Plc	Goldman Sachs	GBP 2,64	03/12/2020	(18.993)	(25.374)
(97.000)	Call	Secure Income REIT Plc	Goldman Sachs	GBP 2,59	12/01/2021	(38.665)	(49.286)
(31.500)	Call	Segro Plc	Goldman Sachs	GBP 9,51	08/12/2020	7.934	(1.336)
(70.000)	Call	Target Healthcare REIT Plc	Goldman Sachs	GBP 1,09	08/12/2020	(3.355)	(5.035)
(20.700)	Call	Vonovia SE	Goldman Sachs	EUR 59,09	15/01/2021	8.351	(23.169)
(572.000)	Call	ESR Cayman Ltd	JP Morgan	HKD 26,41	13/01/2021	16.227	(24.780)
(47.900)	Call	Goodman Group	JP Morgan	AUD 19,57	03/12/2020	13.732	(187)
(800.000)	Call	Sunevision Holdings	JP Morgan	HKD 7,26	15/01/2021	(10.312)	(44.522)
(296.000)	Call	Transurban Group	JP Morgan	AUD 13,92	16/12/2020	(6.017)	(77.968)
(190.000)	Call	Centuria Industrial REIT	Morgan Stanley	AUD 3,16	17/12/2020	3.017	(2.935)
(207.300)	Call	LondonMetric Property Plc	Morgan Stanley	GBP 2,24	09/12/2020	4.554	(6.321)
(79.700)	Call	Secure Income REIT Plc	Morgan Stanley	GBP 2,63	09/12/2020	(24.675)	(31.170)
(82.700)	Call	Target Healthcare REIT Plc	Morgan Stanley	GBP 1,10	15/12/2020	(3.773)	(5.394)
(250.000)	Call	Centuria Office REIT	UBS	AUD 2,26	17/12/2020	2.516	(5.289)
(250.000)	Call	Charter Hall Social Infrastructure	UBS	AUD 3,17	17/12/2020	3.314	(2.748)
(135.000)	Call	CK Asset Holdings Ltd	UBS	HKD 38,47	17/12/2020	(55.079)	(70.117)
(315.000)	Call	MTR Corp Ltd	UBS	HKD 39,73	15/12/2020	(70.841)	(99.060)
(43.100)	Call	Segro Plc	UBS	GBP 9,78	08/12/2020	4.975	(445)
(41.300)	Call	Severn Trent Plc	UBS	GBP 25,11	09/12/2020	31.010	(396)
(1.300)	Call	Severn Trent Plc	UBS	GBP 25,09	12/01/2021	554	(289)
Gesamt						(661.318)	(1.859.529)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	507.058	USD	603.094	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	5.380
USD	4.050	EUR	3.409	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(40)
						5.340
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.511.226	USD	194.943	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	15
USD	1.362	HKD	10.562	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
						15
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.215.831	USD	2.396.348	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	8.100
USD	16.099	SGD	21.651	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(89)
						8.011
Gesamt						13.366

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	57,23
Versorger	15,75
Industrie	9,38
Nicht zyklische Konsumgüter	7,42
Energie	3,21
Kommunikation	1,48
Wertpapiervermögen zum Marktwert	94,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,53
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)˜			
	Irland		
USD 2.267.270	iShares China CNY Bond UCITS ETF	9.549.733	6,09
GBP 5.531	iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF	981.036	0,63
USD 533.424	iShares Digitalisation UCITS ETF	4.216.742	2,69
EUR 8.820	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF	1.407.011	0,90
EUR 282.989	iShares EUR Goverment Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	1.863.483	1,19
EUR 11.026	iShares EUR Government Bond 10-15yr UCITS ETF	2.225.267	1,42
EUR 5.300	iShares EUR Government Bond 15-30yr UCITS ETF	1.540.180	0,98
EUR 49.884	iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF^	5.078.690	3,24
EUR 42.232	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	4.086.368	2,61
USD 67.989	iShares Global Water UCITS ETF	3.027.213	1,93
USD 125.423	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	983.372	0,63
EUR 55.154	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	2.684.345	1,71
EUR 1.016.941	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF 'A'	5.054.197	3,23
EUR 156.590	iShares MSCI China A UCITS ETF	766.821	0,49
EUR 1.145.575	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	6.229.637	3,98
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 1.382.058	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	7.012.562	4,48
EUR 514.536	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	2.677.645	1,71
EUR 5.337.607	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	29.677.095	18,94
USD 144.135	iShares Physical Gold ETC	4.172.171	2,66
GBP 1.833.002	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	7.618.151	4,86
EUR 87.222	iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	7.091.149	4,53
EUR 99.572	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)^	11.002.706	7,02
EUR 39.647	iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	3.352.550	2,14
EUR 43.696	iShares USD TIPS UCITS ETF	8.796.005	5,61
EUR 150.352	iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF (Dist)	16.883.026	10,78
EUR 563.502	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	2.811.706	1,79
EUR 16.761	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	3.073.800	1,96
		153.862.661	98,20
Gesamt börsengehandelte Fonds		153.862.661	98,20
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		153.862.661	98,20
Wertpapiervermögen zum Marktwert		153.862.661	98,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.822.935	1,80
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		156.685.596	100,00

˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	1.710.135	GBP	1.541.307	Goldman Sachs	3/12/2020	(8.139)
EUR	2.202.348	USD	2.615.399	BNP Paribas	3/12/2020	22.080
EUR	106.958.922	USD	124.673.352	Deutsche Bank	3/12/2020	3.027.833
EUR	1.264.044	USD	1.495.109	Morgan Stanley	3/12/2020	17.680
EUR	4.618.191	USD	5.425.999	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	94.932
GBP	687.830	EUR	762.516	Morgan Stanley	3/12/2020	4.288
USD	1.222.194	EUR	1.048.742	BNP Paribas	3/12/2020	(29.888)
USD	1.462.273	EUR	1.252.832	UBS	3/12/2020	(33.842)
						3.094.944
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.747	GBP	6.016	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	41
GBP	811.583	EUR	898.684	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	5.901
						5.942

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	630.912	USD	748.731	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	6.976
USD	34.441.224	EUR	28.951.380	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(250.598)
						(243.622)
Gesamt						2.857.264

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	98,20
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,80
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)˜		
	Irland		
USD 3.982.435	iShares China CNY Bond UCITS ETF	16.774.002	8,55
GBP 17.904	iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF	3.175.642	1,62
USD 309.658	iShares Digitalisation UCITS ETF	2.447.861	1,25
EUR 115.003	iShares EUR Goverment Bond 0-1yr UCITS ETF	11.247.293	5,73
EUR 655.392	iShares EUR Goverment Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	4.315.756	2,20
EUR 19.028	iShares EUR Government Bond 10-15yr UCITS ETF	3.840.231	1,96
EUR 4.318	iShares EUR Government Bond 15-30yr UCITS ETF	1.254.811	0,64
EUR 21.173	iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	3.515.353	1,79
EUR 87.195	iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF^	8.877.323	4,52
EUR 107.676	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	10.418.730	5,31
USD 41.238	iShares Global Water UCITS ETF	1.836.123	0,93
USD 75.470	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	591.718	0,30
EUR 22.276	iShares II Plc - iShares EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF	5.178.056	2,64
EUR 517.640	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF 'A'	2.572.671	1,31
EUR 602.541	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	3.276.618	1,67
EUR 1.110.575	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	5.635.058	2,87
EUR 333.466	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	1.735.357	0,88
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 3.303.822	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	18.369.250	9,36
USD 161.375	iShares Physical Gold ETC	4.671.205	2,38
GBP 3.752.820	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	15.597.118	7,95
EUR 3.778.516	iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)	16.691.972	8,50
EUR 77.643	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)^	8.579.552	4,37
EUR 80.455	iShares USD TIPS UCITS ETF	16.195.592	8,25
EUR 131.776	iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF (Dist)	14.797.127	7,54
EUR 414.710	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	2.069.279	1,05
		183.663.698	93,57
	Gesamt börsengehandelte Fonds	183.663.698	93,57
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	183.663.698	93,57
	Organismen für gemeinsame Anlagen˜		
	Luxemburg		
18.766	BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 (USD)	2.288.422	1,17
54.689	BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 (EUR)	7.723.723	3,93
		10.012.145	5,10
	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen	10.012.145	5,10
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	193.675.843	98,67
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2.608.006	1,33
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	196.283.849	100,00

˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	1.474.862	GBP	1.329.238	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2020	(6.994)
EUR	2.207.976	GBP	1.990.000	Goldman Sachs	3/12/2020	(10.508)
EUR	122.322.296	USD	142.620.829	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	3.429.702
USD	1.634.039	EUR	1.398.548	Barclays Bank	3/12/2020	(36.368)
USD	1.447.597	EUR	1.227.018	JP Morgan	3/12/2020	(20.262)
						3.355.570

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	894.050	EUR	834.668	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(10.021)
						(10.021)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	145.217	GBP	129.843	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	495
GBP	8.550.376	EUR	9.469.204	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	60.992
						61.487
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.192.005	USD	2.597.261	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	27.637
USD	89.188.123	EUR	74.968.805	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(645.982)
						(618.345)
Gesamt						2.788.691

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	93,57
Organismen für gemeinsame Anlagen	5,10
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,33
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Growth

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)˜			
	Irland		
USD 142.451	iShares Agribusiness UCITS ETF	4.543.517	1,41
USD 825.212	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 'A'	7.694.549	2,38
EUR 147.266	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)	18.128.445	5,62
EUR 155.774	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	47.465.896	14,71
USD 1.267.661	iShares Digital Security UCITS ETF 'A'	6.768.679	2,10
USD 872.344	iShares Digitalisation UCITS ETF	6.895.921	2,14
USD 56.523	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	2.484.647	0,77
USD 98.621	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	4.643.503	1,44
USD 141.429	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	5.394.004	1,67
USD 261.098	iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	8.397.450	2,60
EUR 240.943	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	6.117.543	1,90
EUR 401.806	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	22.163.619	6,87
USD 246.251	iShares Global Water UCITS ETF	10.964.334	3,40
USD 570.202	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	4.470.635	1,39
EUR 157.274	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)^	3.593.711	1,11
	Irland *Fortsetzung*		
EUR 29.082	iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)	3.461.921	1,07
EUR 2.771.321	iShares MSCI China A UCITS ETF^	13.571.159	4,21
EUR 2.878.043	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	15.650.798	4,85
EUR 1.390.061	iShares MSCI India UCITS ETF	6.593.059	2,04
EUR 1.575.783	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	8.200.375	2,54
EUR 64.665	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	2.922.858	0,91
EUR 117.684	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF^	6.266.673	1,94
EUR 11.049.947	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	61.437.705	19,05
USD 356.303	iShares Physical Gold ETC	10.313.644	3,20
EUR 5.376.519	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	26.827.217	8,32
EUR 20.006	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	3.668.900	1,14
		318.640.762	98,78
Gesamt börsengehandelte Fonds		318.640.762	98,78
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		318.640.762	98,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert		318.640.762	98,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.921.366	1,22
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		322.562.128	100,00

˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	3.481.976	CAD	5.411.228	UBS	3/12/2020	(5.835)
EUR	3.450.866	GBP	3.110.138	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2020	(16.366)
EUR	5.181.531	GBP	4.670.000	Goldman Sachs	3/12/2020	(24.660)
EUR	2.699.149	USD	3.211.512	Bank of America Merrill Lynch	3/12/2020	21.946
EUR	156.974.229	USD	183.125.351	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	4.315.965
EUR	3.370.515	USD	3.982.091	The Bank of New York Mellon	3/12/2020	50.935
EUR	13.093.357	USD	15.337.124	UBS	3/12/2020	307.915
GBP	7.780.138	EUR	8.622.591	UBS	3/12/2020	50.832
USD	1.991.045	EUR	1.708.478	BNP Paribas	3/12/2020	(48.689)
USD	2.133.509	EUR	1.814.380	JP Morgan	3/12/2020	(35.829)
USD	4.483.459	EUR	3.841.889	Morgan Stanley	3/12/2020	(104.355)
						4.511.859
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.739.352	EUR	1.622.488	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(18.160)
EUR	93.583	CHF	101.150	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	286
						(17.874)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	395.842	GBP	353.427	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	1.916
GBP	15.550.064	EUR	17.230.687	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	101.319
						103.235
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.600.459	USD	3.084.543	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	30.027
USD	65.459.492	EUR	55.038.893	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(489.768)
						(459.741)
Gesamt						4.137.479

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	98,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,22
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)˜			
	Irland		
USD 175.962	iShares Agribusiness UCITS ETF	5.612.360	0,85
USD 1.018.213	iShares Automation & Robotics UCITS ETF 'A'	9.494.154	1,45
USD 5.933.687	iShares China CNY Bond UCITS ETF	24.992.668	3,81
EUR 89.957	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)	11.073.707	1,69
EUR 93.880	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	28.606.175	4,36
USD 2.141.076	iShares Digital Security UCITS ETF 'A'	11.432.281	1,74
USD 1.073.902	iShares Digitalisation UCITS ETF	8.489.247	1,29
USD 67.922	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	2.985.726	0,45
USD 121.669	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	5.728.703	0,87
USD 179.132	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	6.831.970	1,04
USD 322.755	iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	10.380.466	1,58
EUR 296.763	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	7.534.813	1,15
EUR 581.398	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	32.069.914	4,88
EUR 37.070	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF	5.913.592	0,90
EUR 803.702	iShares EUR Goverment Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	5.292.378	0,81
EUR 67.036	iShares EUR Government Bond 10-15yr UCITS ETF^	13.529.205	2,06
EUR 155.276	iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF^	15.808.649	2,41
EUR 45.087	iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	10.109.407	1,54
	Irland *Fortsetzung*		
USD 304.276	iShares Global Water UCITS ETF	13.547.899	2,06
USD 729.953	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	5.723.153	0,87
EUR 2.402.783	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF 'A'	11.941.831	1,82
EUR 1.316.046	iShares MSCI China A UCITS ETF^	6.444.677	0,98
EUR 2.956.789	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	16.079.019	2,45
EUR 7.947.375	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	40.324.981	6,14
EUR 2.392.853	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	12.452.407	1,90
EUR 20.449.644	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 'A'	113.700.021	17,31
USD 639.654	iShares Physical Gold ETC	18.515.599	2,82
GBP 7.671.661	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	31.884.238	4,86
EUR 339.974	iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)^	37.567.127	5,72
EUR 166.889	iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist)^	14.112.134	2,15
EUR 154.087	iShares USD TIPS UCITS ETF	31.017.713	4,72
EUR 450.473	iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF (Dist)	50.583.613	7,70
EUR 3.978.194	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	19.849.995	3,02
EUR 35.922	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	6.587.736	1,00
		646.217.558	98,40
Gesamt börsengehandelte Fonds		646.217.558	98,40
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		646.217.558	98,40
Wertpapiervermögen zum Marktwert		646.217.558	98,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.476.788	1,60
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		656.694.346	100,00

˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
EUR	9.002.080	USD	10.690.424	BNP Paribas	3/12/2020	90.253
EUR	5.160.891	USD	6.104.293	Morgan Stanley	3/12/2020	72.186
EUR	398.635.347	USD	464.843.333	State Street Bank & Trust Company	3/12/2020	11.129.331
EUR	15.020.669	USD	17.591.933	UBS	3/12/2020	355.556

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	6.193.139	EUR	5.314.217	BNP Paribas	3/12/2020	(151.448)
USD	4.791.157	EUR	4.074.533	JP Morgan	3/12/2020	(80.494)
USD	6.915.311	EUR	5.924.833	UBS	3/12/2020	(160.042)
						11.255.342

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.131.006	EUR	3.854.910	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(44.586)
EUR	142.101	CHF	153.503	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	514
						(44.072)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.664.154	GBP	1.484.688	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	9.330
GBP	75.760.755	EUR	83.902.340	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	540.137
						549.467
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.554.357	USD	10.124.676	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	117.199
USD	163.176.246	EUR	137.181.921	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.202.844)
						(1.085.645)
Gesamt						10.675.092

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Börsengehandelte Fonds (ETF)	98,40
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,60
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Deutschland		
USD 25.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625% 15/3/2021	25.104.500	3,41
		25.104.500	3,41
	International		
USD 20.000.000	African Development Bank 1,25% 26/7/2021	20.141.590	2,73
USD 30.000.000	Asian Development Bank 1,75% 8/6/2021	30.251.116	4,11
USD 40.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 24/5/2021	40.230.800	5,46
		90.623.506	12,30
	Supranationale Anleihen		
USD 40.000.000	African Development Bank 2,625% 22/3/2021	40.288.612	5,47
USD 20.000.000	Asian Development Bank 1,625% 16/3/2021	20.085.800	2,73
USD 32.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 2,00% 1/2/2021	32.093.018	4,36
USD 42.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 2,75% 26/4/2021	42.411.783	5,76
USD 30.000.000	European Investment Bank 2,50% 15/4/2021	30.263.368	4,11
USD 20.000.000	Inter-American Development Bank 2,625% 19/4/2021	20.180.775	2,74
USD 11.478.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 9/3/2021	11.523.728	1,56
USD 30.000.000	International Finance Corp 2,25% 25/1/2021	30.095.309	4,08
USD 20.000.000	International Finance Corp 1,125% 20/7/2021	20.122.848	2,73
		247.065.241	33,54
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 50.000.000	United States Treasury Bill 28/1/2021 (Zero Coupon)	49.999.195	6,79
USD 50.000.000	United States Treasury Bill 25/3/2021 (Zero Coupon)	49.981.000	6,79
USD 50.000.000	United States Treasury Bill 22/4/2021 (Zero Coupon)	49.969.529	6,78
USD 70.000.000	United States Treasury Bill 20/5/2021 (Zero Coupon)	69.941.326	9,49
USD 17.000.000	United States Treasury Bill 17/6/2021 (Zero Coupon)	16.987.974	2,31
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 17.000.000	United States Treasury Bill 15/7/2021 (Zero Coupon)	16.985.891	2,31
USD 45.000.000	United States Treasury Bill 7/10/2021 (Zero Coupon)	44.959.700	6,10
		298.824.615	40,57
Gesamt Anleihen		661.617.862	89,82
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		661.617.862	89,82
Wertpapiervermögen zum Marktwert		661.617.862	89,82
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		74.994.398	10,18
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		736.612.260	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(753)	Afterpay Ltd	Barclays Bank	2.050
(7.645)	Afterpay Ltd	Goldman Sachs	25.826
12.825	AGL Energy Ltd	Barclays Bank	1.041
65.080	AGL Energy Ltd	Goldman Sachs	19.688
(1.081.228)	AMP Ltd	HSBC	—
(12.547)	Ampol Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(24.441)
(3.300)	Ampol Ltd	Credit Suisse	(10.592)
(33.904)	Ampol Ltd	Goldman Sachs	(65.667)
3.550	Aristocrat Leisure Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.519)
7.737	Aristocrat Leisure Ltd	Goldman Sachs	(3.140)
2.130	Aristocrat Leisure Ltd	HSBC	(849)
2.909	ASX Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(11.140)
3.393	ASX Ltd	Barclays Bank	(5.433)
83.838	Aurizon Holdings Ltd	Credit Suisse	19.177
14.492	Aurizon Holdings Ltd	Goldman Sachs	3.315
169.441	Aurizon Holdings Ltd	JP Morgan	38.757
(23.176)	CIMIC Group Ltd	Barclays Bank	(30.610)
(3.237)	CIMIC Group Ltd	Goldman Sachs	(5.398)
(9.523)	CIMIC Group Ltd	HSBC	(28.528)
6.312	Cochlear Ltd	Barclays Bank	(29.341)
6.290	Cochlear Ltd	Goldman Sachs	(58.106)
(557)	CSL Ltd	Deutsche Bank	6.616
(1)	Deterra Royalties Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(1)	Iluka Resources Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(591.209)	Insurance Australia Group Ltd	Barclays Bank	(8.725)
(13.188)	Insurance Australia Group Ltd	Credit Suisse	(1.362)
(7.197)	Insurance Australia Group Ltd	Goldman Sachs	850
(24.907)	Lendlease Corp Ltd (Unit)	Goldman Sachs	4.227
1.126	Macquarie Group Ltd	Barclays Bank	2.152
(107.559)	Medibank Pvt Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.762
(374.872)	Medibank Pvt Ltd	Goldman Sachs	16.596
(27.752)	Newcrest Mining Ltd	Bank of America Merrill Lynch	59.485
(20.128)	Newcrest Mining Ltd	Barclays Bank	20.792
(24.819)	Newcrest Mining Ltd	Goldman Sachs	53.107
(6.662)	Orica Ltd	Credit Suisse	(737)
(45.200)	Orica Ltd	Deutsche Bank	15.675
(6.055)	Orica Ltd	Goldman Sachs	2.100
139.927	Qantas Airways Ltd	Barclays Bank	98.083
24.971	QBE Insurance Group Ltd	Deutsche Bank	1.842
43.862	QBE Insurance Group Ltd	Goldman Sachs	3.236
(32.275)	Ramsay Health Care Ltd	Barclays Bank	53.820
(22.455)	Ramsay Health Care Ltd	Deutsche Bank	75.386
(4.766)	Ramsay Health Care Ltd	Goldman Sachs	16.000
1.470	REA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5.499
8.150	REA Group Ltd	Barclays Bank	27.662
7.900	REA Group Ltd	Credit Suisse	33.458
10.193	REA Group Ltd	Goldman Sachs	38.131
775	Rio Tinto Ltd	Deutsche Bank	1.913
83.505	Santos Ltd	Goldman Sachs	18.484
(18.499)	SEEK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8.326)
(94.440)	SEEK Ltd	Barclays Bank	(27.873)
(3.354)	SEEK Ltd	Goldman Sachs	(1.485)
(19.964)	SEEK Ltd	HSBC	(41.982)
	Australien *Fortsetzung*		
(8.680)	SEEK Ltd	JP Morgan	(18.253)
123.264	South32 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14.552
743.437	South32 Ltd	Goldman Sachs	87.767
31.413	Suncorp Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	19.238
96.998	Suncorp Group Ltd	Barclays Bank	28.628
49.861	Suncorp Group Ltd	Goldman Sachs	30.536
(102.587)	Sydney Airport (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	6.812
(138.349)	Sydney Airport (Unit)	Barclays Bank	18.375
(132.428)	Sydney Airport (Unit)	Credit Suisse	(65.467)
52.651	Tabcorp Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(11.266)
37.731	Tabcorp Holdings Ltd	Barclays Bank	(5.846)
61.214	Tabcorp Holdings Ltd	Citibank	(9.485)
21.476	Tabcorp Holdings Ltd	Credit Suisse	(2.218)
96.622	Tabcorp Holdings Ltd	Deutsche Bank	(19.249)
27.840	Tabcorp Holdings Ltd	HSBC	(2.876)
37.820	Tabcorp Holdings Ltd	JP Morgan	(3.907)
(211.119)	Transurban Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	165.121
(6.509)	Transurban Group (Unit)	Citibank	3.602
(123.661)	Transurban Group (Unit)	Goldman Sachs	96.718
(1.574)	Treasury Wine Estates Ltd	Bank of America Merrill Lynch	952
(11.073)	Treasury Wine Estates Ltd	Barclays Bank	11.602
(12.030)	Treasury Wine Estates Ltd	Credit Suisse	3.728
(57.736)	Treasury Wine Estates Ltd	Deutsche Bank	54.602
(22.100)	Treasury Wine Estates Ltd	Goldman Sachs	14.024
(906)	Treasury Wine Estates Ltd	JP Morgan	281
7.105	Wesfarmers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.875
13.737	Wesfarmers Ltd	Barclays Bank	4.156
23.240	Wesfarmers Ltd	Deutsche Bank	13.283
117.685	Wesfarmers Ltd	Goldman Sachs	80.755
(24.857)	WiseTech Global Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17.240
36.874	Woodside Petroleum Ltd	Barclays Bank	111.551
96.584	Woolworths Group Ltd	Deutsche Bank	(101.956)
			852.351
	Österreich		
76	ANDRITZ AG	Bank of America Merrill Lynch	53
106	ANDRITZ AG	Deutsche Bank	74
22.659	ANDRITZ AG	Goldman Sachs	15.765
1.448	ANDRITZ AG	HSBC	4.342
23.934	OMV AG	Barclays Bank	218.770
47.005	OMV AG	Citibank	20.299
41.710	OMV AG	Deutsche Bank	76.050
7.763	OMV AG	JP Morgan	53.824
34.913	Raiffeisen Bank International AG	Deutsche Bank	21.806
(12.806)	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	(11.828)
(35.966)	voestalpine AG	Barclays Bank	(29.769)
(48.987)	voestalpine AG	Deutsche Bank	(45.247)
(12.552)	voestalpine AG	Goldman Sachs	(11.594)
(3.963)	voestalpine AG	HSBC	(8.034)
			304.511
	Belgien		
(6.482)	Ageas SA	Bank of America Merrill Lynch	(9.175)
(12.409)	Ageas SA	Barclays Bank	(2.977)
(945)	Ageas SA	Credit Suisse	(4.319)
(7.204)	Ageas SA	Deutsche Bank	(10.197)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Belgien *Fortsetzung*		
(10.613)	Anheuser-Busch InBev SA	Bank of America Merrill Lynch	10.439
(20.500)	Anheuser-Busch InBev SA	Deutsche Bank	20.164
(21.976)	Elia Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(39.542)
(18.508)	Elia Group SA/NV	Deutsche Bank	(33.302)
(992)	Galapagos NV	Deutsche Bank	2.520
5.460	Groupe Bruxelles Lambert SA	Bank of America Merrill Lynch	8.514
8.548	Groupe Bruxelles Lambert SA	Barclays Bank	4.512
9.773	Groupe Bruxelles Lambert SA	Deutsche Bank	15.240
8.911	Groupe Bruxelles Lambert SA	Goldman Sachs	13.896
17.619	Groupe Bruxelles Lambert SA	HSBC	69.322
17.144	KBC Group NV	Deutsche Bank	56.760
30.001	Proximus SADP	Bank of America Merrill Lynch	(1.260)
25.106	Proximus SADP	Barclays Bank	17.016
11.353	Proximus SADP	Credit Suisse	18.249
67.641	Proximus SADP	Deutsche Bank	(2.840)
16.347	Proximus SADP	Goldman Sachs	(686)
7.097	Proximus SADP	HSBC	11.408
18.104	Telenet Group Holding NV	Bank of America Merrill Lynch	29.535
19.762	Telenet Group Holding NV	Deutsche Bank	32.240
2.881	Telenet Group Holding NV	Goldman Sachs	4.700
(756)	UCB SA	Barclays Bank	834
(1.817)	UCB SA	Deutsche Bank	5.405
(251)	UCB SA	Goldman Sachs	747
(13.911)	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	(34.542)
(16.324)	Umicore SA	Deutsche Bank	(40.534)
(27.067)	Umicore SA	Goldman Sachs	(67.209)
			74.918
	Bermuda		
84.894	Axalta Coating Systems Ltd	Barclays Bank	168.939
1	Brookfield Property Partners LP	JP Morgan	1
(53.736)	Bunge Ltd	Goldman Sachs	32.779
(18.000)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	697
(152.500)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Barclays Bank	(6.886)
(33.500)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Citibank	(1.513)
(110.000)	CK Infrastructure Holdings Ltd	HSBC	(17.738)
(10.000)	CK Infrastructure Holdings Ltd	JP Morgan	(1.613)
50.900	Dairy Farm International Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(25.450)
39.600	Dairy Farm International Holdings Ltd	Barclays Bank	(9.108)
11.800	Dairy Farm Internatio Holdings Ltd	Citibank	(2.714)
79.000	Dairy Farm International Holdings Ltd	Goldman Sachs	(39.500)
(850)	Everest Re Group Ltd	Citibank	1.318
(697)	Everest Re Group Ltd	JP Morgan	(341)
(497)	GOME Retail Holdings Ltd	JP Morgan	2
59.300	Hongkong Land Holdings Ltd	Barclays Bank	(13.046)
43.800	Hongkong Land Holdings Ltd	Deutsche Bank	(8.102)
16.400	Hongkong Land Holdings Ltd	Goldman Sachs	(3.230)
	Bermuda *Fortsetzung*		
(2.449)	IHS Markit Ltd	Barclays Bank	(15.439)
(7.847)	Invesco Ltd	Barclays Bank	(3.178)
(13.369)	Invesco Ltd	Citibank	(5.414)
(50.268)	Invesco Ltd	Credit Suisse	(95.258)
(26.515)	Invesco Ltd	Goldman Sachs	(19.754)
(42.979)	Invesco Ltd	HSBC	(81.445)
(9.100)	Jardine Matheson Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12.467)
(19.400)	Jardine Matheson Holdings Ltd	Barclays Bank	21.922
(6.123)	Jardine Matheson Holdings Ltd	HSBC	(41.147)
67.000	Kerry Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.976)
330.000	Kerry Properties Ltd	Barclays Bank	(45.125)
270.500	Kerry Properties Ltd	Goldman Sachs	(16.052)
(56.110)	Marvell Technology Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(138.031)
(1.724)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	26.877
(3.430)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Credit Suisse	3.739
(3.552)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Goldman Sachs	55.376
(653)	RenaissanceRe Holdings Ltd	JP Morgan	712
(145)	Shenzhen International Holdings Ltd[π]	JP Morgan	—
			(294.165)
	Kanada		
(878)	Agnico Eagle Mines Ltd	Bank of America Merrill Lynch	8.608
(924)	Agnico Eagle Mines Ltd	Citibank	1.222
(2.597)	Agnico Eagle Mines Ltd	Credit Suisse	13.722
(862)	Agnico Eagle Mines Ltd	JP Morgan	10.617
10.692	Air Canada	HSBC	37.036
8.971	Air Canada	JP Morgan	28.055
4.532	AltaGas Ltd	Goldman Sachs	2.593
8.793	AltaGas Ltd	HSBC	8.974
(2.099)	Atco Ltd ‘I’	Bank of America Merrill Lynch	(1.960)
(3.191)	Atco Ltd ‘I’	Credit Suisse	(3.693)
183.094	B2Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(113.253)
431.340	B2Gold Corp	Goldman Sachs	(266.805)
27.420	B2Gold Corp	JP Morgan	(27.773)
(25.262)	Bank of Montreal	Bank of America Merrill Lynch	(117.685)
(5.727)	Bank of Montreal	Citibank	(4.694)
(7.318)	Bank of Montreal	Goldman Sachs	(28.458)
(2.708)	Bank of Nova Scotia	Goldman Sachs	(2.996)
(85.926)	Barrick Gold Corp	HSBC	426.277
(50.755)	Bausch Health Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	53.371
(10.074)	Bausch Health Cos Inc	Credit Suisse	1.714
(11.062)	Bausch Health Cos Inc	Goldman Sachs	11.632
7.010	BCE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(311)
8.546	BCE Inc	Credit Suisse	(130)
10.858	BCE Inc	Goldman Sachs	238
3.117	BCE Inc	HSBC	4.386
(13.428)	Brookfield Asset Management Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(8.929)
(31.564)	Brookfield Asset Management Inc ‘A’	Credit Suisse	(152.042)
(4.270)	CAE Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.896)
(5.116)	CAE Inc	JP Morgan	(18.512)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(1.740)	Canadian Imperial Bank of Commerce	Bank of America Merrill Lynch	(2.596)
(2.905)	Canadian Imperial Bank of Commerce	Citibank	(1.662)
(2.459)	Canadian Imperial Bank of Commerce	Goldman Sachs	(1.740)
(1.206)	Canadian Imperial Bank of Commerce	JP Morgan	(7.637)
(5.404)	Canadian Natural Resources Ltd	Citibank	(3.802)
(3.597)	Canadian Natural Resources Ltd	Credit Suisse	(12.543)
(7.979)	Canadian Natural Resources Ltd	HSBC	(27.823)
(36.056)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(32.524)
(29.767)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	Goldman Sachs	(26.108)
(19.398)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	HSBC	(18.298)
(21.433)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	JP Morgan	(17.699)
(21.768)	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(68.333)
(11.914)	CGI Inc	Citibank	(26.438)
(6.009)	CGI Inc	Credit Suisse	(26.854)
(7.076)	CGI Inc	JP Morgan	(31.623)
27.134	CI Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.727
10.939	CI Financial Corp	Citibank	(1.269)
7.018	CI Financial Corp	Goldman Sachs	705
1.583	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	152.639
3.354	Constellation Software Inc	Goldman Sachs	323.406
85	Constellation Software Inc	HSBC	6.290
(36.959)	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	(54.866)
(6.427)	Dollarama Inc	Goldman Sachs	(9.541)
(103.346)	Emera Inc	Bank of America Merrill Lynch	105.670
(25.859)	Emera Inc	Citibank	15.195
(2.403)	Emera Inc	Credit Suisse	1.726
(17.995)	Emera Inc	JP Morgan	20.870
18.250	Empire Co Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(8.184)
31.980	Empire Co Ltd ‘A’	Goldman Sachs	(14.341)
12.798	Empire Co Ltd ‘A’	HSBC	(3.760)
(3.544)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13.262)
(718)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Citibank	328
(1.872)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Goldman Sachs	(7.005)
(295)	Fairfax Financial Holdings Ltd	JP Morgan	(10.225)
(3.960)	Fortis Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.752
(1.597)	Fortis Inc	Citibank	1.198
(3.104)	Fortis Inc	Goldman Sachs	2.302
8.673	George Weston Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(12.003)
15.438	George Weston Ltd	HSBC	(23.873)
(3.085)	Gildan Activewear Inc	Credit Suisse	(8.372)
(15.870)	Gildan Activewear Inc	Goldman Sachs	(34.603)
20.809	Hydro One Ltd	Bank of America Merrill Lynch	12.067
180.834	Hydro One Ltd	Goldman Sachs	104.864
59.152	Hydro One Ltd	HSBC	(9.604)
4.082	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.302)
1.546	iA Financial Corp Inc	Citibank	(992)
(21.637)	IGM Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.551)
(7.370)	IGM Financial Inc	Goldman Sachs	(4.616)
5.785	Intact Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16.763)
1.943	Intact Financial Corp	HSBC	(4.686)
(129.380)	Inter Pipeline Ltd	Goldman Sachs	(83.029)
(3.128)	Keyera Corp	HSBC	(7.843)
74.519	Kinross Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(68.276)
10.549	Kinross Gold Corp	Goldman Sachs	(9.665)
21.409	Loblaw Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20.857)
27.764	Loblaw Cos Ltd	Goldman Sachs	(27.048)
21.076	Loblaw Cos Ltd	HSBC	(32.754)
4.817	Loblaw Cos Ltd	JP Morgan	(7.486)
8.837	Magna International Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.621
3.992	Magna International Inc	Citibank	833
3.173	Magna International Inc	Goldman Sachs	(398)
2.718	Magna International Inc	HSBC	2.037
92.780	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	20.086
28.708	Manulife Financial Corp	Citibank	9.323
991	Manulife Financial Corp	Goldman Sachs	215
(5.809)	Metro Inc	Credit Suisse	13.115
(60.670)	Metro Inc	Goldman Sachs	67.549
(51.195)	Nutrien Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(270.354)
(8.432)	Nutrien Ltd	Citibank	(17.603)
13.769	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	26.402
3.576	Open Text Corp	Citibank	2.129
6.436	Open Text Corp	Credit Suisse	23.786
15.971	Open Text Corp	Goldman Sachs	30.624
11.162	Open Text Corp	HSBC	41.253
5.720	Open Text Corp	JP Morgan	21.140
2.733	Parkland Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.219)
4.759	Parkland Corp	Citibank	368
9.258	Parkland Corp	Goldman Sachs	(7.516)
2.847	Parkland Corp	HSBC	616
4.392	Quebecor Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(1.460)
7.503	Quebecor Inc ‘B’	Citibank	986
3.826	Quebecor Inc ‘B’	Credit Suisse	(1.006)
6.821	Quebecor Inc ‘B’	Goldman Sachs	(2.268)
7.831	Quebecor Inc ‘B’	HSBC	(2.059)
15.645	Quebecor Inc ‘B’	JP Morgan	(4.113)
(1.212)	Restaurant Brands International Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.565
10.569	Saputo Inc	Bank of America Merrill Lynch	9.970
3.434	Saputo Inc	Goldman Sachs	3.239
10.086	Saputo Inc	HSBC	16.610
(9.883)	Shaw Communications Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	4.203
(141)	Shopify Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(10.724)
(273)	Shopify Inc ‘A’	HSBC	(34.920)
16.086	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.293)
8.767	Sun Life Financial Inc	Citibank	(7.863)
18.133	Suncor Energy Inc	Goldman Sachs	33.789
8.492	Suncor Energy Inc	JP Morgan	12.944
(3.859)	TC Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.411)
(13.720)	TC Energy Corp	Citibank	(15.912)
(1.770)	TC Energy Corp	HSBC	(7.253)
(49.898)	Teck Resources Ltd ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(44.753)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(7.939)	TELUS Corp	HSBC	(6.384)
(15.856)	Thomson Reuters Corp	Bank of America Merrill Lynch	37.871
(4.195)	Thomson Reuters Corp	Citibank	5.125
(2.395)	Thomson Reuters Corp	Goldman Sachs	6.892
(1.972)	Thomson Reuters Corp	HSBC	9.697
(4.805)	Thomson Reuters Corp	JP Morgan	7.171
(3.212)	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.895)
(718)	TMX Group Ltd	Citibank	(683)
(2.264)	TMX Group Ltd	Credit Suisse	(890)
(6.856)	TMX Group Ltd	Goldman Sachs	796
(12.739)	Toronto-Dominion Bank	Bank of America Merrill Lynch	(21.567)
(16.672)	Toronto-Dominion Bank	Citibank	(7.605)
(1.052)	Toronto-Dominion Bank	Goldman Sachs	400
(20.464)	Toronto-Dominion Bank	HSBC	(73.375)
(16.549)	Waste Connections Inc	Barclays Bank	(42.635)
(5.234)	Waste Connections Inc	Goldman Sachs	16.068
(2.623)	Waste Connections Inc	HSBC	4.564
			(384.581)
	Kaimaninseln		
(13.000)	ASM Pacific Technology Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(16.770)
(33.200)	ASM Pacific Technology Ltd	Barclays Bank	(41.116)
(89.000)	ASM Pacific Technology Ltd	HSBC	(202.070)
(17.400)	ASM Pacific Technology Ltd	JP Morgan	(39.506)
(1.458)	BeiGene Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	4.272
(154)	BeiGene Ltd ADR	Credit Suisse	1.093
(484)	BeiGene Ltd ADR	Goldman Sachs	1.418
(113.300)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8.039)
(191.800)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	60.620
(65.900)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Goldman Sachs	(4.676)
178.000	CK Asset Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	18.370
278.000	CK Asset Holdings Ltd	Barclays Bank	(21.518)
29.000	CK Asset Holdings Ltd	Citibank	(2.245)
29.000	CK Asset Holdings Ltd	Credit Suisse	16.274
88.000	CK Asset Holdings Ltd	Goldman Sachs	9.082
394.500	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	221.379
72.000	CK Asset Holdings Ltd	JP Morgan	40.404
82.000	CK Hutchison Holdings Ltd	Goldman Sachs	11.636
(38.000)	Microport Scientific Corp	Citibank	7.353
(16.000)	Microport Scientific Corp	HSBC	(7.121)
(11)	Semiconductor Manufacturing International Corp	JP Morgan	4
(330.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	34.057
(141.600)	Wynn Macau Ltd	Barclays Bank	(27.035)
			55.866
	China		
(866)	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	Citibank	5
			5
	Curaçao		
20.914	Schlumberger NV	Barclays Bank	3.973
7.334	Schlumberger NV	JP Morgan	26.036
			30.009
	Dänemark		
(6.210)	Ambu A/S 'B'	Citibank	(12.313)
(10.336)	Ambu A/S 'B'	Deutsche Bank	(12.180)
95	AP Moller - Maersk A/S 'A'	Deutsche Bank	21.746
4.816	Carlsberg A/S 'B'	Deutsche Bank	(26.395)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Dänemark *Fortsetzung*		
11.486	Carlsberg A/S 'B'	JP Morgan	28.514
(17.066)	Chr Hansen Holding A/S	Deutsche Bank	139.202
441	Coloplast A/S 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(140)
13.542	Coloplast A/S 'B'	Deutsche Bank	(1.370)
21.021	Danske Bank A/S	Deutsche Bank	(1.825)
2.926	Danske Bank A/S	HSBC	(673)
(1.363)	Demant A/S	Deutsche Bank	(4.568)
(5.413)	DSV PANALPINA A/S	Bank of America Merrill Lynch	4.188
(4.191)	DSV PANALPINA A/S	Deutsche Bank	14.151
2.660	Genmab A/S	Deutsche Bank	53.214
6.924	GN Store Nord A/S	Bank of America Merrill Lynch	33.931
(21.976)	H Lundbeck A/S	Deutsche Bank	34.362
13.770	Novo Nordisk A/S 'B'	Citibank	(2.664)
61.284	Novo Nordisk A/S 'B'	Deutsche Bank	(20.679)
9.054	Novozymes A/S 'B'	Deutsche Bank	(20.313)
2.996	Novozymes A/S 'B'	HSBC	(10.528)
4.460	Pandora A/S	Deutsche Bank	27.608
1.309	Pandora A/S	JP Morgan	13.125
(6.118)	Tryg A/S	Deutsche Bank	8.186
(1.611)	Vestas Wind Systems A/S	Deutsche Bank	(25.511)
			239.068
	Finnland		
11.693	Elisa Oyj	Deutsche Bank	(4.453)
(63.257)	Nokia Oyj	Deutsche Bank	(5.263)
12.922	Nordea Bank Abp	Bank of America Merrill Lynch	612
150.925	Nordea Bank Abp	Deutsche Bank	1.422
1.309	Orion Oyj 'B'	Credit Suisse	1.504
1.994	Orion Oyj 'B'	Deutsche Bank	223
2.302	Sampo Oyj 'A'	Deutsche Bank	197
(241.716)	Wartsila Oyj Abp	Deutsche Bank	(58.570)
(59.321)	Wartsila Oyj Abp	Goldman Sachs	(14.374)
			(78.702)
	Frankreich		
8.290	Accor SA	Deutsche Bank	(9.944)
(845)	Aeroports de Paris	Bank of America Merrill Lynch	8.210
(2.316)	Aeroports de Paris	Barclays Bank	(56.119)
(690)	Aeroports de Paris	Credit Suisse	910
(2.250)	Aeroports de Paris	Deutsche Bank	21.862
(2.246)	Aeroports de Paris	Goldman Sachs	21.823
(700)	Aeroports de Paris	HSBC	924
7.216	Alstom SA	Barclays Bank	30.902
16.965	Alstom SA	Deutsche Bank	46.275
(10.018)	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	6.609
(12.847)	Amundi SA	Barclays Bank	12.328
(965)	Amundi SA	Deutsche Bank	637
(14.993)	Amundi SA	HSBC	(12.589)
(67.951)	AXA SA	Deutsche Bank	(89.988)
2.222	BioMerieux	Deutsche Bank	(2.932)
1.812	BioMerieux	HSBC	8.260
27.961	BNP Paribas SA	Bank of America Merrill Lynch	98.945
18.207	BNP Paribas SA	Deutsche Bank	64.429
95.055	Bollore SA	Bank of America Merrill Lynch	(21.436)
155.570	Bollore SA	Barclays Bank	(24.260)
276.881	Bollore SA	Deutsche Bank	(62.441)
61.217	Bollore SA	Goldman Sachs	(13.805)
(8.203)	Bouygues SA	Barclays Bank	(31.980)
(68.131)	Bouygues SA	Deutsche Bank	17.163
(9.908)	Bureau Veritas SA	Barclays Bank	(951)
(9.329)	Bureau Veritas SA	Citibank	(895)
(61.078)	Bureau Veritas SA	Deutsche Bank	(4.568)
(639)	Bureau Veritas SA	Goldman Sachs	169

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
(3.720)	Bureau Veritas SA	JP Morgan	(4.016)
(1.945)	Capgemini SE	Deutsche Bank	(6.416)
(7.639)	Carrefour SA	Deutsche Bank	346
5.513	Cie de Saint-Gobain	Barclays Bank	32.470
26.690	Cie de Saint-Gobain	Deutsche Bank	27.534
6.060	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Barclays Bank	1.817
7.932	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Deutsche Bank	3.711
4.129	CNP Assurances	Deutsche Bank	(1.326)
49.664	Credit Agricole SA	Barclays Bank	29.430
4.078	Credit Agricole SA	Citibank	2.417
130.510	Credit Agricole SA	Deutsche Bank	157.104
49.413	Credit Agricole SA	Goldman Sachs	59.985
13.546	Credit Agricole SA	HSBC	22.034
(39.037)	Danone SA	Deutsche Bank	32.992
(450)	Dassault Aviation SA	Bank of America Merrill Lynch	21.862
(563)	Dassault Aviation SA	Barclays Bank	(98.263)
(1.089)	Dassault Aviation SA	Credit Suisse	(73.807)
(420)	Dassault Aviation SA	Deutsche Bank	20.404
(746)	Dassault Aviation SA	Goldman Sachs	36.242
(11.511)	Edenred	Deutsche Bank	(34.106)
(15.090)	Eiffage SA	Deutsche Bank	724
(20.532)	Electricite de France SA	Deutsche Bank	(27.031)
32.292	Engie SA	Deutsche Bank	3.680
(5.469)	EssilorLuxottica SA	Deutsche Bank	(26.241)
473	Eurazeo SE	Bank of America Merrill Lynch	624
30.764	Eurazeo SE	Barclays Bank	(12.916)
20.802	Eurazeo SE	Deutsche Bank	27.448
4.993	Eurazeo SE	Goldman Sachs	6.588
(25.021)	Getlink SE	Bank of America Merrill Lynch	5.102
(88.529)	Getlink SE	Deutsche Bank	18.053
(20.193)	Getlink SE	Goldman Sachs	4.118
(594)	Hermes International	Deutsche Bank	12.683
(540)	Iliad SA	Bank of America Merrill Lynch	162
(859)	Iliad SA	Barclays Bank	(1.288)
7.170	Ipsen SA	Deutsche Bank	(38.703)
(1.324)	Kering SA	Barclays Bank	(52.093)
(286)	Kering SA	Credit Suisse	(1.784)
(1.161)	Kering SA	Deutsche Bank	16.991
(526)	Kering SA	JP Morgan	(3.281)
2.948	Legrand SA	Barclays Bank	1.132
11.778	Legrand SA	Credit Suisse	(283)
5.024	Legrand SA	Deutsche Bank	(294)
1.755	Legrand SA	Goldman Sachs	(42)
43.022	Legrand SA	HSBC	(1.032)
(2.380)	L'Oreal SA	Deutsche Bank	25.694
(7.574)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Deutsche Bank	(171.260)
(63)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	HSBC	(2.063)
(164.870)	Natixis SA	Barclays Bank	(104.422)
(32.104)	Orpea SA	Deutsche Bank	90.499
32.933	Peugeot SA	Barclays Bank	148.340
(3.783)	Remy Cointreau SA	Deutsche Bank	31.311
(1.478)	Renault SA	Deutsche Bank	(5.499)
(10.807)	Safran SA	Deutsche Bank	(39.539)
5.882	Sartorius Stedim Biotech	Barclays Bank	57.857
14.085	Schneider Electric SE	Citibank	(29.567)
20.463	Schneider Electric SE	Deutsche Bank	12.273
1.030	Schneider Electric SE	JP Morgan	(988)
(5.159)	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	(24.135)
(9.517)	SEB SA	Barclays Bank	(49.089)
	Frankreich *Fortsetzung*		
5.867	Societe Generale SA	Bank of America Merrill Lynch	5.489
4.692	Societe Generale SA	Barclays Bank	2.882
1.667	Societe Generale SA	Credit Suisse	3.155
64.480	Societe Generale SA	Deutsche Bank	59.889
9.653	Societe Generale SA	Goldman Sachs	9.032
(1.944)	Thales SA	Deutsche Bank	2.669
24.562	TOTAL SE	Deutsche Bank	83.923
1.194	TOTAL SE	Goldman Sachs	4.385
(11.230)	Ubisoft Entertainment SA	Deutsche Bank	(6.021)
(16.380)	Valeo SA	Barclays Bank	(33.010)
2.068	Veolia Environnement SA	Barclays Bank	2.394
28.852	Veolia Environnement SA	Deutsche Bank	24.547
(14.676)	Vinci SA	Deutsche Bank	(10.211)
17.783	Vivendi SA	Deutsche Bank	(2.560)
869	Wendel SE	Bank of America Merrill Lynch	990
14.613	Wendel SE	Barclays Bank	10.517
2.012	Wendel SE	Deutsche Bank	2.293
3.180	Wendel SE	Goldman Sachs	3.624
(12.318)	Worldline SA	Deutsche Bank	(72.994)
			200.674
	Deutschland		
(1.081)	adidas AG	Deutsche Bank	3.760
(1.647)	adidas AG	Goldman Sachs	5.729
3.058	Allianz SE RegS	Deutsche Bank	9.368
313	Allianz SE RegS	JP Morgan	1.793
5.345	BASF SE	Barclays Bank	26.865
19.341	BASF SE	Deutsche Bank	105.983
(16.878)	Bayer AG RegS	Deutsche Bank	(35.741)
(1.243)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(745)
(2.991)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	Deutsche Bank	(1.794)
(7.737)	Beiersdorf AG	Deutsche Bank	67.379
(11.477)	Beiersdorf AG	Goldman Sachs	99.950
10.141	Brenntag AG	Bank of America Merrill Lynch	28.952
8.841	Brenntag AG	Deutsche Bank	25.240
1.280	Brenntag AG	Goldman Sachs	3.654
(2.157)	Carl Zeiss Meditec AG	Barclays Bank	8.797
(8.364)	Carl Zeiss Meditec AG	Deutsche Bank	55.182
(257)	Carl Zeiss Meditec AG	Goldman Sachs	1.696
(33.817)	Commerzbank AG	Deutsche Bank	(12.251)
2.020	Covestro AG	Barclays Bank	3.368
7.842	Covestro AG	Deutsche Bank	12.417
(11.469)	Delivery Hero SE	Deutsche Bank	(56.144)
(13.528)	Deutsche Bank AG RegS	HSBC	(10.434)
6	Deutsche EuroShop AG	HSBC	30
28.035	Deutsche Post AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	71.631
6.952	Deutsche Post AG RegS	Credit Suisse	2.835
94.412	Deutsche Post AG RegS	Deutsche Bank	241.227
25.328	Deutsche Post AG RegS	HSBC	10.330
1.040	Deutsche Post AG RegS	JP Morgan	424
11.653	Deutsche Telekom AG RegS	Deutsche Bank	6.073
1.009	Deutsche Wohnen SE	Bank of America Merrill Lynch	1.389
204	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Bank	(158)
1.062	Deutsche Wohnen SE	Goldman Sachs	188
(91.199)	E.ON SE	Deutsche Bank	7.714
(4.367)	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Deutsche Bank	(8.064)
(2.248)	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	JP Morgan	(8.513)
(8.216)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Deutsche Bank	12.973
88.880	GEA Group AG	Deutsche Bank	(24.522)
478	Hannover Rueck SE	Barclays Bank	(1.376)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
1.813	Hannover Rueck SE	Deutsche Bank	(10.618)
22.997	HeidelbergCement AG	Barclays Bank	36.965
3.650	HeidelbergCement AG	Deutsche Bank	3.790
(20.150)	Henkel AG & Co KGaA	Deutsche Bank	(51.121)
(5.479)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Deutsche Bank	(18.168)
(1.985)	Infineon Technologies AG	Deutsche Bank	(3.853)
(2.358)	KION Group AG	Barclays Bank	15.896
(3.203)	KION Group AG	Barclays Bank	(1.710)
(13.238)	KION Group AG	HSBC	86.703
(13.238)	KION Group AG	HSBC	(7.066)
(3.660)	LEG Immobilien AG	Deutsche Bank	(9.898)
(2.180)	METRO AG	Bank of America Merrill Lynch	1.752
(93.720)	METRO AG	Deutsche Bank	47.540
(31.548)	METRO AG	JP Morgan	29.745
(2.242)	MTU Aero Engines AG	Bank of America Merrill Lynch	9.682
(279)	MTU Aero Engines AG	Citibank	(1.205)
2.510	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	9.785
139	Nemetschek SE	Citibank	634
1.540	Nemetschek SE	Credit Suisse	2.217
4.132	Nemetschek SE	Deutsche Bank	15.120
(20.635)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Barclays Bank	54.951
(41.194)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Deutsche Bank	118.594
(4.018)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Goldman Sachs	11.568
19.402	Puma SE	Deutsche Bank	22.808
(5.901)	Scout24 AG	Deutsche Bank	(1.650)
(1.678)	Scout24 AG	Goldman Sachs	(604)
1.302	Siemens AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	781
(12.681)	Siemens Healthineers AG	Bank of America Merrill Lynch	(1.901)
(16.457)	Siemens Healthineers AG	Barclays Bank	(20.827)
(36.467)	Siemens Healthineers AG	Deutsche Bank	(28.608)
1.864	Symrise AG	Deutsche Bank	6.649
(7.498)	TeamViewer AG	Deutsche Bank	(12.451)
177.952	Telefonica Deutschland Holding AG	Barclays Bank	31.379
(5.195)	Uniper SE	Barclays Bank	(11.092)
(10.741)	Uniper SE	Deutsche Bank	(3.504)
(210)	United Internet AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(144)
(7.511)	United Internet AG RegS	Barclays Bank	(7.839)
(3.936)	United Internet AG RegS	Deutsche Bank	(2.691)
(6.679)	United Internet AG RegS	HSBC	(32.768)
(14.435)	United Internet AG RegS	JP Morgan	(70.820)
3.072	Zalando SE	Barclays Bank	13.340
3.087	Zalando SE	Deutsche Bank	15.553
6.123	Zalando SE	Goldman Sachs	30.848
			922.967
	Hongkong		
39.800	AIA Group Ltd	Barclays Bank	(10.525)
(222.400)	Bank of East Asia Ltd	Barclays Bank	(29.264)
(609.200)	Bank of East Asia Ltd	Citibank	(80.160)
(199)	Bank of East Asia Ltd	JP Morgan	(67)
211.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	36.834
128.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Barclays Bank	9.946
40.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Goldman Sachs	7.053
178.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	HSBC	53.962
28.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	JP Morgan	8.640
	Hongkong *Fortsetzung*		
(97.000)	Hang Lung Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	14.766
(88.000)	Hang Lung Properties Ltd	Citibank	19.072
(306.000)	Hang Lung Properties Ltd	Goldman Sachs	46.580
(54.000)	Hang Lung Properties Ltd	JP Morgan	8.220
70.000	Henderson Land Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	13.545
132.000	Henderson Land Development Co Ltd	Barclays Bank	22.988
263.000	Henderson Land Development Co Ltd	Goldman Sachs	50.892
(634.000)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	Barclays Bank	6.543
(31.950)	Hong Kong & China Gas Co Ltd	HSBC	(1.731)
10.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Barclays Bank	11.316
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HSBC	(402)
(253.500)	MTR Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.270)
(729.952)	MTR Corp Ltd	Barclays Bank	(47.083)
(146.500)	MTR Corp Ltd	Citibank	(9.449)
(109.000)	MTR Corp Ltd	JP Morgan	(33.044)
12.000	New World Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(542)
13.000	New World Development Co Ltd	Barclays Bank	(503)
50.000	New World Development Co Ltd	Goldman Sachs	(2.258)
15.000	New World Development Co Ltd	HSBC	3.870
19.000	New World Development Co Ltd	JP Morgan	4.902
101.500	Power Assets Holdings Ltd	Goldman Sachs	(6.547)
64.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.954)
66.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Barclays Bank	(3.406)
12.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Credit Suisse	6.657
33.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	Goldman Sachs	(2.593)
22.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	HSBC	12.481
13.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	JP Morgan	7.489
160.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	40.249
166.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	Barclays Bank	(10.740)
144.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	Citibank	(9.288)
63.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	Credit Suisse	54.046
1.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	Goldman Sachs	252
250.000	Swire Pacific Ltd ‘A’	HSBC	214.468
38.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	JP Morgan	33.028
(217.400)	Swire Properties Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.805
(311.600)	Swire Properties Ltd	Barclays Bank	4.020
(106.400)	Swire Properties Ltd	HSBC	(27.452)
12.500	Techtronic Industries Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.111)
21.000	Techtronic Industries Co Ltd	Barclays Bank	(21.808)
14.000	Techtronic Industries Co Ltd	Citibank	(14.539)
29.500	Techtronic Industries Co Ltd	Credit Suisse	(41.481)
22.500	Techtronic Industries Co Ltd	Goldman Sachs	(16.400)
21.000	Techtronic Industries Co Ltd	HSBC	(22.164)
19.000	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	(28.065)
			257.778
	Irland		
3.256	Accenture Plc ‘A’	Barclays Bank	1.574

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Irland *Fortsetzung*		
1.586	Accenture Plc 'A'	HSBC	11.825
1.056	Allegion Plc	Goldman Sachs	(1.325)
(1.928)	Aon Plc 'A'	Barclays Bank	(4.955)
(3.131)	Aon Plc 'A'	Citibank	(8.047)
(2.133)	Aon Plc 'A'	JP Morgan	(27.388)
780	DCC Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.752)
7.556	DCC Plc	Barclays Bank	13.540
27.671	DCC Plc	Deutsche Bank	(42.991)
1.982	DCC Plc	Goldman Sachs	(4.453)
5.428	DCC Plc	HSBC	6.388
4.384	Eaton Corp Plc	Bank of America Merrill Lynch	14.686
7.617	Eaton Corp Plc	Citibank	4.494
9.237	Eaton Corp Plc	HSBC	67.892
22.252	James Hardie Industries Plc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	5.090
2.503	James Hardie Industries Plc - CDI	Deutsche Bank	573
52.189	James Hardie Industries Plc - CDI	Goldman Sachs	11.937
(9.896)	Kerry Group Plc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	71.224
(1.578)	Kerry Group Plc 'A'	Barclays Bank	(20.978)
(13.228)	Kerry Group Plc 'A'	Citibank	9.521
(240)	Kerry Group Plc 'A'	JP Morgan	(1.180)
1.791	Kingspan Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(7.197)
1.727	Kingspan Group Plc	Barclays Bank	1.036
2.628	Kingspan Group Plc	Citibank	1.576
1.181	Kingspan Group Plc	HSBC	(8.713)
464	Kingspan Group Plc	JP Morgan	(3.423)
(2.200)	Medtronic Plc	Citibank	(6.666)
17.775	Pentair Plc	Barclays Bank	26.008
(16.296)	Perrigo Co Plc	Barclays Bank	(47.095)
(13.780)	Perrigo Co Plc	Goldman Sachs	11.300
(16.049)	Seagate Technology Plc	Barclays Bank	(112.320)
(17.034)	Seagate Technology Plc	Citibank	(30.321)
271	STERIS Plc	Goldman Sachs	559
(1.895)	Trane Technologies Plc	Barclays Bank	(23.195)
(5.174)	Willis Towers Watson Plc	Barclays Bank	(23.438)
			(116.214)
	Isle of Man		
9.601	GVC Holdings Plc	Barclays Bank	10.015
17.950	GVC Holdings Plc	Deutsche Bank	12.962
358	GVC Holdings Plc	HSBC	346
			23.323
	Israel		
(4.186)	CyberArk Software Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(33.739)
(5.538)	CyberArk Software Ltd	Barclays Bank	(16.614)
(1)	Sisram Medical Ltd[π]	JP Morgan	—
(73.180)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Bank of America Merrill Lynch	(6.586)
(21.161)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Barclays Bank	(2.328)
(13.024)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Citibank	(1.433)
(16.592)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Goldman Sachs	(1.493)
390	Wix.com Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6.653
487	Wix.com Ltd	Barclays Bank	4.816
75	Wix.com Ltd	Goldman Sachs	1.280
			(49.444)
	Italien		
(27.105)	Atlantia SpA	Barclays Bank	(15.444)
(19.926)	Atlantia SpA	Deutsche Bank	(22.310)
	Italien *Fortsetzung*		
(10.348)	Atlantia SpA	Goldman Sachs	(13.654)
(3.862)	Atlantia SpA	JP Morgan	(2.154)
6	Autogrill SpA	Citibank	(1)
3	Autogrill SpA	JP Morgan	3
510	DiaSorin SpA	Bank of America Merrill Lynch	2.202
883	DiaSorin SpA	Deutsche Bank	3.813
1.050	DiaSorin SpA	Goldman Sachs	4.534
1.609	DiaSorin SpA	HSBC	17.178
5.528	Enel SpA	Bank of America Merrill Lynch	2.473
60.100	Enel SpA	Barclays Bank	27.540
47.781	Enel SpA	Deutsche Bank	21.379
194.721	Enel SpA	Goldman Sachs	87.124
14.356	Eni SpA	Bank of America Merrill Lynch	9.936
42.924	Eni SpA	Credit Suisse	60.088
244.852	Eni SpA	Deutsche Bank	169.472
28.207	Eni SpA	HSBC	39.486
17.761	Eni SpA	JP Morgan	24.863
(127.821)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Barclays Bank	(250.691)
(157.544)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Deutsche Bank	(117.169)
685.295	Intesa Sanpaolo SpA	Barclays Bank	332.928
109.283	Intesa Sanpaolo SpA	Deutsche Bank	13.345
1.422.658	Intesa Sanpaolo SpA	Goldman Sachs	173.727
(50.328)	Leonardo SpA	Bank of America Merrill Lynch	(18.474)
(54.770)	Leonardo SpA	Barclays Bank	(5.387)
(10.090)	Leonardo SpA	Citibank	(992)
(9.596)	Leonardo SpA	Credit Suisse	(10.751)
(59.250)	Leonardo SpA	Deutsche Bank	(21.748)
(25.395)	Leonardo SpA	Goldman Sachs	(9.322)
(10.050)	Leonardo SpA	JP Morgan	(11.260)
(56.487)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Bank of America Merrill Lynch	(16.533)
(56.862)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Barclays Bank	(2.319)
(8.210)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Citibank	(335)
(17.480)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Credit Suisse	(8.597)
(65.991)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Deutsche Bank	(19.315)
(3.814)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Goldman Sachs	(1.116)
(49.198)	Nexi SpA	Barclays Bank	(11.803)
(2.686)	Pirelli & C SpA	Barclays Bank	(1.115)
(35.850)	Pirelli & C SpA	Citibank	(14.879)
(324.800)	Pirelli & C SpA	Deutsche Bank	(106.365)
(70.942)	Pirelli & C SpA	Goldman Sachs	(23.232)
(26.686)	Pirelli & C SpA	JP Morgan	(9.155)
124.436	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Bank of America Merrill Lynch	1.194
22.017	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Barclays Bank	1.162
96.717	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Deutsche Bank	928
115.307	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Goldman Sachs	1.107
(7)	Tod's SpA	Citibank	(8)
			280.353
	Japan		
8.300	ABC-Mart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53.340)
4.600	ABC-Mart Inc	Barclays Bank	(24.267)
700	ABC-Mart Inc	Citibank	(3.693)
11.400	ABC-Mart Inc	Goldman Sachs	(73.263)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.400	ABC-Mart Inc	HSBC	(5.103)
3.900	ABC-Mart Inc	JP Morgan	(14.215)
(180.600)	Acom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20.787)
(389.500)	Acom Co Ltd	Barclays Bank	56.040
(69.700)	Acom Co Ltd	Goldman Sachs	(8.023)
(19.100)	Acom Co Ltd	HSBC	(2.748)
(1.400)	Advantest Corp	Barclays Bank	(134)
(10.000)	Aeon Co Ltd	Barclays Bank	2.302
(22.500)	Aeon Mall Co Ltd	Barclays Bank	9.928
(10.000)	Aeon Mall Co Ltd	Credit Suisse	4.700
(13.500)	Aeon Mall Co Ltd	Goldman Sachs	13.855
(13.400)	Aeon Mall Co Ltd	JP Morgan	6.298
69.500	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(49.998)
(45.800)	Air Water Inc	Goldman Sachs	10.543
10.100	Amada Co Ltd	Barclays Bank	(3.972)
4.100	Amada Co Ltd	Citibank	(1.612)
21.500	Amada Co Ltd	Credit Suisse	15.879
8.200	Amada Co Ltd	Goldman Sachs	(1.337)
242.300	Amada Co Ltd	JP Morgan	178.956
(51.600)	ANA Holdings Inc	Goldman Sachs	13.858
(23.500)	Asahi Kasei Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.486
(36.200)	Asahi Kasei Corp	Goldman Sachs	6.910
121.100	Astellas Pharma Inc	Credit Suisse	(113.254)
(3.500)	Bandai Namco Holdings Inc	Barclays Bank	(5.069)
(1.100)	Bank of Kyoto Ltd	Bank of America Merrill Lynch	—
(8.300)	Bank of Kyoto Ltd	Barclays Bank	7.165
(4.000)	Bank of Kyoto Ltd	Citibank	3.453
(4.300)	Bank of Kyoto Ltd	Credit Suisse	(12.374)
(15.900)	Bank of Kyoto Ltd	JP Morgan	(45.753)
40.100	Benesse Holdings Inc	Barclays Bank	(51.156)
8.800	Bridgestone Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.967
103.300	Bridgestone Corp	Barclays Bank	(205.104)
26.600	Bridgestone Corp	Citibank	(52.815)
32.800	Bridgestone Corp	Credit Suisse	32.405
14.600	Bridgestone Corp	HSBC	14.424
34.800	Brother Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	65.424
35.700	Brother Industries Ltd	Barclays Bank	5.479
39.700	Brother Industries Ltd	Citibank	6.093
65.600	Brother Industries Ltd	Credit Suisse	186.251
11.100	Brother Industries Ltd	Goldman Sachs	20.868
72.100	Brother Industries Ltd	HSBC	204.706
54.700	Brother Industries Ltd	JP Morgan	155.304
15.300	Calbee Inc	Bank of America Merrill Lynch	10.273
11.700	Calbee Inc	Barclays Bank	7.295
79.200	Calbee Inc	Goldman Sachs	53.177
2.400	Canon Inc	Credit Suisse	(1.063)
2.000	Central Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(16.306)
2.800	Central Japan Railway Co	Barclays Bank	(37.869)
2.000	Central Japan Railway Co	Goldman Sachs	(16.306)
(10.300)	Chiba Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.680
(20.900)	Chiba Bank Ltd	Barclays Bank	6.415
(37.400)	Chiba Bank Ltd	Goldman Sachs	6.099
(121.500)	Chubu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	12.820
(12.800)	Chubu Electric Power Co Inc	Barclays Bank	9.024
3.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	13.870
	Japan *Fortsetzung*		
(37.400)	Chugoku Electric Power Co Inc	Barclays Bank	28.340
30.400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.660)
25.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Barclays Bank	(33.998)
27.100	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Citibank	(36.132)
4.300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Credit Suisse	3.960
14.300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Goldman Sachs	(12.070)
31.300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	HSBC	28.822
18.700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	JP Morgan	17.219
(21.500)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	9.899
(20.900)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Barclays Bank	14.835
(4.500)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Citibank	3.194
(20.000)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Credit Suisse	28.584
(30.400)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Goldman Sachs	13.996
(6.900)	Dai Nippon Printing Co Ltd	JP Morgan	9.861
9.800	Daicel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.444)
7.900	Daicel Corp	HSBC	(2.425)
(4.900)	Daifuku Co Ltd	Citibank	(25.380)
(23.500)	Daifuku Co Ltd	Credit Suisse	60.860
(91.600)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Goldman Sachs	50.081
(1.100)	Daikin Industries Ltd	Barclays Bank	1.266
(5.600)	Daikin Industries Ltd	Credit Suisse	(60.966)
(14.900)	Daiwa House Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.143
(34.300)	Daiwa House Industry Co Ltd	Barclays Bank	99.029
(4.600)	Daiwa House Industry Co Ltd	Goldman Sachs	353
(66.600)	Daiwa Securities Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.280
(118.300)	Daiwa Securities Group Inc	Barclays Bank	38.467
(40.100)	Daiwa Securities Group Inc	Citibank	13.039
(61.200)	Daiwa Securities Group Inc	Credit Suisse	(9.862)
(31.400)	Daiwa Securities Group Inc	Goldman Sachs	2.018
(99.600)	Daiwa Securities Group Inc	JP Morgan	(16.050)
17.300	Denso Corp	Barclays Bank	(44.140)
10.900	Dentsu Group Inc	Barclays Bank	(4.182)
(600)	Disco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(16.114)
(100)	Disco Corp	Barclays Bank	(1.055)
(1.100)	Disco Corp	Goldman Sachs	(29.543)
15.400	East Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	33.679
16.200	East Japan Railway Co	Barclays Bank	(41.333)
3.900	East Japan Railway Co	Citibank	(9.951)
7.600	East Japan Railway Co	Credit Suisse	69.909
14.200	East Japan Railway Co	Goldman Sachs	31.055
3.800	East Japan Railway Co	JP Morgan	34.955
(72.300)	Electric Power Development Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	75.591
(34.600)	Electric Power Development Co Ltd	Goldman Sachs	36.175
(2.900)	FANUC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(33.658)
(200)	Fast Retailing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	58
(600)	Fast Retailing Co Ltd	Barclays Bank	(16.920)
(1.100)	Fast Retailing Co Ltd	Citibank	(31.020)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
16.400	Fuji Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34.607
23.800	Fuji Electric Co Ltd	Barclays Bank	38.809
(11.200)	FUJIFILM Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.942
(2.600)	FUJIFILM Holdings Corp	Barclays Bank	3.167
(17.400)	FUJIFILM Holdings Corp	Goldman Sachs	7.677
6.400	Fujitsu Ltd	Goldman Sachs	77.349
(5.400)	Fukuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.558
(47.200)	Fukuoka Financial Group Inc	Barclays Bank	52.517
(3.400)	Fukuoka Financial Group Inc	Credit Suisse	(620)
(8.700)	Fukuoka Financial Group Inc	Goldman Sachs	7.344
(7.400)	Fukuoka Financial Group Inc	HSBC	(1.349)
(6.800)	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	(120.013)
(500)	GMO Payment Gateway Inc	Barclays Bank	(4.077)
48.900	Hakuhodo DY Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	30.488
54.100	Hakuhodo DY Holdings Inc	Barclays Bank	(8.822)
20.700	Hakuhodo DY Holdings Inc	Goldman Sachs	12.906
50.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Barclays Bank	(173.320)
(200)	Hikari Tsushin Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.439
(900)	Hikari Tsushin Inc	Barclays Bank	(6.906)
(300)	Hikari Tsushin Inc	Citibank	(2.302)
(100)	Hikari Tsushin Inc	Credit Suisse	748
(1.900)	Hikari Tsushin Inc	Goldman Sachs	13.668
(1.000)	Hikari Tsushin Inc	HSBC	7.482
23.800	Hino Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.131)
67.000	Hino Motors Ltd	Goldman Sachs	(25.706)
400	Hirose Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.458
700	Hirose Electric Co Ltd	Goldman Sachs	2.551
4.100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	11.011
10.600	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Barclays Bank	18.301
1.900	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Credit Suisse	11.846
6.300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	Goldman Sachs	16.920
2.300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	JP Morgan	14.340
(11.100)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.472)
(28.500)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Goldman Sachs	(11.481)
(33.100)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	(59.053)
6.800	Hitachi Ltd	Credit Suisse	24.459
8.800	Hitachi Ltd	JP Morgan	31.653
(23.100)	Hitachi Metals Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(21.049)
(43.800)	Hitachi Metals Ltd	Barclays Bank	(7.142)
(5.400)	Hitachi Metals Ltd	Citibank	(881)
(900)	Hitachi Metals Ltd	Credit Suisse	(1.243)
(13.700)	Hitachi Metals Ltd	Goldman Sachs	(12.484)
(4.200)	Hitachi Metals Ltd	HSBC	(5.801)
6.000	Hoya Corp	Bank of America Merrill Lynch	68.774
1.900	Hoya Corp	Goldman Sachs	21.778
(35.200)	Hulic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.389)
(42.800)	Hulic Co Ltd	Barclays Bank	9.853
(5.800)	Hulic Co Ltd	HSBC	(1.836)
(55.500)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	16.503
(15.500)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Barclays Bank	7.136
(21.200)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Credit Suisse	(4.474)
(38.100)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Goldman Sachs	11.329
(34.600)	Idemitsu Kosan Co Ltd	HSBC	(7.301)
(58.200)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7.257
(10.300)	Iida Group Holdings Co Ltd	Citibank	10.571
(101.900)	Iida Group Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(2.932)
(2.300)	Iida Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(2.471)
(11.200)	Inpex Corp	Goldman Sachs	(550)
(26.400)	Isuzu Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(8.356)
(24.300)	Isuzu Motors Ltd	Barclays Bank	2.797
19.900	Ito En Ltd	Bank of America Merrill Lynch	34.358
25.200	Ito En Ltd	Citibank	(50.760)
2.000	Ito En Ltd	Credit Suisse	14.771
(29.500)	ITOCHU Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13.865)
(10.100)	ITOCHU Corp	Barclays Bank	6.733
(45.700)	ITOCHU Corp	Citibank	30.465
(5.800)	ITOCHU Corp	Goldman Sachs	(2.726)
2.400	Japan Airlines Co Ltd	Barclays Bank	(2.757)
4.500	Japan Airlines Co Ltd	Citibank	(1.424)
6.400	Japan Airlines Co Ltd	Credit Suisse	300
(5.000)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Barclays Bank	2.878
(8.100)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Goldman Sachs	(21.754)
(11.900)	Japan Airport Terminal Co Ltd	HSBC	(191.761)
(12.100)	Japan Airport Terminal Co Ltd	JP Morgan	(194.983)
(3.600)	Japan Exchange Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.526)
(7.200)	Japan Exchange Group Inc	Goldman Sachs	(13.053)
(3.600)	Japan Exchange Group Inc	HSBC	(2.089)
(142.900)	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	145.292
(100)	Japan Post Bank Co Ltd	Barclays Bank	68
(9.600)	Japan Post Bank Co Ltd	Citibank	6.538
(400)	Japan Post Bank Co Ltd	Credit Suisse	161
(88.600)	Japan Post Bank Co Ltd	Goldman Sachs	90.083
(74.100)	Japan Post Bank Co Ltd	HSBC	29.852
(21.600)	Japan Post Bank Co Ltd	JP Morgan	8.702
(8.400)	Japan Post Insurance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.834
(58.400)	Japan Post Insurance Co Ltd	Barclays Bank	44.813
(19.800)	Japan Post Insurance Co Ltd	JP Morgan	(9.496)
10.700	JFE Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.645
64.500	JFE Holdings Inc	Barclays Bank	—
27.200	JFE Holdings Inc	Credit Suisse	38.352
42.200	JFE Holdings Inc	Goldman Sachs	22.263
121.600	JTEKT Corp	Bank of America Merrill Lynch	(97.975)
26.500	JTEKT Corp	Barclays Bank	(12.963)
55.300	JTEKT Corp	Citibank	(27.052)
52.000	JTEKT Corp	Credit Suisse	(27.433)
26.500	JTEKT Corp	Goldman Sachs	(21.351)
23.400	JTEKT Corp	HSBC	(12.345)
33.500	JTEKT Corp	JP Morgan	(17.673)
397.300	JXTG Holdings Inc	Barclays Bank	(70.120)
(128.500)	Kajima Corp	Barclays Bank	19.721
(43.300)	Kajima Corp	Goldman Sachs	(35.718)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(2.400)	Kakaku.com Inc	Goldman Sachs	5.088
78.600	Kamigumi Co Ltd	Goldman Sachs	(52.774)
(46.000)	Kansai Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.752
(226.500)	Kansai Electric Power Co Inc	Barclays Bank	81.036
(4.500)	Kansai Electric Power Co Inc	JP Morgan	1.010
(1)	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	Credit Suisse	(2)
(1.900)	KDDI Corp	Barclays Bank	392
(7.500)	KDDI Corp	Credit Suisse	6.670
(1.800)	KDDI Corp	JP Morgan	1.538
(12.100)	Keihan Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(38.300)
(7.000)	Keihan Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(9.064)
(4.200)	Keihan Holdings Co Ltd	Citibank	(5.439)
(34.200)	Keihan Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(239.471)
(3.600)	Keihan Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(11.395)
(14.300)	Keikyu Corp	Barclays Bank	11.522
(14.200)	Keikyu Corp	Goldman Sachs	(4.222)
(300)	Keio Corp	Citibank	1.784
(5.800)	Keio Corp	Credit Suisse	(37.274)
(22.100)	Keio Corp	JP Morgan	(142.027)
(3.600)	Keisei Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7.424
(5.000)	Keyence Corp	HSBC	(39.327)
900	Kikkoman Corp	Goldman Sachs	(1.587)
(7.800)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5.611
(5.200)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Barclays Bank	15.462
(5.700)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	4.101
(7.300)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	HSBC	(13.654)
(15.000)	Kirin Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(4.748)
(1.100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(6.647)
(16.000)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(174.956)
(33.500)	Kobe Bussan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(146.204)
(2.400)	Koito Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.669)
(14.100)	Koito Manufacturing Co Ltd	Barclays Bank	70.328
(1.300)	Koito Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(10.350)
(4.300)	Komatsu Ltd	HSBC	(162)
(13.600)	Konami Holdings Corp	Goldman Sachs	(31.308)
(131.500)	Kubota Corp	Bank of America Merrill Lynch	59.913
22.400	Kuraray Co Ltd	Barclays Bank	(14.610)
13.000	Kuraray Co Ltd	Credit Suisse	2.494
15.200	Kuraray Co Ltd	HSBC	2.916
7.700	Kurita Water Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	21.788
9.700	Kurita Water Industries Ltd	Citibank	13.956
14.400	Kurita Water Industries Ltd	Credit Suisse	54.559
20.200	Kurita Water Industries Ltd	Goldman Sachs	57.158
4.300	Kurita Water Industries Ltd	HSBC	16.292
4.500	Kurita Water Industries Ltd	JP Morgan	17.050
11.000	Kyocera Corp	Barclays Bank	(14.877)
(132.200)	Kyushu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	59.598
(123.500)	Kyushu Electric Power Co Inc	Barclays Bank	81.737
15.000	Kyushu Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(19.136)
9.500	Kyushu Railway Co	Barclays Bank	(21.323)
9.000	Kyushu Railway Co	Citibank	(20.200)
16.900	Kyushu Railway Co	Credit Suisse	(11.996)
	Japan *Fortsetzung*		
29.400	Kyushu Railway Co	Goldman Sachs	(37.506)
17.600	Kyushu Railway Co	HSBC	(12.492)
3.300	Kyushu Railway Co	JP Morgan	(2.342)
(6.400)	Lasertec Corp	Barclays Bank	(37.447)
13.200	Lawson Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48.113)
34.500	Lawson Inc	Barclays Bank	(71.148)
(55)	LINE Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5)
(3.900)	LINE Corp	Credit Suisse	374
(4.848)	LINE Corp	JP Morgan	465
59.100	LIXIL Group Corp	Bank of America Merrill Lynch	56.688
(9.400)	M3 Inc	Barclays Bank	(88.811)
(1.500)	M3 Inc	Credit Suisse	(20.488)
(5.000)	M3 Inc	Goldman Sachs	(73.857)
(5.400)	M3 Inc	HSBC	(73.758)
(3.300)	Makita Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.913)
(2.100)	Makita Corp	Barclays Bank	1.611
(2.100)	Makita Corp	Citibank	1.611
(8.500)	Makita Corp	Goldman Sachs	(20.383)
(1.100)	Makita Corp	JP Morgan	(739)
(130.700)	Marui Group Co Ltd	Barclays Bank	105.307
(5.000)	Maruichi Steel Tube Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10.311
(3.700)	Maruichi Steel Tube Ltd	Barclays Bank	3.833
(4.000)	Maruichi Steel Tube Ltd	Goldman Sachs	8.249
1.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	Goldman Sachs	(3.453)
1.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	HSBC	(249)
(55.200)	Mebuki Financial Group Inc	Barclays Bank	6.883
(37.500)	Mebuki Financial Group Inc	Credit Suisse	8.633
(27.900)	Mebuki Financial Group Inc	HSBC	—
(392.000)	Mebuki Financial Group Inc	JP Morgan	—
3.000	Medipal Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	58
2.200	Medipal Holdings Corp	Citibank	(1.287)
4.000	Medipal Holdings Corp	Credit Suisse	4.336
3.700	Medipal Holdings Corp	Goldman Sachs	71
5.200	MEIJI Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(14.465)
29.900	MEIJI Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(48.755)
1.300	Mercari Inc	Citibank	2.494
2.100	Mercari Inc	HSBC	4.633
25.700	MINEBEA MITSUMI Inc	Barclays Bank	11.586
29.900	MINEBEA MITSUMI Inc	Credit Suisse	85.752
13.800	MINEBEA MITSUMI Inc	Goldman Sachs	23.694
7.200	MINEBEA MITSUMI Inc	JP Morgan	20.649
32.200	MISUMI Group Inc	Barclays Bank	(13.899)
6.600	MISUMI Group Inc	Goldman Sachs	(5.381)
52.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.510)
144.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Barclays Bank	(27.072)
143.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Goldman Sachs	(23.197)
49.600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	HSBC	5.091
8.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	JP Morgan	842
(29.900)	Mitsubishi Corp	Barclays Bank	27.819
(8.500)	Mitsubishi Corp	Credit Suisse	(1.549)
(9.200)	Mitsubishi Corp	HSBC	1.379
204.900	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	232.897
16.500	Mitsubishi Electric Corp	Barclays Bank	2.057
72.100	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	8.990
44.900	Mitsubishi Electric Corp	Credit Suisse	74.722

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
301.400	Mitsubishi Electric Corp	Goldman Sachs	342.582
4.700	Mitsubishi Electric Corp	JP Morgan	7.822
10.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	Citibank	(4.765)
40.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(37.025)
17.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Barclays Bank	(44.652)
15.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	(38.056)
116.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(107.371)
15.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	HSBC	4.639
11.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP Morgan	3.390
49.700	Mitsubishi Materials Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22.882)
86.600	Mitsubishi Materials Corp	Barclays Bank	(14.952)
39.300	Mitsubishi Motors Corp	Bank of America Merrill Lynch	(5.277)
74.600	Mitsubishi Motors Corp	Barclays Bank	(5.724)
28.000	Mitsubishi Motors Corp	Citibank	(2.149)
62.200	Mitsubishi Motors Corp	Credit Suisse	—
37.000	Mitsubishi Motors Corp	Goldman Sachs	(4.969)
94.200	Mitsubishi Motors Corp	HSBC	—
27.200	Mitsubishi Motors Corp	JP Morgan	—
56.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Barclays Bank	(12.454)
(52.500)	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.007)
(75.700)	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Credit Suisse	(18.153)
(264.100)	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	HSBC	(63.330)
(9.400)	Mitsui & Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.688
(26.300)	Mitsui & Co Ltd	Barclays Bank	25.857
(15.200)	Mitsui Fudosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(7.581)
(25.800)	Mitsui Fudosan Co Ltd	HSBC	(83.026)
(1.100)	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP Morgan	(3.540)
(1.400)	Miura Co Ltd	Goldman Sachs	(1.746)
(23.700)	Miura Co Ltd	HSBC	(20.459)
45.990	Mizuho Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(36.173)
78.280	Mizuho Financial Group Inc	Goldman Sachs	(61.570)
(22.300)	MonotaRO Co Ltd	Barclays Bank	(149.729)
(3.800)	Murata Manufacturing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(36.267)
(7.600)	Murata Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(104.900)
4.400	NEC Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.487
(33.300)	Nexon Co Ltd	Barclays Bank	(109.877)
8.600	NGK Insulators Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(3.300)
45.100	NGK Insulators Ltd	Barclays Bank	(11.247)
1.600	NGK Insulators Ltd	Citibank	(399)
5.600	NGK Insulators Ltd	Credit Suisse	4.136
38.000	NGK Insulators Ltd	Goldman Sachs	(14.580)
47.000	NGK Insulators Ltd	HSBC	34.713
(35.600)	NGK Spark Plug Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20.830)
(7.100)	NGK Spark Plug Co Ltd	Goldman Sachs	(4.154)
(3.500)	NGK Spark Plug Co Ltd	HSBC	(2.014)
(9.400)	Nidec Corp	Bank of America Merrill Lynch	(147.417)
(4.200)	Nidec Corp	JP Morgan	(74.730)
(4.900)	Nihon M&A Center Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53.110)
	Japan *Fortsetzung*		
(5.800)	Nihon M&A Center Inc	Barclays Bank	(30.598)
(1.400)	Nihon M&A Center Inc	Citibank	(7.386)
(12.300)	Nihon M&A Center Inc	HSBC	(90.845)
11.100	Nikon Corp	Citibank	(4.365)
14.400	Nikon Corp	Credit Suisse	(5.875)
12.000	Nikon Corp	Goldman Sachs	(6.801)
6.200	Nikon Corp	HSBC	(4.061)
(5.000)	Nippon Express Co Ltd	Credit Suisse	(12.469)
(20.700)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(520.205)
(1.100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(2.400)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Barclays Bank	4.144
(1.100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Credit Suisse	3.693
67.900	Nippon Steel Corp	Barclays Bank	(326)
(3.600)	Nippon Yusen KK	Barclays Bank	(4.040)
(6.700)	Nissan Chemical Corp	Barclays Bank	8.355
2.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(2.417)
8.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(36.516)
3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	JP Morgan	(15.779)
1.100	Nitori Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	10.868
100	Nitori Holdings Co Ltd	Barclays Bank	609
100	Nitori Holdings Co Ltd	Citibank	609
5.700	Nitori Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	56.314
26.000	Nitto Denko Corp	Bank of America Merrill Lynch	147.139
7.400	Nitto Denko Corp	Credit Suisse	61.752
13.200	Nitto Denko Corp	JP Morgan	110.153
(89.400)	Nomura Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.289)
(112.400)	Nomura Holdings Inc	Barclays Bank	4.528
(46.600)	Nomura Holdings Inc	Citibank	1.877
(29.100)	Nomura Holdings Inc	JP Morgan	(6.587)
(23.300)	Nomura Real Estate Holdings Inc	Barclays Bank	(29.054)
(7.300)	Nomura Real Estate Holdings Inc	Goldman Sachs	(19.326)
(14.600)	Nomura Research Institute Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(13.304)
(10.300)	Nomura Research Institute Ltd	Barclays Bank	(6.916)
(13.500)	Nomura Research Institute Ltd	Goldman Sachs	(12.302)
(1.500)	Nomura Research Institute Ltd	HSBC	(1.439)
71.600	NSK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(48.761)
76.400	NSK Ltd	Barclays Bank	(33.710)
11.900	NSK Ltd	Citibank	(5.251)
24.000	NSK Ltd	Credit Suisse	(3.223)
24.400	NSK Ltd	Goldman Sachs	(16.617)
6.900	NSK Ltd	HSBC	(927)
11.600	NSK Ltd	JP Morgan	(1.558)
6.100	NTT Data Corp	Bank of America Merrill Lynch	351
14.900	NTT Data Corp	HSBC	3.430
(62.100)	NTT DOCOMO Inc	Barclays Bank	2.383
(17.600)	Obayashi Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.013
(22.300)	Obayashi Corp	Citibank	11.978
(13.400)	Obayashi Corp	HSBC	(2.442)
(31.000)	Obayashi Corp	JP Morgan	(5.650)
(6.700)	Obic Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(196.652)
(800)	Obic Co Ltd	HSBC	(20.872)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(37.500)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Barclays Bank	41.365
(11.700)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Citibank	12.906
(17.600)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Credit Suisse	(64.319)
(16.300)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Goldman Sachs	(19.543)
(141.900)	Oji Holdings Corp	Barclays Bank	35.388
(124.800)	Oji Holdings Corp	Goldman Sachs	21.547
17.700	Olympus Corp	Goldman Sachs	8.913
8.500	Olympus Corp	JP Morgan	2.405
39.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	20.252
(5.700)	Oracle Corp Japan	Goldman Sachs	(17.496)
(6.800)	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(39.461)
(1.700)	Oriental Land Co Ltd	Barclays Bank	2.854
(900)	Oriental Land Co Ltd	Credit Suisse	(16.532)
(5.500)	Oriental Land Co Ltd	HSBC	(101.026)
5.300	ORIX Corp	Barclays Bank	(1.398)
36.700	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(65.828)
36.200	Osaka Gas Co Ltd	Barclays Bank	(75.695)
3.800	Osaka Gas Co Ltd	Citibank	(7.946)
4.800	Osaka Gas Co Ltd	Credit Suisse	(1.611)
12.300	Osaka Gas Co Ltd	Goldman Sachs	(22.062)
19.300	Osaka Gas Co Ltd	HSBC	(6.479)
16.500	Osaka Gas Co Ltd	JP Morgan	(5.539)
(20.800)	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(40.900)
(200)	Otsuka Corp	Citibank	(38)
(4.000)	Otsuka Corp	Credit Suisse	6.522
(9.600)	Otsuka Corp	Goldman Sachs	(18.877)
3.300	Otsuka Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(4.843)
(47.200)	Pan Pacific International Holdings Corp	Barclays Bank	8.149
(33.100)	Pan Pacific International Holdings Corp	Goldman Sachs	13.017
5.100	Park24 Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.174
7.000	Park24 Co Ltd	Citibank	(4.566)
4.400	Park24 Co Ltd	Goldman Sachs	1.013
(15.000)	PeptiDream Inc	Bank of America Merrill Lynch	(31.653)
(30.000)	PeptiDream Inc	Barclays Bank	(135.245)
(5.200)	PeptiDream Inc	Credit Suisse	(11.971)
(5.500)	Pigeon Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.748
(20.600)	Pigeon Corp	Goldman Sachs	17.783
(10.800)	Pigeon Corp	HSBC	(22.272)
28.100	Pola Orbis Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.695)
45.700	Pola Orbis Holdings Inc	Barclays Bank	23.671
9.000	Pola Orbis Holdings Inc	Goldman Sachs	(863)
4.200	Pola Orbis Holdings Inc	HSBC	(645)
(15.400)	Rakuten Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.158)
(11.200)	Rakuten Inc	Barclays Bank	(1.074)
(1.100)	Rakuten Inc	Citibank	(106)
(35.100)	Rakuten Inc	Goldman Sachs	(20.874)
(5.000)	Rakuten Inc	HSBC	(4.048)
2.400	Recruit Holdings Co Ltd	Barclays Bank	(5.134)
6.700	Recruit Holdings Co Ltd	Citibank	(14.331)
(5.100)	Renesas Electronics Corp	Barclays Bank	832
(47.400)	Resona Holdings Inc	Barclays Bank	10.184
(129.000)	Resona Holdings Inc	Goldman Sachs	16.086
(205.300)	Resona Holdings Inc	HSBC	(25.600)
24.700	Ricoh Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	6.397
203.200	Ricoh Co Ltd	Barclays Bank	—
	Japan *Fortsetzung*		
33.900	Ricoh Co Ltd	Credit Suisse	19.510
24.600	Ricoh Co Ltd	Goldman Sachs	6.371
11.100	Ricoh Co Ltd	HSBC	6.388
2.000	Ricoh Co Ltd	JP Morgan	1.151
(2.400)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Barclays Bank	3.430
(6.300)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Goldman Sachs	9.608
28.700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	12.113
(3.200)	SBI Holdings Inc	Citibank	(1.258)
(3.000)	SBI Holdings Inc	Credit Suisse	(4.748)
(19.500)	SBI Holdings Inc	Goldman Sachs	(27.495)
(18.300)	SBI Holdings Inc	HSBC	(28.963)
(21.900)	SCSK Corp	Barclays Bank	(86.125)
(3.100)	SCSK Corp	Citibank	(12.191)
(4.700)	SCSK Corp	Credit Suisse	(20.287)
(1.300)	SCSK Corp	Goldman Sachs	(2.120)
(400)	SCSK Corp	HSBC	(1.727)
(2.900)	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10.014)
(100)	Secom Co Ltd	Barclays Bank	(10)
(400)	Secom Co Ltd	Goldman Sachs	(1.381)
35.600	Sega Sammy Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(25.269)
17.700	Sega Sammy Holdings Inc	Barclays Bank	(9.338)
25.300	Sega Sammy Holdings Inc	Credit Suisse	(3.397)
53.300	Sega Sammy Holdings Inc	Goldman Sachs	(37.832)
85.900	Seibu Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(137.598)
74.500	Seibu Holdings Inc	Goldman Sachs	(119.337)
88.400	Seiko Epson Corp	Barclays Bank	11.871
12.500	Seiko Epson Corp	Citibank	1.679
23.600	Seiko Epson Corp	Goldman Sachs	34.861
81.600	Sekisui Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	31.308
59.100	Sekisui Chemical Co Ltd	Citibank	17.573
129.500	Sekisui Chemical Co Ltd	Credit Suisse	134.152
95.400	Sekisui Chemical Co Ltd	JP Morgan	98.827
137.500	Sekisui House Ltd	HSBC	118.699
(52.400)	Seven Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	5.529
(102.000)	Seven Bank Ltd	Barclays Bank	3.913
(68.100)	Seven Bank Ltd	Credit Suisse	12.411
(146.700)	Seven Bank Ltd	Goldman Sachs	15.478
(71.000)	SG Holdings Co Ltd	HSBC	(254.021)
(34.200)	Sharp Corp	Barclays Bank	(5.577)
(47.800)	Sharp Corp	Goldman Sachs	(99.493)
(3.600)	Shimamura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	17.956
(4.700)	Shimano Inc	Barclays Bank	(19.160)
10.500	Shimizu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(403)
14.000	Shimizu Corp	Credit Suisse	2.149
23.500	Shimizu Corp	Goldman Sachs	(902)
(500)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.616)
(57.700)	Shinsei Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	68.074
(14.700)	Shinsei Bank Ltd	Barclays Bank	13.677
(5.900)	Shinsei Bank Ltd	Citibank	5.489
(12.800)	Shinsei Bank Ltd	Credit Suisse	12.278
(9.200)	Shinsei Bank Ltd	Goldman Sachs	10.854
(1.300)	Shinsei Bank Ltd	HSBC	1.247
(6.200)	Shinsei Bank Ltd	JP Morgan	5.947
(4.800)	Shiseido Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(4.972)
(4.700)	Shiseido Co Ltd	Goldman Sachs	(4.869)
(8.900)	Shizuoka Bank Ltd	Citibank	4.439
(13.600)	Shizuoka Bank Ltd	Credit Suisse	(2.087)
(3.500)	Showa Denko KK	Barclays Bank	470

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(4.000)	Showa Denko KK	Citibank	537
(48.200)	Showa Denko KK	Goldman Sachs	2.774
(1.400)	SMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(84.869)
(300)	SMC Corp	Citibank	(9.467)
(100)	SMC Corp	Goldman Sachs	(6.062)
(400)	SMC Corp	HSBC	(21.639)
(22.700)	SoftBank Group Corp	HSBC	(41.152)
(2.300)	Sompo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.647
(4.300)	Sompo Holdings Inc	Barclays Bank	—
(4.000)	Sompo Holdings Inc	Credit Suisse	(115)
(23.000)	Sompo Holdings Inc	Goldman Sachs	26.474
(6.500)	Sompo Holdings Inc	HSBC	(187)
(3.900)	Sompo Holdings Inc	JP Morgan	(112)
(2.100)	Sony Corp	Bank of America Merrill Lynch	(10.592)
(5.700)	Sony Corp	Barclays Bank	(11.700)
5.600	Stanley Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.686
3.500	Stanley Electric Co Ltd	JP Morgan	2.753
2.500	Subaru Corp	Bank of America Merrill Lynch	(2.662)
4.500	Subaru Corp	Barclays Bank	(6.388)
8.300	Subaru Corp	Goldman Sachs	(8.837)
(137.600)	Sumitomo Chemical Co Ltd	Barclays Bank	23.757
(145.000)	Sumitomo Chemical Co Ltd	Goldman Sachs	12.517
(64.500)	Sumitomo Corp	Bank of America Merrill Lynch	13.920
(14.000)	Sumitomo Corp	Barclays Bank	8.661
(115.500)	Sumitomo Corp	Goldman Sachs	24.927
26.300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(24.974)
28.300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Barclays Bank	(11.401)
27.600	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	Goldman Sachs	(26.209)
92.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(124.928)
113.500	Sumitomo Electric Industries Ltd	Barclays Bank	(76.207)
34.100	Sumitomo Electric Industries Ltd	Citibank	(22.896)
2.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	Credit Suisse	(1.611)
226.000	Sumitomo Electric Industries Ltd	Goldman Sachs	(304.571)
7.800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10.549)
38.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Barclays Bank	(36.085)
100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Citibank	(95)
14.200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Credit Suisse	(22.882)
31.200	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Goldman Sachs	(42.197)
17.400	Sumitomo Heavy Industries Ltd	JP Morgan	(28.039)
(56.600)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(73.291)
(1.500)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Barclays Bank	(1.655)
(14.700)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Credit Suisse	(78.819)
1.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.365)
43.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Credit Suisse	26.308
(12.600)	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	Goldman Sachs	11.361
	Japan *Fortsetzung*		
98.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(109.374)
16.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Barclays Bank	(14.103)
4.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Credit Suisse	(1.833)
68.100	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Goldman Sachs	(75.772)
14.500	Sumitomo Rubber Industries Ltd	HSBC	(5.424)
29.800	Sumitomo Rubber Industries Ltd	JP Morgan	(11.148)
40.100	Suntory Beverage & Food Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(23.078)
48.900	Suntory Beverage & Food Ltd	Barclays Bank	(56.285)
2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	Citibank	(2.993)
5.800	Suntory Beverage & Food Ltd	Goldman Sachs	(3.338)
13.900	Suntory Beverage & Food Ltd	HSBC	19.999
600	Suntory Beverage & Food Ltd	JP Morgan	863
(9.800)	Suzuken Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10.810)
(2.000)	Suzuken Co Ltd	Barclays Bank	(192)
(4.800)	Suzuken Co Ltd	Citibank	(460)
(20.000)	Suzuken Co Ltd	Goldman Sachs	(22.061)
(6.100)	Suzuken Co Ltd	HSBC	(12.872)
(15.100)	Suzuki Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(29.836)
(3.500)	Suzuki Motor Corp	Citibank	(2.048)
(1.600)	Suzuki Motor Corp	JP Morgan	(9.270)
(29.700)	T&D Holdings Inc	Barclays Bank	4.558
(13.400)	T&D Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.571)
(82.700)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	(118.987)
48.300	Taiheiyo Cement Corp	Goldman Sachs	(68.567)
(15.400)	Taisei Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22.157)
(9.100)	Taisei Corp	Goldman Sachs	(13.093)
1.400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.074
13.400	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Barclays Bank	2.571
12.900	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	9.899
(12.000)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(20.718)
(1.200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Barclays Bank	(978)
(5.400)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(4.403)
(66.200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Goldman Sachs	(114.297)
(6.400)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(16.575)
1.800	TDK Corp	Barclays Bank	15.194
77.600	Teijin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(49.870)
9.400	Teijin Ltd	Citibank	(6.492)
68.000	Teijin Ltd	Credit Suisse	46.310
125.100	Teijin Ltd	Goldman Sachs	(80.396)
50.500	Teijin Ltd	HSBC	34.392
101.600	Teijin Ltd	JP Morgan	69.192
2.900	Terumo Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.846)
9.100	Terumo Corp	Barclays Bank	(4.015)
2.700	Terumo Corp	Goldman Sachs	(8.236)
(8.400)	THK Co Ltd	Credit Suisse	(23.527)
(2.000)	THK Co Ltd	Goldman Sachs	(2.973)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(22.100)	TIS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.664)
(17.100)	TIS Inc	Barclays Bank	(164)
(6.700)	TIS Inc	Citibank	(64)
(5.400)	TIS Inc	Goldman Sachs	(1.140)
(21.000)	TIS Inc	HSBC	28.200
(700)	TIS Inc	JP Morgan	940
(3.500)	Tobu Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	11.246
(20.400)	Tobu Railway Co Ltd	Barclays Bank	74.356
(6.600)	Tobu Railway Co Ltd	Credit Suisse	3.798
(6.800)	Tobu Railway Co Ltd	Goldman Sachs	21.850
(8.500)	Toho Co Ltd	Barclays Bank	13.045
(8.200)	Toho Co Ltd	Credit Suisse	(11.405)
(31.700)	Toho Co Ltd	HSBC	(44.089)
(8.800)	Toho Co Ltd	JP Morgan	(12.239)
(7.700)	Tohoku Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.318
(226.900)	Tohoku Electric Power Co Inc	Barclays Bank	143.642
(2.100)	Tokio Marine Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.732
(1.400)	Tokio Marine Holdings Inc	Barclays Bank	4.740
(2.100)	Tokyo Century Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.259)
(2.700)	Tokyo Century Corp	Citibank	(3.367)
(32.900)	Tokyo Century Corp	Goldman Sachs	(129.385)
(300)	Tokyo Electron Ltd	Goldman Sachs	(10.435)
62.100	Tokyo Gas Co Ltd	Barclays Bank	(170.953)
10.600	Tokyu Corp	Barclays Bank	(13.421)
20.400	Tokyu Corp	Citibank	(25.829)
22.600	Tokyu Corp	Credit Suisse	(7.154)
5.900	Tokyu Corp	Goldman Sachs	(6.338)
4.400	Tokyu Corp	JP Morgan	(1.393)
(323.900)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	HSBC	(83.884)
29.500	Toppan Printing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(9.621)
27.200	Toray Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.149
110.100	Toray Industries Inc	Barclays Bank	(4.964)
148.800	Toray Industries Inc	Credit Suisse	93.629
143.800	Toray Industries Inc	Goldman Sachs	37.793
39.900	Toray Industries Inc	HSBC	25.106
15.100	Toray Industries Inc	JP Morgan	9.501
(4.100)	Toshiba Corp	Barclays Bank	157
(4.300)	Toshiba Corp	HSBC	(7.300)
(4.800)	Toshiba Corp	JP Morgan	(8.149)
1.300	Tosoh Corp	Bank of America Merrill Lynch	(848)
15.300	Tosoh Corp	Barclays Bank	(9.979)
10.000	Tosoh Corp	Goldman Sachs	(6.522)
4.000	Tosoh Corp	HSBC	(3.223)
44.800	TOTO Ltd	Barclays Bank	8.594
10.100	TOTO Ltd	Credit Suisse	54.252
5.100	TOTO Ltd	Goldman Sachs	6.359
6.000	TOTO Ltd	HSBC	32.229
26.800	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(33.418)
19.200	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Barclays Bank	(33.150)
15.800	Toyo Suisan Kaisha Ltd	HSBC	(59.105)
51.600	Toyoda Gosei Co Ltd	Goldman Sachs	(46.524)
(700)	Toyota Motor Corp	Citibank	2.901
(1.600)	Toyota Motor Corp	Goldman Sachs	7.290
(7.900)	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.745)
(6.200)	Toyota Tsusho Corp	Credit Suisse	(21.409)
(3.600)	Toyota Tsusho Corp	Goldman Sachs	(5.352)
	Japan *Fortsetzung*		
5.700	Trend Micro Inc	Bank of America Merrill Lynch	6.515
1.100	Tsuruha Holdings Inc	Barclays Bank	(844)
2.800	Tsuruha Holdings Inc	Goldman Sachs	(2.954)
(18.700)	Unicharm Corp	Barclays Bank	17.040
(8.800)	Unicharm Corp	HSBC	15.616
(41.800)	USS Co Ltd	Barclays Bank	38.490
(21.900)	USS Co Ltd	Citibank	20.166
(30.300)	USS Co Ltd	Credit Suisse	(41.851)
(17.500)	USS Co Ltd	Goldman Sachs	3.189
10.500	Welcia Holdings Co Ltd	Barclays Bank	3.021
200	Welcia Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(211)
14.700	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(23.124)
9.200	West Japan Railway Co	Barclays Bank	(40.505)
13.000	West Japan Railway Co	Goldman Sachs	(20.450)
2.100	Yakult Honsha Co Ltd	Barclays Bank	(2.719)
2.500	Yakult Honsha Co Ltd	HSBC	(4.676)
(21.300)	Yamada Holdings Co Ltd	Barclays Bank	1.430
(52.000)	Yamada Holdings Co Ltd	Citibank	3.491
4.800	Yamaha Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.683
4.800	Yamaha Corp	Goldman Sachs	3.683
10.700	Yamaha Motor Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.539
26.500	Yamaha Motor Co Ltd	Barclays Bank	3.304
1.700	Yamaha Motor Co Ltd	Credit Suisse	7.321
14.600	Yamaha Motor Co Ltd	Goldman Sachs	2.101
10.000	Yamaha Motor Co Ltd	HSBC	43.067
1.200	Yamaha Motor Co Ltd	JP Morgan	5.168
(17.600)	Yamato Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(12.324)
3.400	Yamazaki Baking Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.739)
52.200	Yamazaki Baking Co Ltd	Barclays Bank	(58.581)
5.700	Yamazaki Baking Co Ltd	Citibank	(6.397)
3.200	Yamazaki Baking Co Ltd	Credit Suisse	31
(8.900)	Yaskawa Electric Corp	Barclays Bank	(11.951)
52.500	Yokogawa Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	(11.582)
70.700	Yokohama Rubber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(105.791)
64.500	Yokohama Rubber Co Ltd	Barclays Bank	(57.537)
9.400	Yokohama Rubber Co Ltd	Goldman Sachs	(14.066)
(118.500)	Z Holdings Corp	HSBC	7.388
			(4.605.532)
	Jersey		
(82.320)	Amcor Plc	Barclays Bank	(32.928)
(27.280)	Amcor Plc	Citibank	3.546
(121.950)	Amcor Plc	Credit Suisse	73.170
(8.640)	Amcor Plc	Goldman Sachs	6.135
(30.387)	Amcor Plc	HSBC	18.232
19.354	Experian Plc	Bank of America Merrill Lynch	(88.517)
14.418	Experian Plc	Deutsche Bank	(57.942)
4.253	Ferguson Plc	Bank of America Merrill Lynch	25.822
18.364	Ferguson Plc	Barclays Bank	98.724
8.203	Ferguson Plc	Deutsche Bank	49.803
2.099	Ferguson Plc	Goldman Sachs	12.744
6.354	Ferguson Plc	HSBC	8.837
39.867	WPP Plc	Barclays Bank	(640)
79.692	WPP Plc	Deutsche Bank	(27.922)
			89.064
	Liberia		
(2.218)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10.447)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Liberia *Fortsetzung*		
(7.933)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Barclays Bank	(35.143)
(1.005)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Credit Suisse	(4.804)
(1.045)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Goldman Sachs	(4.922)
			(55.316)
	Luxemburg		
(4.001)	ArcelorMittal SA	Deutsche Bank	(7.110)
37.853	Aroundtown SA	Deutsche Bank	18.980
(1.540)	Eurofins Scientific SE	Deutsche Bank	1.626
(5.040)	Eurofins Scientific SE	HSBC	(10.822)
(36.480)	SES SA	Bank of America Merrill Lynch	38.334
(49.665)	SES SA	Deutsche Bank	52.188
(23.957)	SES SA	Goldman Sachs	25.174
43.263	Tenaris SA	Deutsche Bank	23.353
7.980	Tenaris SA	Goldman Sachs	4.308
			146.031
	Niederlande		
451	Adyen NV	Deutsche Bank	3.202
(74.036)	Aegon NV	Barclays Bank	(65.719)
(362.888)	Aegon NV	Deutsche Bank	(91.414)
(4.982)	AerCap Holdings NV	Goldman Sachs	1.893
(1.152)	AerCap Holdings NV	HSBC	1.414
538	Akzo Nobel NV	Barclays Bank	852
13.029	Akzo Nobel NV	Deutsche Bank	27.820
(1.203)	Argenx SE	Credit Suisse	(26.841)
(253)	Argenx SE	Goldman Sachs	(4.856)
(197)	Argenx SE	HSBC	(4.395)
(417)	Argenx SE	JP Morgan	(9.304)
(16.120)	CNH Industrial NV	Bank of America Merrill Lynch	(9.243)
(6.849)	CNH Industrial NV	Barclays Bank	(1.906)
(25.550)	CNH Industrial NV	Goldman Sachs	(14.650)
(90.760)	CNH Industrial NV	HSBC	(117.363)
(19.120)	Davide Campari-Milano NV	Barclays Bank	(4.083)
(32.450)	Davide Campari-Milano NV	Citibank	(6.929)
(5.144)	Davide Campari-Milano NV	Deutsche Bank	296
(939)	Ferrari NV	Deutsche Bank	(3.379)
(68.821)	Fiat Chrysler Automobiles NV	Deutsche Bank	(52.670)
(33.659)	Heineken NV	Deutsche Bank	151.005
5.110	ING Groep NV	Barclays Bank	2.305
24.454	ING Groep NV	Deutsche Bank	20.453
(16.316)	Just Eat Takeaway.com NV	Deutsche Bank	36.369
55.151	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Bank of America Merrill Lynch	67.479
177.945	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Deutsche Bank	217.723
(44.323)	Koninklijke KPN NV	Deutsche Bank	1.329
64.009	Koninklijke Philips NV	Deutsche Bank	(75.630)
(5.254)	Koninklijke Vopak NV	Citibank	(2.017)
(14.235)	Koninklijke Vopak NV	Credit Suisse	16.222
(2.446)	Koninklijke Vopak NV	Deutsche Bank	(1.672)
(25.342)	Koninklijke Vopak NV	Goldman Sachs	(17.327)
(10.082)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Barclays Bank	(108.481)
(1.120)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Citibank	(1.490)
(10.371)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	HSBC	(73.738)
3.816	NXP Semiconductors NV	Barclays Bank	93.988
45	NXP Semiconductors NV	HSBC	660
(210)	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	(897)
(20.927)	Prosus NV	Deutsche Bank	(86.077)
(3.329)	Prosus NV	Goldman Sachs	(14.216)
	Niederlande *Fortsetzung*		
(9.001)	QIAGEN NV	Goldman Sachs	(17.707)
18.446	Randstad NV	Bank of America Merrill Lynch	21.242
746	Randstad NV	Barclays Bank	2.506
592	Randstad NV	Citibank	1.988
25.499	Randstad NV	Deutsche Bank	29.364
7.746	Randstad NV	HSBC	32.335
4.279	Randstad NV	JP Morgan	17.862
29.058	STMicroelectronics NV	Deutsche Bank	118.164
			54.467
	Neuseeland		
100.561	a2 Milk Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(38.968)
5.694	a2 Milk Co Ltd	HSBC	(2.808)
(449.064)	Auckland International Airport Ltd	HSBC	(211.980)
(30.795)	Auckland International Airport Ltd	JP Morgan	(14.537)
13.586	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Barclays Bank	28.907
97.361	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Goldman Sachs	90.546
(99.206)	Mercury NZ Ltd	HSBC	(24.463)
(68.217)	Mercury NZ Ltd	JP Morgan	(16.822)
22.661	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	2.076
34.524	Meridian Energy Ltd	Deutsche Bank	3.162
(133.228)	Ryman Healthcare Ltd	HSBC	16.896
(16.864)	Ryman Healthcare Ltd	JP Morgan	2.139
			(165.852)
	Norwegen		
(40.659)	Adevinta ASA	Deutsche Bank	(36.494)
15.052	DNB ASA	Barclays Bank	3.249
15.790	DNB ASA	Deutsche Bank	11.865
29.379	Gjensidige Forsikring ASA	Deutsche Bank	(8.159)
(104.474)	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	113.357
(38.551)	Mowi ASA	Deutsche Bank	41.829
163.274	Orkla ASA	Deutsche Bank	(54.909)
7	TOMRA Systems ASA	Bank of America Merrill Lynch	2
(3.092)	Yara International ASA	Deutsche Bank	1.619
			72.359
	Papua-Neuguinea		
(51.092)	Oil Search Ltd	Bank of America Merrill Lynch	3.393
(164.341)	Oil Search Ltd	Barclays Bank	(97.007)
(407.677)	Oil Search Ltd	Goldman Sachs	36.096
			(57.518)
	Portugal		
22.681	EDP - Energias de Portugal SA	Deutsche Bank	1.007
14.927	Galp Energia SGPS SA	Deutsche Bank	3.203
(3.911)	Jeronimo Martins SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(1.056)
(85.896)	Jeronimo Martins SGPS SA	Deutsche Bank	(32.840)
			(29.686)
	Singapur		
152.500	City Developments Ltd	Bank of America Merrill Lynch	45.609
73.400	City Developments Ltd	Barclays Bank	(5.488)
40.800	City Developments Ltd	Citibank	(3.051)
33.000	City Developments Ltd	Credit Suisse	28.128
16.000	City Developments Ltd	Deutsche Bank	721
7.900	City Developments Ltd	Goldman Sachs	1.517
65.400	City Developments Ltd	JP Morgan	55.745

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Singapur *Fortsetzung*		
(192.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Goldman Sachs	83.306
(6.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	HSBC	(410)
(400)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	(27)
(43.300)	Keppel Corp Ltd	Barclays Bank	5.504
(655.700)	Keppel Corp Ltd	Goldman Sachs	(9.805)
(398.300)	Keppel Corp Ltd	HSBC	(107.210)
29.000	United Overseas Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	16.696
130.300	United Overseas Bank Ltd	Barclays Bank	(60.403)
34.100	United Overseas Bank Ltd	Goldman Sachs	19.632
(150.900)	UOL Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(19.181)
(80.700)	Venture Corp Ltd	Barclays Bank	29.566
(136.800)	Venture Corp Ltd	Goldman Sachs	34.777
113.100	Wilmar International Ltd	Barclays Bank	(10.993)
178.900	Wilmar International Ltd	Deutsche Bank	(12.039)
44.700	Wilmar International Ltd	Goldman Sachs	(3.008)
17.400	Wilmar International Ltd	JP Morgan	(2.212)
			87.374
	Südkorea		
(1.310)	AMOREPACIFIC Group (Pref)	Barclays Bank	(143)
(47)	AMOREPACIFIC Group (Pref)	Credit Suisse	(121)
(252)	AMOREPACIFIC Group (Pref)	JP Morgan	(648)
(5.047)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(102.814)
(14.912)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Credit Suisse	(409.296)
1	Doosan Co Ltd	Citibank	5
50.860	Hana Financial Group Inc	Goldman Sachs	(117.717)
9.606	Hana Financial Group Inc	HSBC	9.154
1	HDC Holdings Co Ltd[π]	Goldman Sachs	—
1	HDC Holdings Co Ltd[π]	JP Morgan	—
1.839	Hyundai Mobis Co Ltd	Barclays Bank	25.614
(19.682)	Hyundai Motor Co (Pref)	Barclays Bank	(3.499)
(8.264)	Hyundai Motor Co (Pref)	Credit Suisse	(29.243)
(15.128)	Hyundai Motor Co (Pref)	Goldman Sachs	(11.064)
(16.956)	Kangwon Land Inc	Citibank	4.167
(50.975)	Kangwon Land Inc	Goldman Sachs	(2.517)
20.541	KB Financial Group Inc	Credit Suisse	49.492
3.872	KB Financial Group Inc	Deutsche Bank	(835)
8.501	KB Financial Group Inc	HSBC	20.483
23.654	Kia Motors Corp	HSBC	124.498
(11.849)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Barclays Bank	(14.446)
(4.932)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Citibank	(6.013)
(23.489)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Credit Suisse	(285.684)
(5.048)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Goldman Sachs	(19.802)
(1.530)	Korea Zinc Co Ltd	Goldman Sachs	8.380
10.775	KT&G Corp	Goldman Sachs	(20.387)
(467)	LG Chem Ltd (Pref)	Goldman Sachs	(8.786)
2.097	LG Corp	Credit Suisse	(3.503)
5.815	LG Corp	HSBC	(9.713)
44.595	LG Electronics Inc	Goldman Sachs	(31.815)
106.850	LG Uplus Corp	Barclays Bank	52.064
31.882	LG Uplus Corp	Citibank	15.535
35.508	LG Uplus Corp	Credit Suisse	7.160
117.390	LG Uplus Corp	Goldman Sachs	55.999
25.450	LG Uplus Corp	HSBC	5.132
38.020	LG Uplus Corp	JP Morgan	7.612
	Südkorea *Fortsetzung*		
(1)	Lotte Shopping Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(5)
1.030	NCSoft Corp	Goldman Sachs	11.121
3.726	POSCO	JP Morgan	4.777
(1.390)	Samsung Biologics Co Ltd	Goldman Sachs	(37.490)
(2.098)	Samsung C&T Corp	Credit Suisse	(11.779)
(11.890)	Samsung C&T Corp	Goldman Sachs	34.364
974	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Barclays Bank	3.979
5.121	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Deutsche Bank	10.991
30.128	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	Goldman Sachs	66.519
(2.509)	SK Holdings Co Ltd	Barclays Bank	5.138
(1.660)	SK Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	10.452
(15.189)	SK Hynix Inc	Barclays Bank	29.618
(1.032)	SK Innovation Co Ltd	Barclays Bank	(36.985)
2.330	SK Telecom Co Ltd	Barclays Bank	15.351
12	SK Telecom Co Ltd	Credit Suisse	145
(25.830)	S-Oil Corp	Barclays Bank	(77.675)
(16.430)	S-Oil Corp	Citibank	(49.408)
			(713.638)
	Spanien		
17.573	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Deutsche Bank	23.398
(2.669)	Aena SME SA	Barclays Bank	18.889
(9.700)	Aena SME SA	Deutsche Bank	59.342
(4.548)	Aena SME SA	Goldman Sachs	27.823
(1.301)	Aena SME SA	JP Morgan	624
(4.270)	Amadeus IT Group SA	Bank of America Merrill Lynch	(6.966)
(6.882)	Amadeus IT Group SA	Barclays Bank	(112.355)
(16.049)	Amadeus IT Group SA	Deutsche Bank	(26.182)
127.431	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays Bank	234.640
159.118	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Deutsche Bank	58.025
472.117	Banco Santander SA	Deutsche Bank	62.805
214.687	Banco Santander SA	Deutsche Bank	1.185
105.371	Bankinter SA	Barclays Bank	(12.261)
(9.345)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	(15.694)
(6.784)	Cellnex Telecom SA	Barclays Bank	(11.881)
(6.850)	Cellnex Telecom SA	Deutsche Bank	(11.504)
39.028	Endesa SA	Bank of America Merrill Lynch	(9.363)
93.347	Endesa SA	Deutsche Bank	(22.395)
3.050	Endesa SA	Goldman Sachs	(732)
(185)	Ferrovial SA	Bank of America Merrill Lynch	126
(23.372)	Ferrovial SA	Barclays Bank	(86.070)
(717)	Ferrovial SA	Barclays Bank	(20.220)
(37.895)	Ferrovial SA	Citibank	(4.091)
(490)	Ferrovial SA	Citibank	(13.819)
(153)	Ferrovial SA	Credit Suisse	(169)
(10.934)	Ferrovial SA	Deutsche Bank	4.197
(109)	Ferrovial SA	Deutsche Bank	74
(24.680)	Ferrovial SA	Goldman Sachs	9.474
(806)	Ferrovial SA	Goldman Sachs	474
(134)	Ferrovial SA	HSBC	(162)
(27.474)	Grifols SA	JP Morgan	63.606
48.948	Iberdrola SA	Credit Suisse	24.073
133.847	Iberdrola SA	Deutsche Bank	19.549
8.190	Iberdrola SA	HSBC	4.028
57.961	Iberdrola SA	JP Morgan	28.506
13.323	Industria de Diseno Textil SA	Barclays Bank	64.566
(66.534)	Naturgy Energy Group SA	Barclays Bank	(155.232)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Spanien *Fortsetzung*		
75.109	Repsol SA	Deutsche Bank	41.805
(37.802)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Barclays Bank	(222.646)
(43.084)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	JP Morgan	(243.936)
			(228.469)
	Supranationale Anleihen		
(728.500)	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	7.519
(1.794.500)	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	Barclays Bank	2.315
(308.000)	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	HSBC	3.973
(681.000)	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	JP Morgan	8.785
(842.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	4.345
(26.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	HSBC	(671)
(105.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	JP Morgan	(2.709)
			23.557
	Schweden		
(4.988)	Atlas Copco AB ‘A’	Deutsche Bank	529
2	Axfood AB	Credit Suisse	(1)
1	Axfood AB$^{\pi}$	Deutsche Bank	—
8.059	Boliden AB	Bank of America Merrill Lynch	16.055
4.336	Boliden AB	Deutsche Bank	8.698
2.389	Boliden AB	JP Morgan	8.702
5.632	Electrolux AB ‘B’	Barclays Bank	332
21.997	Electrolux AB ‘B’	Deutsche Bank	(4.927)
38	Electrolux AB ‘B’	HSBC	25
(1.909)	EQT AB	Deutsche Bank	383
(38.417)	Essity AB ‘B’	Deutsche Bank	(9.504)
9.947	Hennes & Mauritz AB ‘B’	Deutsche Bank	8.794
5.728	Husqvarna AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	311
74.467	Husqvarna AB ‘B’	Barclays Bank	5.794
79.033	Husqvarna AB ‘B’	Deutsche Bank	4.286
(1.174)	ICA Gruppen AB	Bank of America Merrill Lynch	(789)
(44.228)	ICA Gruppen AB	Barclays Bank	(37.538)
(1.611)	ICA Gruppen AB	Goldman Sachs	(1.082)
(3)	Intrum AB	JP Morgan	9
(110.777)	Investment AB Latour ‘B’	Goldman Sachs	62.680
16.536	Investor AB ‘B’	JP Morgan	3.509
(2.575)	Kinnevik AB ‘B’	Deutsche Bank	(9.880)
(19.231)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	16.322
(11.596)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Barclays Bank	12.029
(1.429)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Citibank	1.482
(17.530)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Deutsche Bank	14.878
(6.885)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Goldman Sachs	5.844
(2.220)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	HSBC	(209)
(5.170)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	JP Morgan	(488)
62.380	Lundin Energy AB	Barclays Bank	(28.678)
28.193	Lundin Energy AB	Deutsche Bank	2.326
659	Lundin Energy AB	Goldman Sachs	54
(5)	Modern Times Group MTG AB ‘B’	Citibank	3
	Schweden *Fortsetzung*		
(2)	NCC AB ‘B’$^{\pi}$	Credit Suisse	—
48.150	Sandvik AB	Deutsche Bank	21.568
(12.286)	Securitas AB ‘B’	Deutsche Bank	6.227
71.225	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	Deutsche Bank	7.418
(79.137)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(35.915)
(7.994)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Barclays Bank	424
(52.999)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Citibank	2.811
(69.536)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Deutsche Bank	(31.558)
(86.373)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Goldman Sachs	(39.199)
101.240	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	Deutsche Bank	30.678
23.423	Swedish Match AB	Bank of America Merrill Lynch	2.209
22.209	Swedish Match AB	Deutsche Bank	(10.921)
1.146	Swedish Match AB	HSBC	(179)
5.287	Tele2 AB ‘B’	Deutsche Bank	1.888
86.071	Volvo AB ‘B’	Deutsche Bank	(16.234)
2.387	Volvo AB ‘B’	HSBC	(141)
			19.025
	Schweiz		
11.552	Adecco Group AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	19.426
6.880	Adecco Group AG RegS	Barclays Bank	20.551
7.780	Adecco Group AG RegS	Citibank	23.239
112	Adecco Group AG RegS	Credit Suisse	431
2.440	Adecco Group AG RegS	Goldman Sachs	4.103
2.990	Adecco Group AG RegS	HSBC	11.511
4.121	Adecco Group AG RegS	JP Morgan	15.866
(10.661)	Alcon Inc	Goldman Sachs	29.014
676	Baloise Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(696)
418	Baloise Holding AG RegS	Citibank	(1.434)
495	Baloise Holding AG RegS	Goldman Sachs	(733)
403	Baloise Holding AG RegS	HSBC	(73)
(12.858)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Bank of America Merrill Lynch	55.478
(13.044)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Barclays Bank	50.508
(4.101)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Citibank	15.880
(203)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Credit Suisse	382
230	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Deutsche Bank	(992)
(8.507)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Goldman Sachs	36.705
(1.147)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	HSBC	2.157
(3.323)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	JP Morgan	6.250
(1.775)	Barry Callebaut AG RegS	Barclays Bank	68.730
(417)	Barry Callebaut AG RegS	Citibank	16.147
(881)	Barry Callebaut AG RegS	Goldman Sachs	69.201
1	Cembra Money Bank AG	JP Morgan	(9)
(143)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Bank of America Merrill Lynch	26.895
(178)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Barclays Bank	17.723
(85)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	8.463
(25)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Credit Suisse	(4.564)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
(254)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Goldman Sachs	47.771
(70)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	JP Morgan	(12.778)
(2.190)	Cie Financiere Richemont SA	Bank of America Merrill Lynch	(460)
(9.892)	Cie Financiere Richemont SA	Barclays Bank	(2.079)
(3.734)	Cie Financiere Richemont SA	Goldman Sachs	(785)
(4.844)	Cie Financiere Richemont SA	JP Morgan	(1.018)
(1.095)	Cie Financiere Richemont SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	159
(4.946)	Cie Financiere Richemont SA RegS	Barclays Bank	1.204
(1.867)	Cie Financiere Richemont SA RegS	Goldman Sachs	(1.590)
(2.422)	Cie Financiere Richemont SA RegS	JP Morgan	(1.152)
(153.423)	Clariant AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(61.104)
(2.545)	Clariant AG RegS	Citibank	(676)
(21.137)	Clariant AG RegS	Goldman Sachs	(8.418)
1.281	Coca-Cola HBC AG	Barclays Bank	(1.062)
25.402	Coca-Cola HBC AG	Deutsche Bank	(37.707)
30.920	Coca-Cola HBC AG	Goldman Sachs	(45.898)
779	EMS-Chemie Holding AG RegS	Barclays Bank	13.789
(14.729)	Garmin Ltd	Barclays Bank	(253.128)
(3.069)	Garmin Ltd	Goldman Sachs	3.867
3.749	Geberit AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(48.112)
1.854	Geberit AG RegS	Barclays Bank	(13.537)
125	Geberit AG RegS	Credit Suisse	(1.455)
1.353	Geberit AG RegS	Goldman Sachs	(17.363)
150	Geberit AG RegS	HSBC	(631)
370	Givaudan SA RegS	Citibank	41.343
729	Kuehne + Nagel International AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	9.869
6.626	Kuehne + Nagel International AG RegS	Barclays Bank	68.173
1.107	Kuehne + Nagel International AG RegS	Citibank	11.390
903	Kuehne + Nagel International AG RegS	Credit Suisse	14.336
765	Kuehne + Nagel International AG RegS	Goldman Sachs	4.791
43.320	LafargeHolcim Ltd RegS	Bank of America Merrill Lynch	69.971
85.070	LafargeHolcim Ltd RegS	Barclays Bank	623.690
2.013	LafargeHolcim Ltd RegS	Citibank	3.118
12.258	LafargeHolcim Ltd RegS	Credit Suisse	56.143
16.677	LafargeHolcim Ltd RegS	Goldman Sachs	26.937
593	Logitech International SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	4.103
238	Lonza Group AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(10.953)
11.441	Nestle SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	(38.225)
3.381	Nestle SA RegS	Credit Suisse	(13.446)
890	Nestle SA RegS	HSBC	(1.833)
2.576	Nestle SA RegS	JP Morgan	(8.921)
21.051	Novartis AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	61.250
14.480	Novartis AG RegS	Barclays Bank	32.680
7.979	Novartis AG RegS	Credit Suisse	40.429
9.314	Novartis AG RegS	Goldman Sachs	27.100
9.839	Novartis AG RegS	HSBC	49.854
6.616	Novartis AG RegS	JP Morgan	33.523
	Schweiz *Fortsetzung*		
(1.684)	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(99.773)
(378)	Partners Group Holding AG	Barclays Bank	(18.986)
(519)	Partners Group Holding AG	Citibank	(26.068)
(70)	Partners Group Holding AG	Credit Suisse	(2.029)
2.739	Roche Holding AG	Citibank	(2.273)
7.351	Roche Holding AG	Credit Suisse	(76.446)
396	Roche Holding AG	HSBC	(4.118)
1.382	Roche Holding AG	JP Morgan	(14.372)
(1.046)	Schindler Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(3.240)
(4.129)	Schindler Holding AG	Barclays Bank	7.766
(951)	Schindler Holding AG	Citibank	1.789
(662)	Schindler Holding AG	JP Morgan	(1.831)
126	SGS SA RegS	Barclays Bank	(9.758)
599	SGS SA RegS	Goldman Sachs	(43.157)
8.347	Sonova Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(112.660)
1.669	Sonova Holding AG RegS	Barclays Bank	12.556
(1.076)	Swiss Prime Site AG RegS	Barclays Bank	(3.214)
(780)	Swiss Prime Site AG RegS	Citibank	1.769
(20.482)	Swiss Re AG	Barclays Bank	(364.819)
4.832	Swisscom AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(21.383)
7.124	Swisscom AG RegS	Barclays Bank	31.526
1.135	Swisscom AG RegS	Goldman Sachs	(5.023)
365	Swisscom AG RegS	HSBC	1.413
(7.728)	Temenos AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(19.237)
(1.180)	Temenos AG RegS	Barclays Bank	(3.786)
(9.955)	Temenos AG RegS	Credit Suisse	(15.419)
(5.224)	Vifor Pharma AG	Bank of America Merrill Lynch	(52.593)
(3.357)	Vifor Pharma AG	Barclays Bank	(43.081)
2.895	Zurich Insurance Group AG	Barclays Bank	(7.687)
229	Zurich Insurance Group AG	Credit Suisse	3.351
215	Zurich Insurance Group AG	HSBC	9.372
216	Zurich Insurance Group AG	JP Morgan	1.334
			273.241
	Taiwan		
(36.973)	Advantech Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	677
(201.274)	Advantech Co Ltd	Citibank	90.692
(22.000)	Advantech Co Ltd	JP Morgan	(9.370)
452.000	ASE Technology Holding Co Ltd	Barclays Bank	43.393
37.000	ASE Technology Holding Co Ltd	Goldman Sachs	6.093
265.000	ASE Technology Holding Co Ltd	HSBC	59.481
236.000	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	53.267
274.000	Asustek Computer Inc	Barclays Bank	(18.042)
8.000	Asustek Computer Inc	Goldman Sachs	(145)
(416.000)	Catcher Technology Co Ltd	Goldman Sachs	14.804
(17.000)	Catcher Technology Co Ltd	JP Morgan	(1.544)
2.349.000	China Development Financial Holding Corp	Citibank	20.130
998.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	Barclays Bank	(68.129)
264.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	Goldman Sachs	(9.323)
55.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	JP Morgan	(2.794)
725.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	Citibank	(12.473)
2.513.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	HSBC	44.025
85.000	Delta Electronics Inc	Bank of America Merrill Lynch	67.057
203.000	Delta Electronics Inc	Barclays Bank	89.769
5.000	Delta Electronics Inc	Citibank	2.211

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Taiwan *Fortsetzung*		
38.000	Delta Electronics Inc	HSBC	35.988
11.000	Delta Electronics Inc	JP Morgan	10.456
374.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	Barclays Bank	10.892
193.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	Citibank	5.621
419.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	Goldman Sachs	8.777
59.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	HSBC	2.273
96.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	JP Morgan	3.802
647.355	First Financial Holding Co Ltd	Citibank	(6.573)
803.752	First Financial Holding Co Ltd	HSBC	7.029
(3.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	Bank of America Merrill Lynch	85
(748.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	Barclays Bank	77.699
(522.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	Goldman Sachs	14.764
(7.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	JP Morgan	(1.261)
(74.000)	Formosa Petrochemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.430
(361.000)	Formosa Petrochemical Corp	Barclays Bank	52.606
(378.000)	Formosa Petrochemical Corp	Goldman Sachs	22.619
(73.000)	Formosa Petrochemical Corp	HSBC	(22.019)
(159.374)	Formosa Plastics Corp	Bank of America Merrill Lynch	16.250
(217.000)	Formosa Plastics Corp	Barclays Bank	27.076
(91.000)	Formosa Plastics Corp	Citibank	11.355
(42.000)	Formosa Plastics Corp	Goldman Sachs	4.284
(35.000)	Formosa Plastics Corp	HSBC	(4.172)
(61.000)	Formosa Plastics Corp	JP Morgan	(7.359)
(258.000)	Fubon Financial Holding Co Ltd	Citibank	10.660
(81.510)	Hotai Motor Co Ltd	JP Morgan	21.999
1.489.805	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(18.363)
606	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	Goldman Sachs	(7)
(1.000)	Largan Precision Co Ltd	Barclays Bank	6.081
(8.000)	Largan Precision Co Ltd	Goldman Sachs	26.730
(118.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	Barclays Bank	5.115
(100.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	Citibank	4.334
(2.990.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	Goldman Sachs	105.075
(333.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	HSBC	3.517
(388.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	3.899
(411.000)	Nan Ya Plastics Corp	Goldman Sachs	4.384
(493.000)	Nanya Technology Corp	Goldman Sachs	(141.751)
(202.000)	Nanya Technology Corp	JP Morgan	(85.248)
11.000	President Chain Store Corp	Barclays Bank	(5.351)
74.000	President Chain Store Corp	Goldman Sachs	(28.607)
70.000	Quanta Computer Inc	Barclays Bank	(1.135)
123.000	Quanta Computer Inc	Citibank	(1.994)
	Taiwan *Fortsetzung*		
92.000	Quanta Computer Inc	Goldman Sachs	1.129
(934.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	Goldman Sachs	49.221
(890.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	HSBC	(4.641)
(216.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	JP Morgan	(1.276)
(415)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref)[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(45.000)	Taiwan Cement Corp	Barclays Bank	125
1.762.453	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	Goldman Sachs	(9.309)
6.028.329	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	65.452
(93.043)	Taiwan Mobile Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	7.857
(224.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	Barclays Bank	18.478
(119.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	Goldman Sachs	10.053
(390.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	JP Morgan	45.871
111.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Goldman Sachs	(13.767)
6.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	4.677
709.000	Uni-President Enterprises Corp	Barclays Bank	(86.226)
756.000	Uni-President Enterprises Corp	Citibank	(91.942)
261.000	Uni-President Enterprises Corp	Goldman Sachs	(27.509)
145.000	Uni-President Enterprises Corp	HSBC	8.637
33.000	Uni-President Enterprises Corp	JP Morgan	2.003
297.000	United Microelectronics Corp	Goldman Sachs	86.465
(70.000)	Yageo Corp	Barclays Bank	(58.219)
(9.000)	Yageo Corp	Goldman Sachs	(11.536)
(26.000)	Yageo Corp	JP Morgan	(49.426)
1.132.560	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Citibank	(11.542)
108.160	Yuanta Financial Holding Co Ltd	HSBC	2.844
			491.158
	Großbritannien		
(15.998)	Admiral Group Plc	Barclays Bank	(16.901)
5.705	Associated British Foods Plc	Deutsche Bank	5.264
(2.280)	AstraZeneca Plc	Deutsche Bank	14.976
(4.808)	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(270)
(33.613)	Auto Trader Group Plc	Barclays Bank	(4.405)
(111.354)	Auto Trader Group Plc	Deutsche Bank	(6.254)
(2.783)	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	29.439
(2.164)	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(32.311)
(16.142)	AVEVA Group Plc	Barclays Bank	186.509
(12.554)	AVEVA Group Plc	Barclays Bank	(187.443)
(1.049)	AVEVA Group Plc	Citibank	12.120
(816)	AVEVA Group Plc	Citibank	(12.184)
(4.240)	AVEVA Group Plc	Credit Suisse	45.872
(3.297)	AVEVA Group Plc	Credit Suisse	(49.227)
(9.252)	AVEVA Group Plc	Deutsche Bank	98.907
(7.196)	AVEVA Group Plc	Deutsche Bank	(107.443)
(4.475)	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	47.337
(3.480)	AVEVA Group Plc	Goldman Sachs	(51.960)
(1.561)	AVEVA Group Plc	HSBC	16.888
(1.214)	AVEVA Group Plc	HSBC	(18.126)
614.318	Aviva Plc	Barclays Bank	430.481
40.379	Aviva Plc	Citibank	594

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Großbritannien *Fortsetzung*		
300.520	Barclays Plc	Bank of America Merrill Lynch	(7.797)
1.132.044	Barclays Plc	Deutsche Bank	(29.369)
117.279	Barclays Plc	Goldman Sachs	(3.043)
(78.717)	Barratt Developments Plc	Deutsche Bank	9.264
1.473	Berkeley Group Holdings Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.852)
7.055	Berkeley Group Holdings Plc	Deutsche Bank	(8.869)
885.935	BP Plc	Deutsche Bank	56.868
(134.813)	British American Tobacco Plc	Deutsche Bank	339.838
(172.579)	BT Group Plc	Deutsche Bank	16.448
2.378	Bunzl Plc	Barclays Bank	(700)
8.089	Bunzl Plc	Deutsche Bank	(3.353)
19.533	Bunzl Plc	Goldman Sachs	(8.098)
13.093	Burberry Group Plc	Deutsche Bank	20.582
7.441	Burberry Group Plc	Goldman Sachs	10.747
10.370	Compass Group Plc	Barclays Bank	31.688
14.327	Compass Group Plc	Deutsche Bank	(8.143)
3.567	Croda International Plc	Deutsche Bank	(7.329)
1.112	Croda International Plc	HSBC	(3.130)
4.517	GlaxoSmithKline Plc	Bank of America Merrill Lynch	(3.455)
50.702	GlaxoSmithKline Plc	Goldman Sachs	(38.784)
(18.580)	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	33.047
(72.449)	HSBC Holdings Plc	Deutsche Bank	(12.193)
(22.871)	Imperial Brands Plc	Bank of America Merrill Lynch	4.282
(19.508)	Imperial Brands Plc	Citibank	23.349
(54.434)	Imperial Brands Plc	Deutsche Bank	10.191
(26.715)	Imperial Brands Plc	Goldman Sachs	5.002
(5.872)	Imperial Brands Plc	HSBC	(10.012)
(58.141)	Informa Plc	Deutsche Bank	30.790
(11.075)	Intertek Group Plc	Deutsche Bank	91.160
13.592	JD Sports Fashion Plc	Bank of America Merrill Lynch	(6.562)
90.869	JD Sports Fashion Plc	Barclays Bank	(45.327)
25.305	JD Sports Fashion Plc	Deutsche Bank	(12.216)
11.950	JD Sports Fashion Plc	Goldman Sachs	(5.769)
(5.280)	Johnson Matthey Plc	Deutsche Bank	14.516
83.876	Kingfisher Plc	Bank of America Merrill Lynch	(16.601)
184.440	Kingfisher Plc	Barclays Bank	(5.673)
294.360	Kingfisher Plc	Deutsche Bank	(58.260)
(68.636)	Liberty Global Plc ‘A’	Barclays Bank	(138.459)
(13.016)	Liberty Global Plc ‘A’	Citibank	4.946
(68.128)	Liberty Global Plc ‘C’	Barclays Bank	30.658
(6.014)	Liberty Global Plc ‘C’	Credit Suisse	(13.471)
(12.411)	Liberty Global Plc ‘C’	Goldman Sachs	3.971
(114.141)	M&G Plc	Barclays Bank	(35.260)
(398.254)	Melrose Industries Plc	Deutsche Bank	19.972
(14.952)	Mondi Plc	Deutsche Bank	8.298
(8.025)	Mondi Plc	Goldman Sachs	4.454
7	National Express Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
37	National Express Group Plc	Credit Suisse	9
2	National Express Group Plc	JP Morgan	—
(66.224)	National Grid Plc	Deutsche Bank	71.203
173.227	Natwest Group Plc	Deutsche Bank	12.509
25.424	Natwest Group Plc	HSBC	452
(7.811)	Nielsen Holdings Plc	Goldman Sachs	(6)
(7.332)	Ocado Group Plc	Deutsche Bank	(2.874)
(2.198)	Reckitt Benckiser Group Plc	Deutsche Bank	(589)
(13.418)	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.525)
(119.873)	RELX Plc	Deutsche Bank	(13.626)
(15.988)	RELX Plc	JP Morgan	15.501
(43.616)	Rentokil Initial Plc	Deutsche Bank	8.332
24.930	Rio Tinto Plc	Deutsche Bank	50.970
	Großbritannien *Fortsetzung*		
26.662	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	Deutsche Bank	27.169
20.772	Sage Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(20.334)
28.440	Schroders Plc	Deutsche Bank	75.875
851	Sensata Technologies Holding Plc	Bank of America Merrill Lynch	2.400
1.561	Sensata Technologies Holding Plc	Barclays Bank	796
41.665	Smith & Nephew Plc	Bank of America Merrill Lynch	(18.666)
(29.126)	Smiths Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	42.456
(20.559)	Smiths Group Plc	Deutsche Bank	29.968
(12.747)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Barclays Bank	21.308
(2.002)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Deutsche Bank	19.276
22.115	SSE Plc	Deutsche Bank	(5.795)
15.247	SSE Plc	Goldman Sachs	(6.029)
(584.759)	Taylor Wimpey Plc	Deutsche Bank	(42.619)
(28.570)	Tesco Plc	Bank of America Merrill Lynch	(993)
(207.772)	Tesco Plc	Barclays Bank	(51.125)
(750.205)	Tesco Plc	Deutsche Bank	(26.085)
(25.746)	Unilever Plc	Deutsche Bank	(12.319)
(37.275)	United Utilities Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	9.970
(44.247)	United Utilities Group Plc	Barclays Bank	5.444
(12.067)	United Utilities Group Plc	Deutsche Bank	3.227
9.200	Vodafone Group Plc	Barclays Bank	340
771.314	Vodafone Group Plc	Deutsche Bank	(23.797)
(5.827)	Whitbread Plc	Barclays Bank	(499)
(24.833)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Bank of America Merrill Lynch	(2.122)
(541.863)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Barclays Bank	(87.608)
(16.777)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Citibank	(121)
(1.266.095)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Deutsche Bank	(108.192)
(283.300)	Wm Morrison Supermarkets Plc	HSBC	(70.619)
			589.869
	Vereinigte Staaten von Amerika		
950	Abbott Laboratories - CDI	Barclays Bank	(2.624)
1.173	ABIOMED Inc	Barclays Bank	(7.976)
9.932	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	146.497
1.967	Adobe Inc	Credit Suisse	10.016
1.052	Adobe Inc	HSBC	4.797
40.235	Aflac Inc	Bank of America Merrill Lynch	60.755
12.842	Aflac Inc	Barclays Bank	92.848
31.552	Aflac Inc	Citibank	9.150
1.333	Aflac Inc	Credit Suisse	4.332
18.496	Aflac Inc	Goldman Sachs	27.929
13.746	Aflac Inc	JP Morgan	44.674
1.323	Agilent Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.848
2.156	Agilent Technologies Inc	Barclays Bank	5.347
(6.165)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(69.503)
(1.792)	Air Products and Chemicals Inc	Barclays Bank	(4.301)
(69)	Air Products and Chemicals Inc	Credit Suisse	2.416
(2.773)	Air Products and Chemicals Inc	Goldman Sachs	(31.113)
(6.570)	Albemarle Corp	Barclays Bank	(276.236)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(316)	Albemarle Corp	Citibank	(743)
(4.354)	Albemarle Corp	Goldman Sachs	(32.611)
(2.362)	Albemarle Corp	JP Morgan	(46.484)
1.930	Align Technology Inc	Goldman Sachs	44.834
40.593	Alliant Energy Corp	Barclays Bank	(149.788)
19.346	Allstate Corp	Bank of America Merrill Lynch	106.016
2.286	Allstate Corp	JP Morgan	22.060
10.705	Ally Financial Inc	Barclays Bank	34.957
(498)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Barclays Bank	(4.054)
(422)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Citibank	(3.435)
(1.553)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Goldman Sachs	(171)
737	Alphabet Inc ‘A’	Goldman Sachs	(5.270)
246	Amazon.com Inc - CDI	Citibank	19.338
59	Amazon.com Inc - CDI	Credit Suisse	1.962
147	Amazon.com Inc - CDI	JP Morgan	4.889
(6.533)	AMERCO	Bank of America Merrill Lynch	6.664
(335)	AMERCO	Credit Suisse	(6.710)
(249)	AMERCO	Goldman Sachs	254
388	American Express Co	Bank of America Merrill Lynch	310
834	American Express Co	Barclays Bank	4.020
109	American Express Co	Credit Suisse	805
3.916	American Express Co	HSBC	16.589
(1.002)	American Financial Group Inc	Barclays Bank	(862)
(1.351)	American Financial Group Inc	JP Morgan	(5.364)
(23.582)	American International Group Inc	Barclays Bank	(183.012)
2.153	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(6.033)
5.589	American Water Works Co Inc	Barclays Bank	(3.689)
1.432	American Water Works Co Inc	Credit Suisse	(2.376)
1.925	American Water Works Co Inc	Goldman Sachs	(15.337)
4.003	American Water Works Co Inc	HSBC	(33.500)
4.803	American Water Works Co Inc	JP Morgan	(37.319)
(1.481)	AmerisourceBergen Corp	Bank of America Merrill Lynch	6.798
(18.954)	AmerisourceBergen Corp	Barclays Bank	(113.098)
25.567	AMETEK Inc	Barclays Bank	321.889
(84)	Amneal Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	11
(618)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(575)
(8.083)	Analog Devices Inc	Barclays Bank	(148.128)
(271)	Anthem Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.371)
(1.620)	Anthem Inc	Citibank	(7.225)
(2.964)	Anthem Inc	Goldman Sachs	53.441
(1.416)	Anthem Inc	HSBC	12.661
(660)	Anthem Inc	JP Morgan	4.811
1	Apartment Investment and Management Co ‘A’ (REIT)	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(48.107)	Apollo Global Management Inc	Barclays Bank	(158.095)
(9.978)	Apollo Global Management Inc	Credit Suisse	1.197
19.191	Applied Materials Inc	Barclays Bank	358.640
4.414	Applied Materials Inc	Credit Suisse	28.163
4.333	Applied Materials Inc	HSBC	33.946
(3.066)	Aramark	Bank of America Merrill Lynch	(638)
(11.311)	Aramark	Barclays Bank	2.262
(263)	Arista Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	(323)
(1.435)	Arista Networks Inc	Barclays Bank	(1.263)
9.975	Arrow Electronics Inc	Barclays Bank	85.685
2.354	Arthur J Gallagher & Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.908)
196	Arthur J Gallagher & Co	HSBC	1.135
(12.986)	AT&T Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.193)
(117.613)	AT&T Inc	Barclays Bank	(26.714)
(4.613)	AT&T Inc	Goldman Sachs	738
6.331	Atmos Energy Corp	Barclays Bank	(5.870)
1.290	Atmos Energy Corp	Goldman Sachs	(2.049)
2.752	Atmos Energy Corp	HSBC	(2.386)
9.927	Autodesk Inc	Barclays Bank	266.053
(691)	Autoliv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(846)
(5.292)	Autoliv Inc	Barclays Bank	(5.636)
(3.722)	Autoliv Inc	Citibank	(3.964)
(8.882)	Autoliv Inc	Credit Suisse	(62.218)
(2.443)	Autoliv Inc	Goldman Sachs	(2.993)
(603)	Autoliv Inc	JP Morgan	(4.224)
(494)	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(490)
(4.839)	Automatic Data Processing Inc	Barclays Bank	(2.903)
(349)	Automatic Data Processing Inc	Credit Suisse	1.126
(1.195)	Automatic Data Processing Inc	Goldman Sachs	5.246
(1.557)	Automatic Data Processing Inc	HSBC	1.080
61	AutoZone Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.313)
767	AutoZone Inc	Barclays Bank	(52.416)
103	AutoZone Inc	Citibank	(547)
43	AutoZone Inc	HSBC	(1.861)
(1.704)	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	(542)
(13.221)	Avantor Inc	Barclays Bank	(12.957)
1.990	Avery Dennison Corp	Barclays Bank	21.788
(6)	Avista Corp	Bank of America Merrill Lynch	5
(48.573)	Baker Hughes Co	Barclays Bank	(252.580)
(1.039)	Ball Corp	Bank of America Merrill Lynch	(496)
(11.705)	Ball Corp	Barclays Bank	(14.865)
10.091	Bank of America Corp	HSBC	17.429
(17.184)	Bank OZK	JP Morgan	(17.184)
(2.886)	Baxter International Inc	Bank of America Merrill Lynch	13.362
(4.177)	Baxter International Inc	Barclays Bank	10.412
(10.914)	Baxter International Inc	Citibank	(6.330)
(3.697)	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	35.879
(451)	Becton Dickinson and Co	Barclays Bank	(264)
(4.437)	Becton Dickinson and Co	Citibank	(19.456)
(1.419)	Becton Dickinson and Co	Credit Suisse	10.564
(2.176)	Becton Dickinson and Co	Goldman Sachs	7.246
(630)	Becton Dickinson and Co	JP Morgan	4.690
14.273	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(120.607)
477	Biogen Inc	Goldman Sachs	(4.875)
(5.646)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Barclays Bank	(4.065)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(8.102)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Goldman Sachs	(22.524)
(194)	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.754)
(1.787)	Black Knight Inc	Barclays Bank	(7.223)
(16.420)	Black Knight Inc	Goldman Sachs	52.544
(5.777)	Blackstone Group Inc 'A'	Citibank	(5.430)
(21.716)	Blackstone Group Inc 'A'	Credit Suisse	(87.081)
(4.802)	Boeing Co	Barclays Bank	(267.490)
(563)	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	45.175
(305)	Booking Holdings Inc	Barclays Bank	(2.907)
(22)	Booking Holdings Inc	Citibank	(210)
7.159	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Bank of America Merrill Lynch	(13.888)
733	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Barclays Bank	(308)
692	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Citibank	(291)
1.562	Booz Allen Hamilton Holding Corp	HSBC	(481)
4.444	Booz Allen Hamilton Holding Corp	JP Morgan	2.623
(19.191)	Boston Scientific Corp	Bank of America Merrill Lynch	92.309
(34.107)	Boston Scientific Corp	Barclays Bank	3.752
(7.115)	Boston Scientific Corp	Goldman Sachs	7.111
(1.593)	Bristol-Myers Squibb Co	Barclays Bank	(161)
(1.532)	Bristol-Myers Squibb Co	JP Morgan	(1.803)
(4.181)	Broadcom Inc	Barclays Bank	(33.699)
(949)	Broadcom Inc	Citibank	(7.649)
(300)	Broadcom Inc	Credit Suisse	(5.856)
(1.978)	Broadcom Inc	Goldman Sachs	(28.187)
(665)	Broadcom Inc	HSBC	(12.981)
(245)	Broadcom Inc	JP Morgan	(4.782)
(2.596)	Broadridge Financial Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.066
(2.448)	Broadridge Financial Solutions Inc	Barclays Bank	1.175
(5.473)	Broadridge Financial Solutions Inc	Goldman Sachs	7.717
(537)	Broadridge Financial Solutions Inc	HSBC	(118)
15.307	Brown & Brown Inc	Goldman Sachs	(37.349)
(655)	Brown-Forman Corp 'B'	Goldman Sachs	(951)
(3.877)	Burlington Stores Inc	Barclays Bank	37.684
(869)	Burlington Stores Inc	Credit Suisse	14.008
(3.055)	Burlington Stores Inc	Goldman Sachs	32.658
(93)	Cable One Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.104
(11.010)	Cabot Oil & Gas Corp	Bank of America Merrill Lynch	(8.037)
(14.922)	Cabot Oil & Gas Corp	Barclays Bank	(2.238)
(5.560)	Cabot Oil & Gas Corp	Citibank	(834)
(14.174)	Cabot Oil & Gas Corp	Goldman Sachs	(10.347)
235	Cadence Design Systems Inc	Barclays Bank	762
41.823	Cadence Design Systems Inc	Citibank	238.809
24.609	Cadence Design Systems Inc	Credit Suisse	(39.620)
7.414	Capital One Financial Corp	Barclays Bank	115.715
(51.518)	Carlyle Group Inc	HSBC	(48.427)
(69.289)	Carlyle Group Inc	JP Morgan	(65.132)
(10.807)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	35.643
(9.959)	CarMax Inc	Barclays Bank	22.109
(15.447)	CarMax Inc	Goldman Sachs	48.206
(6.966)	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	50.852
(2.033)	Catalent Inc	Barclays Bank	3.537
(12.016)	Catalent Inc	JP Morgan	46.262
(5.846)	Caterpillar Inc	Barclays Bank	3.098
(70)	Caterpillar Inc	Credit Suisse	(240)
(10.102)	Caterpillar Inc	Goldman Sachs	(9.975)
(76)	Caterpillar Inc	JP Morgan	(261)
11.825	CDK Global Inc	Barclays Bank	7.923
1.980	CDK Global Inc	Citibank	1.327
5.740	CDK Global Inc	Goldman Sachs	3.272
6.290	CDK Global Inc	HSBC	(818)
(8.363)	Centene Corp	Barclays Bank	6.607
(32.298)	Centene Corp	Credit Suisse	183.776
(1.930)	Centene Corp	Goldman Sachs	(303)
(2.526)	CenterPoint Energy Inc	Barclays Bank	(101)
(22.575)	CenterPoint Energy Inc	Goldman Sachs	24.155
(1.479)	CenterPoint Energy Inc	HSBC	(429)
(110.917)	CenturyLink Inc	Bank of America Merrill Lynch	(51.022)
(63.449)	CenturyLink Inc	Barclays Bank	(3.807)
19.016	Cerner Corp	Bank of America Merrill Lynch	(23.009)
32.041	Cerner Corp	Barclays Bank	14.098
764	Cerner Corp	Citibank	336
1.437	Cerner Corp	HSBC	259
3.049	Cerner Corp	JP Morgan	549
(1.875)	CF Industries Holdings Inc	Barclays Bank	(18.694)
(5.297)	CF Industries Holdings Inc	Citibank	(10.965)
(888)	CF Industries Holdings Inc	Credit Suisse	(7.930)
(11.723)	CF Industries Holdings Inc	Goldman Sachs	(64.359)
(2.830)	CF Industries Holdings Inc	HSBC	(25.272)
(5.180)	CF Industries Holdings Inc	JP Morgan	(46.257)
(3.921)	Charles Schwab Corp	Goldman Sachs	(9.831)
958	Charter Communications Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	5.194
2.170	Charter Communications Inc 'A'	Barclays Bank	5.583
273	Charter Communications Inc 'A'	Credit Suisse	(419)
(413)	Cheniere Energy Inc	Barclays Bank	(1.813)
(11.973)	Cheniere Energy Inc	Goldman Sachs	(72.796)
(6.905)	Cheniere Energy Inc	JP Morgan	(47.585)
8.311	Chevron Corp	Barclays Bank	(3.574)
5.209	Chevron Corp	Goldman Sachs	24.294
3.472	Chevron Corp	HSBC	19.345
1.289	Chipotle Mexican Grill Inc	Barclays Bank	3.532
108	Chipotle Mexican Grill Inc	Citibank	296
86	Chipotle Mexican Grill Inc	Credit Suisse	(539)
57	Chipotle Mexican Grill Inc	Goldman Sachs	992
85	Chipotle Mexican Grill Inc	JP Morgan	(1.108)
(1.044)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.775
(495)	Church & Dwight Co Inc	Barclays Bank	(495)
(1.733)	Church & Dwight Co Inc	Citibank	(1.733)
(4.050)	Church & Dwight Co Inc	Goldman Sachs	5.505
(3.478)	Church & Dwight Co Inc	JP Morgan	(5.008)
(1.835)	Cincinnati Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.633
(2.375)	Cincinnati Financial Corp	Credit Suisse	18.691
(5.605)	Cincinnati Financial Corp	Goldman Sachs	11.098
(7.063)	Cincinnati Financial Corp	HSBC	55.586
87.125	Citizens Financial Group Inc	Barclays Bank	432.140
3.592	Citrix Systems Inc	Barclays Bank	5.171
3.420	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	(16.450)
2.211	Clorox Co	Barclays Bank	1.216
715	Clorox Co	Citibank	393
942	Clorox Co	Credit Suisse	5.010
4.477	Clorox Co	Goldman Sachs	(21.534)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.306	Clorox Co	HSBC	18.333
(4.508)	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(24.872)
(4.500)	CME Group Inc	Citibank	(21.960)
(3.825)	CME Group Inc	Goldman Sachs	(18.704)
(10.519)	Coca-Cola Co	Barclays Bank	(3.628)
57.628	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	(64.843)
29.182	Colgate-Palmolive Co	Goldman Sachs	(32.976)
6.964	Colgate-Palmolive Co	HSBC	21.031
(7.665)	Comcast Corp ‘A’	Barclays Bank	(15.007)
(13.719)	Comcast Corp ‘A’	Goldman Sachs	(24.429)
(3.918)	Comcast Corp ‘A’	HSBC	(6.696)
4.661	Concho Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	26.241
(4.978)	Concho Resources Inc	JP Morgan	(2.000)
(39.627)	Consolidated Edison Inc	Barclays Bank	127.652
(4.288)	Consolidated Edison Inc	Credit Suisse	17.525
(4.849)	Consolidated Edison Inc	HSBC	12.582
(2.075)	Cooper Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.673
(1.353)	Cooper Cos Inc	Barclays Bank	(8.970)
(4.554)	Cooper Cos Inc	Goldman Sachs	19.036
(2.240)	Copart Inc	Citibank	(3.987)
(1.872)	Copart Inc	Goldman Sachs	2.097
(4.743)	Copart Inc	HSBC	30.355
(14.997)	Corteva Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15.897)
(13.596)	Corteva Inc	Barclays Bank	(9.517)
(2.165)	CoStar Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	48.756
120	Costco Wholesale Corp	Bank of America Merrill Lynch	226
169	Costco Wholesale Corp	Barclays Bank	345
140	Costco Wholesale Corp	Citibank	736
422	Costco Wholesale Corp	HSBC	1.831
(818)	Coupa Software Inc	Barclays Bank	(15.501)
2.635	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Barclays Bank	15.178
(1.865)	Crown Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.408
(6.401)	Crown Holdings Inc	Barclays Bank	3.008
(2.348)	Crown Holdings Inc	Goldman Sachs	126
5.705	CSX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.385)
7.090	CSX Corp	Barclays Bank	(2.694)
3.321	CSX Corp	Goldman Sachs	(2.501)
14.357	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(55.418)
3.499	Cummins Inc	Citibank	(25.263)
588	Cummins Inc	HSBC	(570)
2.027	Darden Restaurants Inc	Barclays Bank	(3.922)
3.995	Darden Restaurants Inc	Goldman Sachs	(9.728)
(1.339)	Datadog Inc ‘A’	Barclays Bank	(429)
(417)	DaVita Inc	Bank of America Merrill Lynch	(132)
(621)	Deere & Co	Barclays Bank	(1.335)
(434)	Deere & Co	Citibank	(933)
(10.745)	Dell Technologies Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(11.067)
1.287	DENTSPLY SIRONA Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.728
24.700	DENTSPLY SIRONA Inc	Goldman Sachs	52.364
451	DENTSPLY SIRONA Inc	HSBC	180
3.340	DexCom Inc	Barclays Bank	(125.857)
(2.081)	Discover Financial Services	Barclays Bank	(375)
(534)	Discover Financial Services	Citibank	(96)
(2.265)	Discover Financial Services	Credit Suisse	(4.779)
(2.264)	Discover Financial Services	Goldman Sachs	(1.200)
(2.046)	Discovery Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.220)
(15.495)	Discovery Inc ‘A’	Barclays Bank	(9.452)
(3.222)	Discovery Inc ‘A’	Citibank	(1.965)
(5.770)	Discovery Inc ‘A’	Goldman Sachs	(17.541)
(38.332)	Discovery Inc ‘C’	Goldman Sachs	(92.763)
4.768	DISH Network Corp ‘A’	Barclays Bank	2.527
4.298	DISH Network Corp ‘A’	HSBC	32.729
471	DocuSign Inc	Barclays Bank	5.600
258	DocuSign Inc	Credit Suisse	4.240
228	DocuSign Inc	HSBC	1.435
226	DocuSign Inc	JP Morgan	1.857
(10.484)	Dollar Tree Inc	Barclays Bank	(117.001)
(771)	Dollar Tree Inc	Credit Suisse	(10.321)
(1.392)	Dollar Tree Inc	Goldman Sachs	(18.474)
22	Domino’s Pizza Inc	Bank of America Merrill Lynch	56
1.095	Domino’s Pizza Inc	Barclays Bank	164
249	Domino’s Pizza Inc	Goldman Sachs	632
1.071	Domino’s Pizza Inc	HSBC	11.578
21.668	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	(72.371)
2.558	Dover Corp	Barclays Bank	(2.481)
(15.748)	Dow Inc	Goldman Sachs	(9.606)
(2.457)	Dow Inc	JP Morgan	(5.946)
(2.606)	DR Horton Inc	Barclays Bank	(8.687)
25.899	Dropbox Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	31.467
18.275	Dropbox Inc ‘A’	Barclays Bank	14.346
62.561	Dropbox Inc ‘A’	Goldman Sachs	76.012
14.164	DTE Energy Co	Bank of America Merrill Lynch	(98.298)
(2.824)	Duke Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.586
(7.272)	Duke Energy Corp	Barclays Bank	(2.982)
(1.038)	Duke Energy Corp	HSBC	(2.585)
(477)	DuPont de Nemours Inc	Barclays Bank	(788)
(2.826)	DuPont de Nemours Inc	Goldman Sachs	(2.785)
(12.165)	East West Bancorp Inc	Barclays Bank	(61.068)
(3.985)	Eastman Chemical Co	Goldman Sachs	(5.061)
20.173	eBay Inc	Credit Suisse	38.430
686	eBay Inc	HSBC	1.307
(4.370)	Edison International	Bank of America Merrill Lynch	12.629
(17.552)	Edison International	Barclays Bank	32.822
(3.719)	Edison International	Goldman Sachs	10.748
(10.600)	Edison International	HSBC	(16.112)
17.035	Edwards Lifesciences Corp	Barclays Bank	(9.199)
(73.647)	Elanco Animal Health Inc	Barclays Bank	(5.155)
(5.111)	Elanco Animal Health Inc	Goldman Sachs	(4.804)
(1.349)	Elanco Animal Health Inc	JP Morgan	(2.386)
8.215	Electronic Arts Inc	Credit Suisse	67.938
(753)	Eli Lilly and Co	Bank of America Merrill Lynch	(2.167)
5.084	Emerson Electric Co	Bank of America Merrill Lynch	(3.355)
45.951	Emerson Electric Co	Barclays Bank	347.849
1.242	Entergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	(3.080)
840	Entergy Corp	Barclays Bank	479
22.528	EOG Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	114.442
17.349	EOG Resources Inc	Barclays Bank	867
6.988	EOG Resources Inc	Goldman Sachs	35.499
214	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.970)
133	EPAM Systems Inc	Goldman Sachs	(2.808)
(4.260)	Erie Indemnity Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	73.485
(3.103)	Erie Indemnity Co ‘A’	Barclays Bank	30.565
(117)	Erie Indemnity Co ‘A’	Goldman Sachs	2.018
(815)	Erie Indemnity Co ‘A’	JP Morgan	3.056

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(6.922)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.731
(6.599)	Essential Utilities Inc	JP Morgan	(4.091)
(1.739)	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	9.248
(5.539)	Eversource Energy	Barclays Bank	26.864
(5.098)	Exact Sciences Corp	Goldman Sachs	10.043
18.819	Exelon Corp	Bank of America Merrill Lynch	(35.944)
26.214	Exelon Corp	Barclays Bank	(31.666)
17.057	Exelon Corp	Credit Suisse	(32.238)
2.820	Exelon Corp	HSBC	(5.330)
321	Exelon Corp	JP Morgan	(607)
(4.885)	Expedia Group Inc	Barclays Bank	(122.386)
(618)	Expedia Group Inc	Citibank	(1.038)
(8.672)	Expedia Group Inc	Credit Suisse	36.076
48.264	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	76.740
3.304	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(4.831)
21.778	Exxon Mobil Corp	Barclays Bank	2.831
1.135	Exxon Mobil Corp	Goldman Sachs	2.600
4.458	F5 Networks Inc	Barclays Bank	1.382
3.471	Facebook Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(15.446)
2.805	Facebook Inc ‘A’	HSBC	(11.949)
9.021	FactSet Research Systems Inc	Barclays Bank	170.136
632	FactSet Research Systems Inc	Citibank	11.920
200	FactSet Research Systems Inc	Goldman Sachs	2.994
849	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	(943)
3.159	Fair Isaac Corp	Barclays Bank	(39.172)
1.974	Fair Isaac Corp	Goldman Sachs	1.026
1.026	Fastenal Co	JP Morgan	1.095
715	FedEx Corp	Bank of America Merrill Lynch	5.927
2.548	FedEx Corp	Barclays Bank	4.510
(25.200)	Fidelity National Information Services Inc	Barclays Bank	(124.797)
(2.167)	First Republic Bank	Barclays Bank	(579)
(6.138)	FirstEnergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	10.926
(44.558)	FirstEnergy Corp	Barclays Bank	44.112
(4.927)	FirstEnergy Corp	Citibank	4.878
(15.054)	FirstEnergy Corp	Goldman Sachs	26.796
(3.217)	FirstEnergy Corp	HSBC	9.008
(4.602)	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(20.912)
(15.915)	Fiserv Inc	Barclays Bank	(36.445)
(3.965)	FleetCor Technologies Inc	Barclays Bank	(52.219)
(393)	FleetCor Technologies Inc	Goldman Sachs	(4.910)
(409)	FleetCor Technologies Inc	HSBC	(3.484)
(246)	FleetCor Technologies Inc	JP Morgan	317
825	FMC Corp	Bank of America Merrill Lynch	(199)
11.747	FMC Corp	Barclays Bank	(3.642)
2.903	FMC Corp	Citibank	(900)
978	FMC Corp	Goldman Sachs	3.677
833	FMC Corp	HSBC	5.771
(20.614)	Ford Motor Co	Barclays Bank	(4.741)
(12.330)	Ford Motor Co	Goldman Sachs	(1.772)
9.201	Fortinet Inc	Bank of America Merrill Lynch	53.458
5.062	Fortinet Inc	Barclays Bank	27.588
324	Fortinet Inc	HSBC	1.756
2.967	Fortinet Inc	JP Morgan	16.081
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(602)	Fortive Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.173
(1.880)	Fortive Corp	Barclays Bank	3.064
6.214	Fortune Brands Home & Security Inc	Barclays Bank	(9.321)
2.640	Fortune Brands Home & Security Inc	Credit Suisse	12.012
15.115	Fortune Brands Home & Security Inc	Goldman Sachs	30.230
1.318	Fortune Brands Home & Security Inc	HSBC	5.997
(5.772)	Fox Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(10.909)
(22.331)	Fox Corp ‘A’	Credit Suisse	(62.973)
(5.689)	Franklin Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.102)
(25.485)	Franklin Resources Inc	Barclays Bank	(23.701)
(3.139)	Franklin Resources Inc	Goldman Sachs	(4.712)
(7.489)	Franklin Resources Inc	HSBC	(13.256)
(51.304)	Freeport-McMoRan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(127.747)
(1.503)	Gartner Inc	Goldman Sachs	10.070
(21.941)	General Electric Co	Barclays Bank	(2.414)
(3.549)	General Mills Inc	Barclays Bank	3.400
(2.202)	General Mills Inc	Citibank	2.400
(3.478)	General Mills Inc	Goldman Sachs	5.394
(10.228)	Global Payments Inc	Barclays Bank	(236.390)
16.215	GoDaddy Inc ‘A’	Barclays Bank	65.509
44	GoDaddy Inc ‘A’	HSBC	377
(31.355)	Guidewire Software Inc	Barclays Bank	(181.545)
(7.926)	Halliburton Co	Barclays Bank	(35.033)
(15.225)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.329)
(5.902)	Hasbro Inc	Barclays Bank	(8.381)
(3.805)	Hasbro Inc	JP Morgan	(22.221)
8.893	HCA Healthcare Inc	Citibank	18.942
4.827	HCA Healthcare Inc	JP Morgan	20.322
(14.853)	HD Supply Holdings Inc	Barclays Bank	(446)
(3.116)	HD Supply Holdings Inc	JP Morgan	(37.485)
(1.894)	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	18.656
(1.679)	HEICO Corp	Barclays Bank	(25.900)
(2.110)	HEICO Corp	Citibank	5.570
(2.687)	HEICO Corp	Credit Suisse	484
(9.295)	HEICO Corp	Goldman Sachs	91.556
(4.482)	HEICO Corp	HSBC	807
(1.524)	HEICO Corp	JP Morgan	274
841	Henry Schein Inc	HSBC	40
711	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	(52)
3.765	Hershey Co	Barclays Bank	188
2.757	Hershey Co	Goldman Sachs	(12.164)
1.317	Hershey Co	HSBC	(9.163)
5.776	Hershey Co	JP Morgan	(34.498)
(35.950)	Hess Corp	Barclays Bank	(413.446)
(5)	Hess Corp	Credit Suisse	(35)
(6.055)	Hewlett Packard Enterprise Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.408)
(14.298)	Hewlett Packard Enterprise Co	JP Morgan	(7.155)
8.936	Home Depot Inc	Bank of America Merrill Lynch	(49.279)
10.453	Home Depot Inc	Barclays Bank	6.754
3.285	Home Depot Inc	Goldman Sachs	8.090
2.710	Home Depot Inc	HSBC	(9.588)
(2.046)	Honeywell International Inc	Barclays Bank	(2.762)
(2.138)	Honeywell International Inc	Goldman Sachs	5.687
(2.567)	Honeywell International Inc	HSBC	(22.949)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(92.911)	Hormel Foods Corp	Barclays Bank	232.358
(15.972)	Howmet Aerospace Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.250)
(2.120)	HP Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.791)
(7.166)	HP Inc	Barclays Bank	(5.016)
(3.821)	HP Inc	Citibank	(2.675)
(24.279)	HP Inc	Goldman Sachs	(37.404)
(1.496)	Humana Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.219
(696)	Humana Inc	Barclays Bank	2.916
(264)	Humana Inc	Citibank	1.106
(350)	Humana Inc	Credit Suisse	5.221
(367)	Humana Inc	Goldman Sachs	8.602
(596)	Humana Inc	HSBC	10.662
(58.994)	Huntington Bancshares Inc	Barclays Bank	(120.938)
(3.092)	Huntington Ingalls Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.085)
(11.715)	Huntington Ingalls Industries Inc	Barclays Bank	(110.353)
1.399	IDEX Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.382)
223	IDEX Corp	JP Morgan	(1.455)
830	IDEXX Laboratories Inc	Bank of America Merrill Lynch	332
617	IDEXX Laboratories Inc	Barclays Bank	(2.480)
377	IDEXX Laboratories Inc	Citibank	(1.516)
1.723	IDEXX Laboratories Inc	Goldman Sachs	903
559	IDEXX Laboratories Inc	HSBC	6.258
488	IDEXX Laboratories Inc	JP Morgan	9.428
7.741	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11.302)
3.248	Illinois Tool Works Inc	Citibank	5.294
7.854	Illinois Tool Works Inc	Credit Suisse	(26.580)
7.660	Illinois Tool Works Inc	HSBC	(23.382)
279	Illinois Tool Works Inc	JP Morgan	1.299
(1.927)	Illumina Inc	Barclays Bank	2.277
(862)	Illumina Inc	Goldman Sachs	(14.326)
9.835	Incyte Corp	Barclays Bank	18.096
13.821	Incyte Corp	Goldman Sachs	(15.480)
(30.086)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	15.645
(4.145)	Ingredion Inc	Barclays Bank	(3.979)
(466)	Insulet Corp	Bank of America Merrill Lynch	4.788
(6.819)	Intel Corp	Citibank	(10.979)
(2.359)	Intel Corp	Goldman Sachs	(5.023)
6.215	Intercontinental Exchange Inc	Barclays Bank	35.425
(6.061)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(30.864)
(36.630)	International Business Machines Corp	Barclays Bank	(128.205)
(2.141)	International Business Machines Corp	HSBC	(14.207)
(1.142)	International Flavors & Fragrances Inc	Bank of America Merrill Lynch	4.557
(6.174)	International Flavors & Fragrances Inc	Credit Suisse	9.940
(11.159)	International Flavors & Fragrances Inc	HSBC	17.966
(3.370)	International Paper Co	Barclays Bank	(674)
(2.324)	International Paper Co	Goldman Sachs	(2.147)
18.487	Interpublic Group of Cos Inc	Barclays Bank	9.613
2.955	Interpublic Group of Cos Inc	Goldman Sachs	2.866
6.146	Intuit Inc	Bank of America Merrill Lynch	(17.024)
12.130	Intuit Inc	Barclays Bank	132.945
1.329	Intuit Inc	Citibank	14.566
438	Intuit Inc	Goldman Sachs	2.819
200	Intuit Inc	JP Morgan	(1.170)
(8.867)	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(21.813)
(1.956)	IPG Photonics Corp	Goldman Sachs	(4.812)
(8.558)	Jacobs Engineering Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.284)
(4.617)	Jacobs Engineering Group Inc	Barclays Bank	(13.158)
(23.883)	Jacobs Engineering Group Inc	Goldman Sachs	(3.582)
(4.693)	Jacobs Engineering Group Inc	JP Morgan	(33.930)
8.674	JB Hunt Transport Services Inc	Barclays Bank	73.642
(3.701)	JM Smucker Co	Bank of America Merrill Lynch	12.845
(2.051)	JM Smucker Co	Barclays Bank	390
(367)	JM Smucker Co	Citibank	70
(2.936)	JM Smucker Co	Goldman Sachs	3.313
(1.847)	JM Smucker Co	JP Morgan	1.497
(2.350)	Jones Lang LaSalle Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.067
(734)	Jones Lang LaSalle Inc	Barclays Bank	264
(1.065)	Jones Lang LaSalle Inc	Goldman Sachs	175
(1.656)	Jones Lang LaSalle Inc	HSBC	2.501
(15.326)	Juniper Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.024
(28.146)	Juniper Networks Inc	Barclays Bank	1.689
(4.306)	Juniper Networks Inc	JP Morgan	(1.852)
(1.202)	Kellogg Co	Barclays Bank	1.226
(2.068)	Kellogg Co	Goldman Sachs	6.285
(49.840)	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	(48.345)
(5.483)	Keurig Dr Pepper Inc	Barclays Bank	(3.235)
35.950	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	8.628
74.880	KeyCorp	Barclays Bank	28.454
11.967	KeyCorp	Credit Suisse	10.052
7.070	Kinder Morgan Inc	Barclays Bank	(2.081)
(49.294)	KKR & Co Inc	Goldman Sachs	(39.928)
6.776	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.946)
41.044	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Barclays Bank	2.052
(44.727)	Kraft Heinz Co	Barclays Bank	4.920
(10.120)	Kraft Heinz Co	Goldman Sachs	(6.461)
(3.814)	L3Harris Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	23.418
(992)	L3Harris Technologies Inc	Barclays Bank	238
(6.512)	Laboratory Corp of America Holdings	Barclays Bank	32.898
(3.573)	Lamb Weston Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.483
(13.830)	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	34.852
(15.040)	Las Vegas Sands Corp	Barclays Bank	12.483
553	Lennox International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(5.724)
(1.112)	Liberty Broadband Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(5.994)
(10.776)	Liberty Broadband Corp ‘A’	Barclays Bank	15.410
(859)	Liberty Broadband Corp ‘A’	Citibank	1.228
(5.332)	Liberty Broadband Corp ‘A’	Goldman Sachs	(28.739)
(5.186)	Lincoln National Corp	Goldman Sachs	(30.591)
(10.200)	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	18.258
(3.490)	Live Nation Entertainment Inc	Barclays Bank	6.177

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
3.685	Loews Corp	Bank of America Merrill Lynch	(553)
4.499	Loews Corp	Barclays Bank	(225)
1.615	Lowe's Cos Inc	Barclays Bank	(24.214)
1.003	Lowe's Cos Inc	Citibank	(1.349)
667	Lowe's Cos Inc	Credit Suisse	1.705
1.652	Lowe's Cos Inc	Goldman Sachs	4.886
1.220	Lowe's Cos Inc	HSBC	(1.373)
865	Lululemon Athletica Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.850
150	Lululemon Athletica Inc	Citibank	2.341
133	Lululemon Athletica Inc	HSBC	2.836
(8)	Mack-Cali Realty Corp (REIT)	Citibank	3
(2.317)	Marathon Petroleum Corp	Barclays Bank	(26.437)
27	MarketAxess Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	158
970	MarketAxess Holdings Inc	Barclays Bank	7.682
1.139	MarketAxess Holdings Inc	Citibank	9.021
235	MarketAxess Holdings Inc	Credit Suisse	(1.647)
354	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	(2.482)
(718)	Marriott International Inc 'A'	Goldman Sachs	(3.845)
(978)	Marriott International Inc 'A'	JP Morgan	(7.331)
2.358	Marsh & McLennan Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.867)
83	Marsh & McLennan Cos Inc	Barclays Bank	27
571	Marsh & McLennan Cos Inc	Citibank	423
(7.579)	Martin Marietta Materials Inc	Barclays Bank	(65.535)
63.698	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(97.458)
3.498	Masco Corp	Barclays Bank	(5.037)
234	Masco Corp	Goldman Sachs	(358)
5.551	Masco Corp	HSBC	111
(2.547)	Match Group Inc	Barclays Bank	204
(407)	Match Group Inc	Credit Suisse	(676)
(285)	Match Group Inc	Goldman Sachs	(1.895)
2.543	Maxim Integrated Products Inc	HSBC	6.056
2.074	Maxim Integrated Products Inc	JP Morgan	6.270
(2.162)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.611)
(3.162)	McCormick & Co Inc	Barclays Bank	(9.012)
2.606	McDonald's Corp	Barclays Bank	(2.919)
1.506	McDonald's Corp	Goldman Sachs	(965)
545	McDonald's Corp	HSBC	1.450
2.203	McDonald's Corp	JP Morgan	5.188
(793)	McKesson Corp	Goldman Sachs	(1.752)
99.622	MetLife Inc	Barclays Bank	619.649
8.881	MetLife Inc	HSBC	16.785
429	Mettler-Toledo International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(22.819)
620	Mettler-Toledo International Inc	Goldman Sachs	(35.917)
70	Mettler-Toledo International Inc	HSBC	(1.705)
(2.658)	MGM Resorts International	Bank of America Merrill Lynch	(3.326)
(5.586)	MGM Resorts International	Barclays Bank	(13.462)
(1.694)	MGM Resorts International	HSBC	(2.540)
(4.567)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.350)
(1.716)	Microchip Technology Inc	Barclays Bank	(47.000)
(1.502)	Microchip Technology Inc	Credit Suisse	(10.093)
(15.381)	Micron Technology Inc	Barclays Bank	(5.845)
(1.108)	Micron Technology Inc	Citibank	(421)
(7.305)	Micron Technology Inc	HSBC	(49.383)
(4.733)	Micron Technology Inc	JP Morgan	(40.704)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.321	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.092)
4.636	Microsoft Corp	Barclays Bank	8.347
16.028	Microsoft Corp	Goldman Sachs	(47.924)
4.819	Microsoft Corp	JP Morgan	(20.577)
(510)	Moderna Inc	Goldman Sachs	(20.594)
(1.101)	Mohawk Industries Inc	Barclays Bank	3.435
(55)	Mohawk Industries Inc	Credit Suisse	(283)
(293)	Molina Healthcare Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.612
(407)	Molina Healthcare Inc	Goldman Sachs	4.851
(4.671)	Molson Coors Beverage Co 'B'	Bank of America Merrill Lynch	(8.856)
(2.566)	Molson Coors Beverage Co 'B'	Barclays Bank	(5.748)
4.153	Monster Beverage Corp	Barclays Bank	(166)
5.869	Monster Beverage Corp	Credit Suisse	2.357
2.224	Monster Beverage Corp	Goldman Sachs	604
5.876	Monster Beverage Corp	HSBC	(5.024)
416	Moody's Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.837
7.112	Moody's Corp	Barclays Bank	68.560
4.468	Moody's Corp	Goldman Sachs	30.472
2.935	MSCI Inc	Bank of America Merrill Lynch	36.277
764	MSCI Inc	Barclays Bank	6.104
947	Nasdaq Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.624
26.059	Nasdaq Inc	Barclays Bank	(38.333)
594	Netflix Inc	Barclays Bank	7.568
29	Netflix Inc	Citibank	369
2.364	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	8.061
12.086	Neurocrine Biosciences Inc	Goldman Sachs	41.213
(27.176)	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(23.371)
(10.951)	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	70.560
(16.181)	Newmont Corp	Barclays Bank	3.883
(4.228)	Newmont Corp	HSBC	20.950
4.631	News Corp 'A'	Goldman Sachs	1.852
13.888	NextEra Energy Inc	Barclays Bank	3.333
4.324	NextEra Energy Inc	Goldman Sachs	(6.666)
5.263	NIKE Inc 'B'	Barclays Bank	44.370
2.232	NIKE Inc 'B'	JP Morgan	11.272
(6.021)	NiSource Inc	Barclays Bank	(421)
(3.041)	NiSource Inc	Goldman Sachs	(1.715)
(237)	Norfolk Southern Corp	Goldman Sachs	(500)
(11.175)	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(28.496)
(3.329)	Northern Trust Corp	Barclays Bank	(33.057)
(3.112)	Northern Trust Corp	HSBC	(15.218)
(10.562)	NortonLifeLock Inc	Barclays Bank	27.197
2.361	NRG Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	850
33.516	NRG Energy Inc	Credit Suisse	36.532
291	NVIDIA Corp	Barclays Bank	1.023
25	NVR Inc	Goldman Sachs	(6.848)
(26.463)	Occidental Petroleum Corp	Goldman Sachs	(95.399)
2.231	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	(9.928)
10.057	Old Dominion Freight Line Inc	Barclays Bank	(5.833)
169	Old Dominion Freight Line Inc	Citibank	(98)
4.352	Old Dominion Freight Line Inc	Goldman Sachs	(18.891)
2.120	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	5.024

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
589	Old Dominion Freight Line Inc	JP Morgan	(1.807)
884	Omnicom Group Inc	Barclays Bank	2.157
1.242	Omnicom Group Inc	HSBC	5.068
3.128	Omnicom Group Inc	JP Morgan	8.947
(31.668)	ON Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(12.667)
(14.331)	ON Semiconductor Corp	Barclays Bank	(57.253)
(6.520)	ON Semiconductor Corp	Credit Suisse	(9.454)
(2.431)	ONEOK Inc	Citibank	(4.765)
(2.860)	ONEOK Inc	HSBC	(16.559)
2.380	O'Reilly Automotive Inc	Barclays Bank	(44.506)
3.840	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	10.598
6.773	Owens Corning	Barclays Bank	2.167
11.565	Owens Corning	Credit Suisse	90.901
6.445	Owens Corning	Goldman Sachs	17.788
11.818	Owens Corning	HSBC	92.889
(7.319)	Packaging Corp of America	Barclays Bank	(98.880)
(2.695)	Packaging Corp of America	HSBC	(13.232)
901	Parker-Hannifin Corp	Bank of America Merrill Lynch	2.043
4.801	Parker-Hannifin Corp	Barclays Bank	(15.939)
713	Parker-Hannifin Corp	Credit Suisse	11.265
407	Parker-Hannifin Corp	HSBC	6.431
14.851	Paychex Inc	HSBC	35.345
(1.512)	Paycom Software Inc	Goldman Sachs	(50.879)
(478)	Paycom Software Inc	JP Morgan	(3.791)
1	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	Credit Suisse	3
1.163	Peloton Interactive Inc 'A'	Goldman Sachs	(84)
(1.160)	People's United Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	603
(23.570)	People's United Financial Inc	Barclays Bank	4.950
(42.320)	People's United Financial Inc	Credit Suisse	(423)
(10.520)	People's United Financial Inc	JP Morgan	(105)
8.943	PepsiCo Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14.488)
13.193	PepsiCo Inc	Barclays Bank	(7.222)
1.216	PepsiCo Inc	Citibank	1.362
1.698	PepsiCo Inc	HSBC	1.583
(35.289)	Pfizer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(38.949)
(19.559)	Pfizer Inc	Barclays Bank	(30.512)
(21.338)	Pfizer Inc	Credit Suisse	12.066
(7.688)	PG&E Corp	HSBC	(10.962)
8.106	Philip Morris International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.291)
5.214	Philip Morris International Inc	Barclays Bank	(5.318)
6.085	Philip Morris International Inc	Goldman Sachs	(13.620)
3.188	Philip Morris International Inc	JP Morgan	177
3.940	Phillips 66	Barclays Bank	(7.210)
312	Phillips 66	Goldman Sachs	434
3.140	Pioneer Natural Resources Co	Barclays Bank	8.604
2.287	Pioneer Natural Resources Co	Citibank	6.266
549	Pioneer Natural Resources Co	Goldman Sachs	5.955
1.307	Pioneer Natural Resources Co	HSBC	24.663
857	PNC Financial Services Group Inc	Credit Suisse	7.816
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.365	PPG Industries Inc	Citibank	1.720
2.001	PPG Industries Inc	Credit Suisse	8.344
3.152	PPG Industries Inc	HSBC	13.144
321	PPG Industries Inc	JP Morgan	1.339
(9.784)	Principal Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(28.863)
(4.278)	Principal Financial Group Inc	Citibank	(2.695)
(3.725)	Principal Financial Group Inc	HSBC	(13.522)
(6.448)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	52.680
219	Prudential Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	348
26.014	Prudential Financial Inc	Barclays Bank	8.585
586	Prudential Financial Inc	HSBC	350
1.044	Prudential Financial Inc	JP Morgan	1.689
(1.033)	PTC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(10.766)
(521)	PTC Inc	Goldman Sachs	(4.157)
8.777	PulteGroup Inc	Barclays Bank	17.210
2.105	QUALCOMM Inc	Bank of America Merrill Lynch	(7.389)
74	QUALCOMM Inc	Barclays Bank	1.448
595	QUALCOMM Inc	Citibank	1.035
871	QUALCOMM Inc	JP Morgan	(1.248)
(3.223)	Quest Diagnostics Inc	Citibank	967
579	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(26.761)
8.775	Regions Financial Corp	HSBC	3.449
(1.641)	Reinsurance Group of America Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.693)
(2.914)	Reinsurance Group of America Inc	Barclays Bank	2.331
(1.389)	Reinsurance Group of America Inc	Citibank	1.111
(1.241)	Reinsurance Group of America Inc	Goldman Sachs	(3.549)
966	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.617)
5.426	Republic Services Inc	Barclays Bank	(4.395)
(239)	RingCentral Inc 'A'	Goldman Sachs	(2.432)
(2)	RLI Corp	Bank of America Merrill Lynch	14
36.465	Robert Half International Inc	Barclays Bank	(21.514)
3.786	Rockwell Automation Inc	Bank of America Merrill Lynch	43.236
369	Rockwell Automation Inc	Barclays Bank	317
234	Rockwell Automation Inc	Credit Suisse	(491)
3.269	Rockwell Automation Inc	HSBC	(6.865)
(8.740)	Rollins Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.752
(5.447)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	(182.475)
(1.503)	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	5.065
(5.372)	Ross Stores Inc	Barclays Bank	(81.329)
39.068	RPM International Inc	Barclays Bank	(92.325)
1.800	RPM International Inc	Credit Suisse	(5.742)
2.301	RPM International Inc	HSBC	(7.340)
16.557	RPM International Inc	JP Morgan	(52.817)
14.805	S&P Global Inc	Goldman Sachs	140.499
2.303	S&P Global Inc	JP Morgan	6.218
(351)	salesforce.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.595
(1.550)	salesforce.com Inc	Barclays Bank	27.822
(272)	salesforce.com Inc	Citibank	4.882
(1.633)	salesforce.com Inc	Goldman Sachs	19.922
(711)	salesforce.com Inc	HSBC	13.788

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(411)	salesforce.com Inc	JP Morgan	8.051
(1.201)	Sarepta Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.853)
(1.761)	Sarepta Therapeutics Inc	Barclays Bank	(8.576)
(3.670)	Sarepta Therapeutics Inc	Goldman Sachs	1.248
(772)	Sarepta Therapeutics Inc	JP Morgan	(5.217)
(1.886)	Seagen Inc	Barclays Bank	(1.150)
(60)	Seagen Inc	Goldman Sachs	344
8.253	Sealed Air Corp	Bank of America Merrill Lynch	743
1.356	Sealed Air Corp	Barclays Bank	(217)
13.632	Sealed Air Corp	Goldman Sachs	1.227
175	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(189)
13.655	SEI Investments Co	Barclays Bank	(1.502)
13.696	SEI Investments Co	Goldman Sachs	(14.792)
2.062	Sempra Energy	Barclays Bank	(2.495)
1.387	Sempra Energy	Credit Suisse	(777)
756	Sempra Energy	HSBC	(423)
5.509	ServiceNow Inc	Barclays Bank	146.591
176	ServiceNow Inc	Citibank	1.913
107	ServiceNow Inc	Credit Suisse	1.895
169	ServiceNow Inc	HSBC	5.242
244	ServiceNow Inc	JP Morgan	6.499
2.210	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	13.061
1.206	Sherwin-Williams Co	Barclays Bank	71.439
286	Sherwin-Williams Co	Credit Suisse	13.399
1.453	Sherwin-Williams Co	HSBC	68.073
272	Sherwin-Williams Co	JP Morgan	12.743
195.524	Sirius XM Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	22.485
362.377	Sirius XM Holdings Inc	Barclays Bank	(27.178)
6.838	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34.224)
9.047	Skyworks Solutions Inc	Barclays Bank	5.629
2.838	Skyworks Solutions Inc	Credit Suisse	(17.525)
40	Skyworks Solutions Inc	JP Morgan	(247)
(13.388)	Snap Inc ‘A’	Goldman Sachs	(86.620)
(1.473)	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.131)
(1.124)	Snap-on Inc	Barclays Bank	472
(648)	Snap-on Inc	Goldman Sachs	(3.062)
1.653	Southwest Airlines Co	Bank of America Merrill Lynch	2.809
8.302	Southwest Airlines Co	Barclays Bank	3.238
(38.622)	Spectrum Brands Holdings Inc	JP Morgan	(246.408)
(3.847)	Splunk Inc	Bank of America Merrill Lynch	(32.993)
(713)	Splunk Inc	Goldman Sachs	(1.382)
(488)	Splunk Inc	HSBC	(2.776)
(1.142)	Square Inc ‘A’	Barclays Bank	(719)
2.039	Starbucks Corp	Barclays Bank	1.346
18.268	Starbucks Corp	Citibank	12.057
2.997	Starbucks Corp	Credit Suisse	7.769
543	Starbucks Corp	HSBC	(591)
3.051	Steel Dynamics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.129
13.779	Steel Dynamics Inc	Barclays Bank	14.055
(2.607)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(29.433)
(1.755)	Sunrun Inc	Barclays Bank	(19.702)
(13.604)	Sunrun Inc	JP Morgan	(154.133)
(343)	SVB Financial Group	Barclays Bank	(333)
(3.489)	Synchrony Financial	Bank of America Merrill Lynch	(1.361)
(811)	Synchrony Financial	JP Morgan	(1.338)
1.504	Synopsys Inc	Bank of America Merrill Lynch	7.009
11.439	Synopsys Inc	Citibank	125.829
19	Synopsys Inc	HSBC	(129)
1.274	Sysco Corp	Goldman Sachs	(517)
(3.382)	T Rowe Price Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(338)
(1.515)	T Rowe Price Group Inc	Barclays Bank	(6.939)
373	Take-Two Interactive Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.794
1.880	Take-Two Interactive Software Inc	Barclays Bank	11.205
571	Take-Two Interactive Software Inc	Goldman Sachs	6.793
271	Take-Two Interactive Software Inc	HSBC	4.650
(467)	Teladoc Health Inc	Barclays Bank	(9.353)
(1.084)	Teladoc Health Inc	Goldman Sachs	(18.541)
(912)	Teledyne Technologies Inc	Barclays Bank	1.487
(705)	Teledyne Technologies Inc	Citibank	1.149
(892)	Teleflex Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.255
(498)	Teleflex Inc	Barclays Bank	901
(262)	Teleflex Inc	HSBC	(1.931)
(96)	Teleflex Inc	JP Morgan	(708)
18.234	Teradyne Inc	Barclays Bank	11.305
102	Teradyne Inc	HSBC	756
(363)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66.552)
(448)	Tesla Inc	Goldman Sachs	(82.136)
(745)	Tesla Inc	HSBC	(126.777)
5.503	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	26.603
5.824	Texas Instruments Inc	Barclays Bank	14.538
3.810	Texas Instruments Inc	Citibank	9.639
5.207	Texas Instruments Inc	Credit Suisse	19.422
1.891	Texas Instruments Inc	Goldman Sachs	6.395
3.917	Texas Instruments Inc	HSBC	14.610
(5.812)	Tiffany & Co	Bank of America Merrill Lynch	1.221
(6.946)	Tiffany & Co	Barclays Bank	1.389
(4.408)	Tiffany & Co	Credit Suisse	(529)
(10.207)	Tiffany & Co	HSBC	(1.225)
(1.553)	TJX Cos Inc	Barclays Bank	(13.610)
(328)	TJX Cos Inc	JP Morgan	(554)
11.218	Tractor Supply Co	Barclays Bank	33.328
(60)	Trade Desk Inc ‘A’	Barclays Bank	(3.217)
(1.346)	Trade Desk Inc ‘A’	Goldman Sachs	(198.050)
(1.039)	Travelers Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.819
(2.775)	Travelers Cos Inc	Barclays Bank	4.828
(6.959)	Travelers Cos Inc	Goldman Sachs	18.930
(4.734)	Travelers Cos Inc	HSBC	5.813
(2.215)	Truist Financial Corp	Barclays Bank	(2.082)
(1.634)	Twilio Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(66.929)
(9.666)	Twitter Inc	Citibank	(11.590)
(6.892)	Twitter Inc	Goldman Sachs	(15.887)
(4.785)	Twitter Inc	JP Morgan	(13.558)
(1.362)	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(16.694)
(2.980)	Tyler Technologies Inc	Barclays Bank	(37.518)
(716)	Tyler Technologies Inc	JP Morgan	(4.074)
(11.607)	Tyson Foods Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(6.508)
(13.433)	Tyson Foods Inc ‘A’	Barclays Bank	(29.065)
(1.284)	Tyson Foods Inc ‘A’	Credit Suisse	(4.187)
(2.342)	Uber Technologies Inc	Barclays Bank	(586)
(2.274)	Uber Technologies Inc	Goldman Sachs	(2.922)
13.106	UGI Corp	Bank of America Merrill Lynch	(262)
7.263	UGI Corp	Barclays Bank	1.670

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.682	UGI Corp	Goldman Sachs	(54)
(889)	Ulta Beauty Inc	Barclays Bank	(39.232)
586	United Parcel Service Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	1.090
(1.540)	UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	29.491
(965)	UnitedHealth Group Inc	Barclays Bank	(2.519)
(2.983)	UnitedHealth Group Inc	Citibank	(7.786)
157	Universal Health Services Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(240)
4.459	Universal Health Services Inc ‘B’	Barclays Bank	669
22.673	US Bancorp	Barclays Bank	85.250
1.094	US Bancorp	Credit Suisse	88
1.991	US Bancorp	HSBC	159
(3.409)	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(41.283)
(4.936)	Vail Resorts Inc	Barclays Bank	(180.993)
(4.118)	Varian Medical Systems Inc	Barclays Bank	(9.430)
(1.481)	Varian Medical Systems Inc	Citibank	(770)
761	Veeva Systems Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	5.993
1.302	Veeva Systems Inc ‘A’	Barclays Bank	8.502
217	Veeva Systems Inc ‘A’	Citibank	1.417
16.657	VeriSign Inc	Barclays Bank	30.982
307	VeriSign Inc	Goldman Sachs	(7)
297	VeriSign Inc	HSBC	1.125
2.187	VeriSign Inc	JP Morgan	(11.001)
5.118	Verizon Communications Inc	Goldman Sachs	(3.071)
5.633	Vertex Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	20.504
(275)	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(564)
(1.639)	VF Corp	Barclays Bank	3.639
(12.564)	VF Corp	Goldman Sachs	(25.756)
(2.047)	Viatris Inc	Bank of America Merrill Lynch	(34.645)
(50.393)	Viatris Inc	Barclays Bank	(7.811)
(2.959)	Viatris Inc	Credit Suisse	(50.081)
(67.228)	Viatris Inc	Goldman Sachs	(71.934)
(21.445)	Visa Inc ‘A’	Barclays Bank	(21.874)
(3.282)	Visa Inc ‘A’	Credit Suisse	11.487
(2.339)	Visa Inc ‘A’	Goldman Sachs	8.233
49.041	Vistra Energy Corp	Barclays Bank	33.838
(3.347)	VMware Inc ‘A’	Barclays Bank	24.134
(4.361)	Voya Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8.800)
(16.190)	Voya Financial Inc	Barclays Bank	(6.152)
(1.789)	Voya Financial Inc	Citibank	(680)
(5.613)	Voya Financial Inc	Credit Suisse	(12.070)
(9.988)	Voya Financial Inc	Goldman Sachs	(25.253)
(4.870)	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	5.747
(8.360)	Vulcan Materials Co	Barclays Bank	(12.038)
(484)	Vulcan Materials Co	Citibank	(697)
(317)	Vulcan Materials Co	Credit Suisse	(1.461)
(2.760)	Vulcan Materials Co	Goldman Sachs	3.257
(29.586)	Walgreens Boots Alliance Inc	Barclays Bank	(21.006)
(1.155)	Walgreens Boots Alliance Inc	Goldman Sachs	6.249
(19.108)	Walgreens Boots Alliance Inc	HSBC	36.188
(19.116)	Walgreens Boots Alliance Inc	JP Morgan	66.103
7.065	Walmart Inc	Bank of America Merrill Lynch	(3.268)
1.865	Walmart Inc	Barclays Bank	380
(28.155)	Walt Disney Co	Barclays Bank	(566.268)
344	Wayfair Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	7.964
205	Wayfair Inc ‘A’	Citibank	445
468	Wayfair Inc ‘A’	Credit Suisse	10.872
814	Wayfair Inc ‘A’	HSBC	18.909
741	Wayfair Inc ‘A’	JP Morgan	17.213
(19.136)	Wells Fargo & Co	Barclays Bank	(31.766)
(1.941)	Wells Fargo & Co	Credit Suisse	(4.113)
9.193	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(144.882)
1.623	West Pharmaceutical Services Inc	Barclays Bank	860
3.093	West Pharmaceutical Services Inc	Goldman Sachs	(48.746)
(3.810)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(7.315)
(36.269)	Western Digital Corp	JP Morgan	(145.801)
(3.969)	Western Union Co	Barclays Bank	(4.584)
(48.607)	Western Union Co	Citibank	(56.141)
(559)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Barclays Bank	196
(1.820)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Goldman Sachs	(3.078)
(1.517)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	HSBC	(6.963)
(861)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	JP Morgan	(3.952)
(5.250)	Westrock Co	Bank of America Merrill Lynch	(4.306)
(25.738)	Westrock Co	Barclays Bank	(2.960)
(3.359)	Westrock Co	Credit Suisse	(10.008)
(5.623)	Westrock Co	Goldman Sachs	(3.852)
4.219	Workday Inc ‘A’	Barclays Bank	18.156
(2.796)	WR Berkley Corp	Barclays Bank	4.613
4.759	WW Grainger Inc	Barclays Bank	(857)
384	WW Grainger Inc	Citibank	(69)
212	WW Grainger Inc	Credit Suisse	(1.201)
104	WW Grainger Inc	Goldman Sachs	172
3.122	WW Grainger Inc	HSBC	82.577
3.316	WW Grainger Inc	JP Morgan	77.310
(1.593)	Wynn Resorts Ltd	Barclays Bank	(44.802)
(2.321)	Xcel Energy Inc	Barclays Bank	7.568
(915)	Xcel Energy Inc	HSBC	5.243
1.103	XPO Logistics Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.114
(25.244)	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	19.943
551	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	693
13.092	Yum! Brands Inc	Barclays Bank	9.819
3.349	Yum! Brands Inc	Goldman Sachs	3.316
207	Zebra Technologies Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	4.591
197	Zebra Technologies Corp ‘A’	HSBC	6.585
(631)	Zillow Group Inc ‘C’	Bank of America Merrill Lynch	(196)
(538)	Zillow Group Inc ‘C’	Credit Suisse	2.012
(1.211)	Zillow Group Inc ‘C’	Goldman Sachs	(375)
(879)	Zillow Group Inc ‘C’	JP Morgan	(3.071)
3.683	Zoetis Inc	Bank of America Merrill Lynch	(13.822)
164	Zoom Video Communications Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	6.417
(1.254)	Zscaler Inc	Barclays Bank	(19.031)
(1.779)	Zscaler Inc	Credit Suisse	(46.432)
(465)	Zscaler Inc	JP Morgan	(12.137)
			(2.034.727)
Gesamt			(3.725.876)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 1.053.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(12.527)	(93.364)
CCCDS	USD 7.625.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit CDX.NA.IG.30	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	4.534	187.567
CCCDS	EUR 8.034.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	9.895	251.890
CCCDS	EUR 1.114.000	Fund receives Fixed 5,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	34.606	146.138
CCIRS	GBP 4.162.000	Fund receives Fixed 0,162% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(31.209)	(30.778)
CCIRS	GBP 110.839.000	Fund receives Fixed 0,241% and pays Floating GBP 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(283.754)	(237.144)
CCIRS	SEK 333.856.000	Fund receives Fixed 0,340% and pays Floating SEK 3 Month STIBO	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	(143.409)	(128.868)
CCIRS	HKD 103.565.000	Fund receives Fixed 0,555% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(12.065)	(11.873)
CCIRS	SGD 25.893.656	Fund receives Fixed 0,638% and pays Floating SGD 6 Month SORF6	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	95.355	95.627
CCIRS	USD 50.316.000	Fund receives Fixed 0,682% and pays Floating USD 3 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	(1.025.972)	(1.030.513)
CCIRS	HKD 145.593.000	Fund receives Fixed 0,728% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	145.049	145.320
CCIRS	HKD 48.604.000	Fund receives Fixed 0,740% and pays Floating HKD 3 Month HIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	52.007	52.098
CCIRS	CAD 23.315.000	Fund receives Fixed 0,790% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(93.017)	(99.083)
CCIRS	CAD 794.000	Fund receives Fixed 0,836% and pays Floating CAD 3 Month CDOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(2.003)	(1.980)
CCIRS	AUD 45.865.400	Fund receives Fixed 0,882% and pays Floating AUD 6 Month BBSW	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	(217.952)	(217.284)
CCIRS	ZAR 214.801.224	Fund receives Fixed 5,502% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	57.140	57.325
CCIRS	ZAR 542.115.000	Fund receives Fixed 5,571% and pays Floating ZAR 3 Month JIBAR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	251.177	251.644
CCIRS	AUD 87.991.943	Fund receives Floating AUD 6 Month BBSW and pays Fixed 0,418%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(98.534)	(97.617)
CCIRS	CAD 11.764.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,094%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	131.671	138.170
CCIRS	CAD 453.000	Fund receives Floating CAD 3 Month CDOR and pays Fixed 1,176%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	2.552	2.558
CCIRS	GBP 5.549.000	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,372%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	82.989	84.328
CCIRS	GBP 53.179.500	Fund receives Floating GBP 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,445%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	345.486	297.653
CCIRS	MXN 558.521.000	Fund receives Floating MXN 1 Month TIIE and pays Fixed 5,170%	Bank of America Merrill Lynch	11/3/2026	(173.636)	(173.263)
CCIRS	PLN 13.368.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,573%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	21.300	21.350
CCIRS	PLN 304.154.196	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,720%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(111.502)	(110.343)
CCIRS	PLN 119.495.000	Fund receives Floating PLN 6 Month WIBOR and pays Fixed 0,773%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(127.962)	(127.503)
CCIRS	SEK 657.107.000	Fund receives Floating SEK 3 Month STIBO and pays Fixed 0,087%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	123.696	125.771
CCIRS	USD 97.634.000	Fund receives Floating USD 3 Month LIBOR and pays Fixed 0,347%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	572.872	577.433
IRS	EUR 56.886.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays Floating EUR 6 Month LIBOR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	192.685	203.260
IRS	USD 1.250.000	Fund receives Fixed 0,537% and pays Floating USD 6 Month LIBOR FEDL SOFR	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(10.834)	(10.834)
IRS	KRW 13.997.563.000	Fund receives Fixed 0,985% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(95.834)	(95.834)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
IRS	KRW 19.821.604.000	Fund receives Fixed 0,998% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(124.102)	(124.102)
IRS	KRW 13.393.056.000	Fund receives Fixed 1,021% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(69.979)	(69.979)
IRS	KRW 15.928.050.745	Fund receives Fixed 1,052% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(60.985)	(60.985)
IRS	CNY 80.920.000	Fund receives Fixed 2,635% and pays Floating CNY 3 Month KSDA CNRR	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(110.961)	(110.961)
IRS	EUR 28.578.000	Fund receives Floating EUR 6 Month LIBOR and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2031	(226.315)	(202.209)
IRS	INR 1.602.931.760	Fund receives Floating INR 3 Month KSDA CNRR MIBOR and pays Fixed 4,578%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	(108.836)	(108.836)
IRS	THB 206.349.000	Fund receives Floating THB 6 Month THBSR and pays Fixed 0,825%	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2026	5.604	5.604
IRS	USD 1.250.000	Fund receives Floating USD 6 Month LIBOR FEDL and pays Fixed 0,554%	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	12.360	12.360
IRS	CNY 17.701.000	Fund receives Fixed 2,920% and pays Floating CNY 3 Month KSDA CNRR	BNP Paribas	17/3/2026	12.728	12.728
IRS	CNY 123.631.000	Fund receives Fixed 2,860% and pays Floating CNY 6 Month BBSW CNRR	Citibank	17/3/2026	34.492	34.492
IRS	KRW 11.016.896.000	Fund receives Fixed 1,036% and pays Floating KRW 3 Month KSDA	HSBC	17/3/2026	(50.120)	(50.120)
IRS	CNY 72.950.000	Fund receives Fixed 2,650% and pays Floating CNY 3 Month CDOR CNRR	HSBC	17/3/2026	(92.006)	(92.006)
IRS	INR 555.467.000	Fund receives Floating INR 6 Month MIBOR and pays Fixed 4,426%	JP Morgan	17/3/2026	11.994	11.994
IRS	THB 165.055.000	Fund receives Floating THB 6 Month THBSR and pays Fixed 0,792%	Morgan Stanley	17/3/2026	13.339	13.339
TRS	BRL 458	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(1.098.825)	(1.098.825)
TRS	BRL 143	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(274.833)	(274.833)
TRS	BRL 137	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(249.358)	(249.358)
TRS	BRL 149	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(400.698)	(400.698)
TRS	BRL 230	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(623.430)	(623.430)
TRS	KRW 10.250.000	Fund receives KOPSI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	190.509	190.509
TRS	KRW 48.250.000	Fund receives KOPSI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	(234.904)	(234.903)
TRS	KRW 6.500.000	Fund receives KOPSI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	(6.389)	(6.389)
TRS	TWD 103.200	Fund receives TAIEX Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	982.809	982.809
TRS	THB 53.000	Fund receives Fixed 0,000% and pays SET50 Futures Index	Credit Suisse	29/12/2020	(221.259)	(221.259)
TRS	THB 176.400	Fund receives Fixed 0,000% and pays SET50 Futures Index	Credit Suisse	29/12/2020	(681.506)	(681.506)
TRS	PLN 24.700	Fund receives Fixed 0,000% and pays WIG20 Index	JP Morgan	18/12/2020	(605.752)	(605.752)
Gesamt					(4.293.619)	(3.780.465)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
431	EUR	Amsterdam Index Futures March 2021	Dezember 2020	1.349.110
3.595	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	1.773.204
(1.125)	EUR	CAC40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(1.237.073)
(2.587)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2021	März 2021	740.318
(18)	EUR	DAX Index Futures March 2021	Dezember 2020	(159.465)
77	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	318.849
(1.888)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	(5.679.749)
(213)	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(1.058.070)
1.331	USD	FTSE China A50 Futures March 2021	Dezember 2020	45.986
229	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2020	Dezember 2020	3.197.406
(587)	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(726.268)
55	HKD	Hang Seng Index Futures March 2021	Dezember 2020	(12.912)
(87)	EUR	IBEX 35 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(54.987)
55	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(52.468)
1.673	SGD	MSCI Singapore Index Futures March 2021	Dezember 2020	(635.249)
(2.550)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(330.579)
64	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(3.701)
(1.561)	USD	SGX NIFTY 50 Futures March 2021	Dezember 2020	143.637
(476)	AUD	SPI 200 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(3.275.003)
334	CHF	Swiss Market Index Futures December 2020	Dezember 2020	1.342.513
83	JPY	Topix Index Futures December 2020	Dezember 2020	(217.820)
(175)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(67.868)
2.022	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	359.764
Gesamt				(4.240.425)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
AUD	16.474.000	USD	11.987.773	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	169.366
AUD	12.305.000	USD	8.945.231	Barclays Bank	16/12/2020	135.358
AUD	16.826.000	USD	12.065.933	BNP Paribas	16/12/2020	350.969
AUD	3.502.000	USD	2.457.623	Deutsche Bank	16/12/2020	126.710
AUD	10.483.000	USD	7.345.029	Goldman Sachs	16/12/2020	390.997
AUD	2.018.000	USD	1.467.417	JP Morgan	16/12/2020	21.785
AUD	23.988.000	USD	17.168.578	Morgan Stanley	16/12/2020	533.588
AUD	12.299.000	USD	8.943.365	Barclays Bank	20/1/2021	135.790
AUD	13.480.000	USD	9.685.954	BNP Paribas	20/1/2021	265.020
AUD	10.478.000	USD	7.342.909	Goldman Sachs	20/1/2021	391.979
AUD	2.017.000	USD	1.467.121	JP Morgan	20/1/2021	21.834
AUD	5.959.000	USD	4.385.889	Morgan Stanley	20/1/2021	13.061
AUD	12.297.000	USD	8.943.387	Barclays Bank	17/2/2021	135.844
AUD	8.693.000	USD	6.318.107	BNP Paribas	17/2/2021	100.186
AUD	2.017.000	USD	1.467.390	JP Morgan	17/2/2021	21.820
AUD	5.958.000	USD	4.385.885	Morgan Stanley	17/2/2021	13.079
BRL	9.884.000	USD	1.707.851	BNP Paribas	16/12/2020	154.145
BRL	20.730.000	USD	3.879.362	Deutsche Bank	16/12/2020	25.855
BRL	18.815.000	USD	3.369.868	Citibank	20/1/2021	172.663
BRL	2.223.000	USD	410.341	Deutsche Bank	20/1/2021	8.211
BRL	2.361.000	USD	441.696	UBS	20/1/2021	2.839
BRL	11.155.000	USD	2.072.862	Citibank	17/2/2021	25.824
BRL	2.363.000	USD	441.691	Goldman Sachs	17/2/2021	2.881

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
CAD	1.677.000	USD	1.276.712	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	20.057
CAD	96.720.350	USD	73.819.875	Barclays Bank	16/12/2020	970.840
CAD	3.254.000	USD	2.448.063	BNP Paribas	16/12/2020	68.150
CAD	15.588.000	USD	11.849.399	Morgan Stanley	16/12/2020	204.296
CAD	11.242.000	USD	8.589.095	Standard Chartered Bank	16/12/2020	103.980
CAD	53.393.210	USD	40.684.353	Morgan Stanley	20/1/2021	612.437
CAD	2.241.000	USD	1.684.477	Standard Chartered Bank	20/1/2021	48.816
CAD	10.252.030	USD	7.878.022	HSBC	17/2/2021	51.935
CAD	9.407.000	USD	7.183.359	Morgan Stanley	17/2/2021	92.967
CHF	4.443.000	EUR	4.157.823	Goldman Sachs	16/12/2020	(71.633)
CLP	1.946.604.000	USD	2.526.449	Barclays Bank	16/12/2020	17.309
CLP	760.308.000	USD	983.059	BNP Paribas	16/12/2020	10.486
CLP	2.605.711.000	USD	3.406.603	Citibank	16/12/2020	(1.545)
CLP	3.888.899.000	USD	5.110.817	Credit Suisse	16/12/2020	(28.930)
CLP	2.005.114.000	USD	2.621.064	Deutsche Bank	16/12/2020	(846)
CLP	1.122.450.000	USD	1.489.016	Goldman Sachs	16/12/2020	(22.235)
CLP	1.499.685.000	USD	1.985.680	JP Morgan	16/12/2020	(25.941)
CLP	464.735.000	USD	612.493	Morgan Stanley	16/12/2020	(5.192)
CLP	2.604.466.000	USD	3.406.312	Citibank	20/1/2021	(624)
CLP	3.886.658.000	USD	5.110.423	Credit Suisse	20/1/2021	(28.097)
CLP	2.003.712.000	USD	2.620.944	Deutsche Bank	20/1/2021	(823)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
CLP	1.121.956.000	USD	1.488.736	Goldman Sachs	20/1/2021	(21.628)
CLP	2.409.960.000	USD	3.137.872	HSBC	20/1/2021	13.475
CLP	1.499.101.000	USD	1.985.564	JP Morgan	20/1/2021	(25.289)
CLP	759.848.000	USD	982.414	Morgan Stanley	20/1/2021	11.189
CLP	2.603.658.000	USD	3.406.057	Citibank	17/2/2021	156
CLP	3.110.357.000	USD	4.083.441	Credit Suisse	17/2/2021	(14.344)
CLP	2.003.029.000	USD	2.621.080	Deutsche Bank	17/2/2021	(634)
CLP	464.400.000	USD	612.449	HSBC	17/2/2021	(4.902)
CLP	1.498.686.000	USD	1.985.409	JP Morgan	17/2/2021	(24.766)
EUR	3.681.684	CHF	3.943.000	Morgan Stanley	16/12/2020	53.693
EUR	1.275.622	CHF	1.365.000	UBS	16/12/2020	19.890
EUR	9.218.000	USD	10.871.775	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	190.329
EUR	4.068.000	USD	4.803.949	BNP Paribas	16/12/2020	77.874
EUR	654.994	USD	776.172	Deutsche Bank	16/12/2020	9.856
EUR	11.900.006	USD	14.005.748	Goldman Sachs	16/12/2020	274.911
EUR	960.000	USD	1.135.753	HSBC	16/12/2020	16.300
EUR	14.271.000	USD	16.886.099	JP Morgan	16/12/2020	239.882
EUR	3.854.000	USD	4.530.726	Morgan Stanley	16/12/2020	94.284
EUR	7.340.000	USD	8.676.674	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	141.243
EUR	3.149.000	USD	3.727.345	BNP Paribas	20/1/2021	55.710
EUR	5.817.000	USD	6.803.659	Goldman Sachs	20/1/2021	184.601
EUR	4.826.000	USD	5.719.466	JP Morgan	20/1/2021	78.254
EUR	506.000	USD	595.041	Morgan Stanley	20/1/2021	12.843
EUR	3.147.000	USD	3.727.244	BNP Paribas	17/2/2021	55.768
EUR	959.000	USD	1.136.339	Deutsche Bank	17/2/2021	16.476
EUR	4.823.000	USD	5.719.393	JP Morgan	17/2/2021	78.339
GBP	3.856.000	USD	5.098.276	Barclays Bank	16/12/2020	59.327
GBP	5.214.000	USD	6.771.318	BNP Paribas	16/12/2020	202.681
GBP	10.690.630	USD	14.096.825	Citibank	16/12/2020	202.454
GBP	1.677.000	USD	2.141.856	Goldman Sachs	16/12/2020	101.220
GBP	3.499.000	USD	4.541.858	JP Morgan	16/12/2020	138.239
GBP	1.237.000	USD	1.620.607	Barclays Bank	20/1/2021	34.760
GBP	13.281.050	USD	17.138.000	Deutsche Bank	20/1/2021	634.847
GBP	1.590.000	USD	2.060.828	JP Morgan	20/1/2021	66.928
GBP	17.646.270	USD	23.286.974	Morgan Stanley	17/2/2021	330.742
HKD	3.042.598	USD	392.343	Deutsche Bank	16/12/2020	173
HKD	66.522.000	USD	8.578.907	Goldman Sachs	16/12/2020	2.873
HKD	35.818.402	USD	4.619.424	Morgan Stanley	16/12/2020	1.388
HKD	67.856.000	USD	8.752.155	UBS	16/12/2020	1.720
HUF	1.089.320.000	USD	3.628.441	BNP Paribas	16/12/2020	9.341
HUF	244.670.000	USD	799.616	Citibank	16/12/2020	17.459
HUF	904.435.000	USD	2.908.805	Credit Suisse	16/12/2020	111.553
HUF	802.102.000	USD	2.548.013	Goldman Sachs	16/12/2020	130.605
HUF	1.701.397.000	USD	5.555.529	Morgan Stanley	16/12/2020	126.283
HUF	503.175.000	USD	1.668.938	Societe Generale	16/12/2020	11.413
HUF	524.014.000	USD	1.737.817	UBS	16/12/2020	12.126
HUF	358.491.000	USD	1.194.694	BNP Paribas	20/1/2021	2.397
HUF	904.438.000	USD	2.908.007	Credit Suisse	20/1/2021	112.138
HUF	502.416.000	USD	1.591.793	Goldman Sachs	20/1/2021	85.900
HUF	926.155.000	USD	2.997.803	Morgan Stanley	20/1/2021	94.861
HUF	503.182.000	USD	1.668.574	Societe Generale	20/1/2021	11.677
HUF	165.518.000	USD	542.938	UBS	20/1/2021	9.768
HUF	854.029.000	USD	2.819.606	Morgan Stanley	17/2/2021	31.626
HUF	503.362.000	USD	1.668.673	Societe Generale	17/2/2021	11.834
INR	4.144.418.350	USD	55.926.960	Deutsche Bank	16/12/2020	9.064
INR	48.674.000	USD	656.090	JP Morgan	16/12/2020	849
INR	40.130.000	USD	540.617	Societe Generale	16/12/2020	1.006
INR	1.625.239.000	USD	21.858.114	Standard Chartered Bank	16/12/2020	77.271

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
INR	184.624.000	USD	2.492.914	UBS	16/12/2020	(1.096)
INR	89.244.000	USD	1.193.134	Barclays Bank	20/1/2021	7.284
INR	105.349.000	USD	1.414.797	Deutsche Bank	20/1/2021	2.248
INR	5.136.025.570	USD	69.260.678	JP Morgan	20/1/2021	(176.205)
INR	4.612.242.740	USD	61.563.469	Morgan Stanley	17/2/2021	298.084
JPY	266.019.000	USD	2.519.797	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	32.525
JPY	1.009.580.000	USD	9.591.434	BNP Paribas	16/12/2020	94.990
JPY	1.321.421.000	USD	12.595.469	Morgan Stanley	16/12/2020	82.918
JPY	1.008.625.000	USD	9.588.921	BNP Paribas	20/1/2021	95.594
JPY	1.192.719.850	USD	11.320.920	JP Morgan	20/1/2021	131.219
JPY	718.861.000	USD	6.892.676	Morgan Stanley	20/1/2021	9.612
JPY	1.008.288.000	USD	9.588.999	BNP Paribas	17/2/2021	95.576
JPY	718.550.000	USD	6.892.112	Morgan Stanley	17/2/2021	9.538
KRW	3.174.319.000	USD	2.729.760	BNP Paribas	16/12/2020	138.669
KRW	3.469.021.000	USD	3.011.701	Deutsche Bank	16/12/2020	123.032
KRW	569.328.000	USD	478.182	Goldman Sachs	16/12/2020	36.283
KRW	19.506.414.000	USD	17.251.815	HSBC	16/12/2020	374.881
KRW	3.898.902.000	USD	3.366.075	JP Morgan	16/12/2020	157.112
KRW	4.278.511.527	USD	3.760.220	Morgan Stanley	16/12/2020	105.997
KRW	3.380.280.473	USD	2.984.241	UBS	16/12/2020	70.302
KRW	5.736.154.000	USD	5.051.787	BNP Paribas	20/1/2021	130.797
KRW	805.392.000	USD	727.446	Deutsche Bank	20/1/2021	221
KRW	12.977.179.000	USD	11.544.074	HSBC	20/1/2021	180.737
KRW	1.519.632.000	USD	1.358.792	JP Morgan	20/1/2021	14.188
KRW	1.918.927.000	USD	1.689.228	UBS	20/1/2021	44.512
KRW	901.595.000	USD	810.255	BNP Paribas	17/2/2021	4.260
KRW	4.461.589.000	USD	4.033.986	HSBC	17/2/2021	(3.318)
KRW	1.519.218.000	USD	1.358.385	JP Morgan	17/2/2021	14.100
KRW	805.468.000	USD	727.470	Morgan Stanley	17/2/2021	202
MXN	130.006.431	USD	6.102.807	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	362.754
MXN	384.321.740	USD	17.484.646	Barclays Bank	16/12/2020	1.628.684
MXN	451.921	USD	21.324	Deutsche Bank	16/12/2020	1.151
MXN	77.561.000	USD	3.580.397	Goldman Sachs	16/12/2020	276.916
MXN	95.207.648	USD	4.226.839	JP Morgan	16/12/2020	508.087
MXN	79.766.000	USD	3.757.006	Morgan Stanley	16/12/2020	209.967
MXN	10.555.000	USD	524.159	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(1.122)
MXN	11.564.000	USD	541.653	Citibank	20/1/2021	31.383
MXN	9.948.000	USD	482.117	Goldman Sachs	20/1/2021	10.841
MXN	12.885.000	USD	604.997	JP Morgan	20/1/2021	33.499
MXN	47.182.000	USD	2.210.872	Morgan Stanley	20/1/2021	127.159
MXN	16.354.000	USD	803.122	Standard Chartered Bank	20/1/2021	7.276
MXN	9.979.000	USD	482.062	Goldman Sachs	17/2/2021	10.911
MXN	10.587.000	USD	524.131	HSBC	17/2/2021	(1.122)
MXN	16.406.000	USD	802.781	JP Morgan	17/2/2021	7.693
NOK	216.891.709	USD	23.279.474	Credit Suisse	16/12/2020	1.364.429
NOK	100.597.291	USD	10.980.709	Deutsche Bank	16/12/2020	449.464
NOK	10.575.000	USD	1.172.596	Goldman Sachs	16/12/2020	28.968
NOK	111.581.000	USD	11.889.604	JP Morgan	16/12/2020	788.572
NOK	17.737.000	USD	1.948.969	Morgan Stanley	16/12/2020	66.363
NOK	10.412.000	USD	1.165.831	UBS	16/12/2020	17.213
NOK	83.648.000	USD	8.959.519	Credit Suisse	20/1/2021	546.340
NOK	1.957.770	USD	211.582	HSBC	20/1/2021	10.902
NOK	111.550.000	USD	11.886.342	JP Morgan	20/1/2021	790.334
NOK	17.733.000	USD	1.948.528	Morgan Stanley	20/1/2021	66.671
NOK	113.853.110	USD	12.618.084	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	320.404
NOK	17.734.000	USD	1.948.609	Morgan Stanley	17/2/2021	66.718

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
NZD	5.800.125	USD	3.893.324	BNP Paribas	16/12/2020	193.256
NZD	100.557.040	USD	67.419.976	Deutsche Bank	16/12/2020	3.429.259
NZD	10.839.875	USD	7.235.745	Goldman Sachs	16/12/2020	401.680
NZD	3.044.000	USD	2.059.768	BNP Paribas	20/1/2021	85.020
NZD	2.767.000	USD	1.853.916	Goldman Sachs	20/1/2021	95.699
NZD	70.200.840	USD	46.688.683	JP Morgan	20/1/2021	2.774.492
NZD	42.299.600	USD	28.883.394	Morgan Stanley	17/2/2021	920.898
PLN	69.738.220	USD	18.473.461	Citibank	16/12/2020	226.095
PLN	17.582.000	USD	4.663.225	Credit Suisse	16/12/2020	51.200
PLN	6.607.000	USD	1.757.372	Morgan Stanley	16/12/2020	14.224
PLN	5.902.000	USD	1.564.256	UBS	16/12/2020	18.302
PLN	6.862.440	USD	1.792.528	Morgan Stanley	20/1/2021	48.134
PLN	5.899.000	USD	1.563.810	UBS	20/1/2021	18.435
PLN	5.898.000	USD	1.563.749	UBS	17/2/2021	18.412
RUB	1.683.974.600	USD	21.986.549	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	111.913
RUB	30.384.000	USD	393.749	Goldman Sachs	16/12/2020	4.975
RUB	322.826.000	USD	4.045.946	JP Morgan	16/12/2020	190.435
RUB	1.167.194.490	USD	14.937.684	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	326.802
RUB	30.471.000	USD	393.610	UBS	20/1/2021	4.888
RUB	823.337.600	USD	10.681.390	JP Morgan	17/2/2021	55.652
RUB	30.550.000	USD	393.591	UBS	17/2/2021	4.807
SEK	12.320.000	USD	1.411.906	Barclays Bank	16/12/2020	40.814
SEK	86.052.000	USD	9.434.745	Credit Suisse	16/12/2020	712.122
SEK	70.957.000	USD	8.232.126	Deutsche Bank	16/12/2020	134.806
SEK	80.426.000	USD	9.088.218	Goldman Sachs	16/12/2020	395.254
SEK	51.110.000	USD	5.931.291	Deutsche Bank	20/1/2021	100.203
SEK	83.824.000	USD	9.527.234	Goldman Sachs	20/1/2021	364.840
SEK	51.094.000	USD	5.931.200	Deutsche Bank	17/2/2021	100.430
SEK	30.668.000	USD	3.578.719	Goldman Sachs	17/2/2021	41.628
SGD	65.116.700	USD	47.670.457	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.016.774
SGD	17.495.000	USD	12.857.993	BNP Paribas	16/12/2020	222.876
SGD	7.366.000	USD	5.469.265	Goldman Sachs	16/12/2020	38.234
SGD	3.253.000	USD	2.407.810	HSBC	16/12/2020	24.431
SGD	5.764.000	USD	4.250.082	Standard Chartered Bank	16/12/2020	59.615
SGD	6.014.000	USD	4.422.616	BNP Paribas	20/1/2021	74.139
SGD	43.437.990	USD	31.963.046	Goldman Sachs	20/1/2021	516.167
SGD	3.252.000	USD	2.407.141	HSBC	20/1/2021	24.426
SGD	886.000	USD	658.349	Morgan Stanley	20/1/2021	4.126
SGD	847.000	USD	623.036	Standard Chartered Bank	20/1/2021	10.279
SGD	37.710.560	USD	28.000.574	BNP Paribas	17/2/2021	197.588
SGD	886.000	USD	658.392	Standard Chartered Bank	17/2/2021	4.117
SGD	1.382.000	USD	1.029.233	UBS	17/2/2021	4.161
THB	18.011.174	USD	593.625	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.723
THB	20.035.000	USD	639.934	Barclays Bank	16/12/2020	22.310
THB	87.701.000	USD	2.852.480	BNP Paribas	16/12/2020	46.423
THB	89.519.000	USD	2.822.697	Deutsche Bank	16/12/2020	136.299
THB	331.132.000	USD	10.659.842	Goldman Sachs	16/12/2020	285.522
THB	75.192.000	USD	2.460.737	HSBC	16/12/2020	24.688
THB	101.429.826	USD	3.313.481	Morgan Stanley	16/12/2020	39.220
THB	28.890.000	USD	922.414	Standard Chartered Bank	16/12/2020	32.527
THB	18.007.762	USD	593.444	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	1.728
THB	139.989.000	USD	4.471.163	Goldman Sachs	20/1/2021	155.597
THB	193.765.000	USD	6.399.421	HSBC	20/1/2021	4.683

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
THB	101.419.238	USD	3.312.887	Morgan Stanley	20/1/2021	39.108
THB	28.904.000	USD	922.316	Standard Chartered Bank	20/1/2021	32.987
THB	18.008.786	USD	593.382	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	1.771
THB	47.462.000	USD	1.571.173	Goldman Sachs	17/2/2021	(2.654)
THB	146.331.000	USD	4.828.065	HSBC	17/2/2021	7.868
THB	34.768.214	USD	1.145.274	Morgan Stanley	17/2/2021	3.743
TWD	1.572.000	USD	55.454	HSBC	16/12/2020	(334)
TWD	31.436.000	USD	1.105.928	JP Morgan	16/12/2020	(3.667)
TWD	281.967.000	USD	9.747.504	Standard Chartered Bank	16/12/2020	139.283
TWD	1.560.000	USD	55.463	HSBC	20/1/2021	(475)
TWD	31.180.000	USD	1.105.388	UBS	20/1/2021	(6.346)
TWD	31.028.000	USD	1.105.340	Deutsche Bank	17/2/2021	(5.446)
USD	3.097.250	AUD	4.255.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(42.767)
USD	11.230.767	AUD	15.592.000	BNP Paribas	16/12/2020	(275.494)
USD	1.047.434	AUD	1.484.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(47.698)
USD	109.677.766	AUD	150.558.450	JP Morgan	16/12/2020	(1.428.231)
USD	10.157.121	AUD	13.950.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(137.411)
USD	2.078.347	AUD	2.859.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(32.174)
USD	2.649.456	AUD	3.707.000	BNP Paribas	20/1/2021	(87.062)
USD	1.046.934	AUD	1.483.000	Deutsche Bank	20/1/2021	(47.820)
USD	72.328.466	AUD	100.921.620	Morgan Stanley	20/1/2021	(2.172.152)
USD	58.738.980	AUD	80.623.150	JP Morgan	17/2/2021	(787.425)
USD	1.553.342	BRL	8.910.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(125.167)
USD	1.094.705	BRL	5.768.000	Citibank	16/12/2020	8.101
USD	2.119.114	BRL	11.456.604	Deutsche Bank	16/12/2020	(39.138)
USD	4.981.586	BRL	26.930.950	Goldman Sachs	16/12/2020	(91.797)
USD	5.964.624	BRL	33.788.000	JP Morgan	16/12/2020	(400.523)
USD	884.674	BRL	4.712.396	Morgan Stanley	16/12/2020	(3.069)
USD	814.821	BRL	4.335.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(1.828)
USD	19.358.661	BRL	107.801.430	HSBC	20/1/2021	(938.438)
USD	1.537.750	BRL	8.461.000	UBS	20/1/2021	(55.307)
USD	19.539.267	BRL	105.367.450	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(284.418)
USD	815.089	BRL	4.341.000	Citibank	17/2/2021	(1.621)
USD	18.056.684	CAD	23.660.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(238.829)
USD	4.802.036	CAD	6.351.000	BNP Paribas	16/12/2020	(108.987)
USD	1.933.927	CAD	2.551.000	Citibank	16/12/2020	(38.679)
USD	8.150.216	CAD	10.783.000	JP Morgan	16/12/2020	(187.928)
USD	2.380.604	CAD	3.109.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(23.485)
USD	5.659.446	CAD	7.394.000	UBS	16/12/2020	(58.095)
USD	13.527.187	CAD	17.702.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(164.363)
USD	1.317.143	CAD	1.712.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(6.997)
USD	2.925.509	CAD	3.823.000	UBS	20/1/2021	(31.376)
USD	3.622.768	CAD	4.717.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(25.837)
USD	1.317.230	CAD	1.712.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(7.004)
USD	1.638.926	CAD	2.146.000	UBS	17/2/2021	(21.007)
USD	5.848.550	CHF	5.329.500	Morgan Stanley	16/12/2020	(50.704)
USD	3.950.082	CHF	3.594.000	Societe Generale	16/12/2020	(28.138)
USD	1.280.968	CLP	991.469.000	BNP Paribas	16/12/2020	(14.652)
USD	3.839.779	CLP	2.936.087.000	Credit Suisse	16/12/2020	2.996
USD	8.575.255	CLP	6.731.381.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(221.094)
USD	8.968.984	CLP	6.993.630.000	JP Morgan	16/12/2020	(170.064)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	2.417.883	CLP	1.905.292.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(71.890)
USD	20.445.878	CLP	16.287.595.500	Deutsche Bank	20/1/2021	(852.335)
USD	2.451.796	CLP	1.926.989.000	JP Morgan	20/1/2021	(68.000)
USD	16.157.872	CLP	12.274.812.500	HSBC	17/2/2021	99.456
USD	8.071.720	EUR	6.816.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(107.854)
USD	29.294.094	EUR	24.717.073	Barclays Bank	16/12/2020	(367.746)
USD	2.496.677	EUR	2.093.000	BNP Paribas	16/12/2020	(15.038)
USD	9.437.677	EUR	8.038.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(208.363)
USD	4.304.247	EUR	3.622.000	Deutsche Bank	20/1/2021	(47.047)
USD	5.450.179	EUR	4.629.931	Morgan Stanley	20/1/2021	(111.994)
USD	4.304.470	EUR	3.620.000	Deutsche Bank	17/2/2021	(47.136)
USD	34.624.872	EUR	29.224.937	Morgan Stanley	17/2/2021	(506.450)
USD	12.227.713	GBP	9.390.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(331.905)
USD	4.898.858	GBP	3.729.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(88.875)
USD	6.031.257	GBP	4.678.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(225.814)
USD	10.184.688	GBP	7.734.000	JP Morgan	16/12/2020	(159.943)
USD	720.900	GBP	544.000	UBS	16/12/2020	(6.728)
USD	4.792.373	GBP	3.594.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(17.157)
USD	4.896.922	GBP	3.726.000	Deutsche Bank	20/1/2021	(89.253)
USD	6.029.581	GBP	4.675.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(226.555)
USD	9.721.496	GBP	7.373.000	JP Morgan	20/1/2021	(145.134)
USD	721.218	GBP	544.000	UBS	20/1/2021	(6.769)
USD	4.150.540	GBP	3.100.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	1.509
USD	4.897.603	GBP	3.726.000	Deutsche Bank	17/2/2021	(89.264)
USD	7.176.221	GBP	5.422.000	JP Morgan	17/2/2021	(80.568)
USD	721.314	GBP	544.000	UBS	17/2/2021	(6.774)
USD	5.142.532	HKD	39.874.000	BNP Paribas	16/12/2020	(1.479)
USD	13.285.561	HKD	103.008.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(3.156)
USD	10.282.660	HKD	79.736.000	HSBC	16/12/2020	(3.813)
USD	3.660.695	HKD	28.378.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(256)
USD	2.884.075	HUF	881.085.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(58.306)
USD	4.483.832	HUF	1.397.978.000	Barclays Bank	16/12/2020	(184.713)
USD	596.517	HUF	181.166.000	Citibank	16/12/2020	(8.486)
USD	14.091.858	HUF	4.289.171.650	Goldman Sachs	16/12/2020	(231.820)
USD	1.342.268	HUF	414.680.000	Societe Generale	16/12/2020	(42.555)
USD	14.672.539	HUF	4.541.258.000	Barclays Bank	20/1/2021	(491.860)
USD	8.280.786	HUF	2.510.385.790	Barclays Bank	17/2/2021	(100.303)
USD	1.836.013	INR	135.439.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	8.032
USD	1.613.146	INR	118.500.098	Barclays Bank	16/12/2020	13.784
USD	6.778.122	INR	503.185.000	BNP Paribas	16/12/2020	(13.220)
USD	616.648	INR	45.728.000	Citibank	16/12/2020	(529)
USD	7.518.883	INR	559.628.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(34.256)
USD	699.120	INR	51.939.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(1.886)
USD	6.266.143	INR	467.120.902	JP Morgan	16/12/2020	(38.454)
USD	9.929.581	INR	742.683.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(94.198)
USD	242.145	INR	18.126.000	UBS	16/12/2020	(2.496)
USD	2.577.192	INR	191.122.000	Barclays Bank	20/1/2021	6.418
USD	4.940.792	INR	370.364.000	Deutsche Bank	20/1/2021	(40.958)
USD	1.835.404	INR	135.908.000	HSBC	20/1/2021	7.311
USD	5.830.465	INR	436.626.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(42.574)
USD	9.927.923	INR	745.041.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(93.593)
USD	242.070	INR	18.186.000	UBS	20/1/2021	(2.549)
USD	2.793.383	INR	210.432.000	BNP Paribas	17/2/2021	(29.029)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	2.146.872	INR	160.985.000	Deutsche Bank	17/2/2021	(12.334)
USD	5.829.963	INR	437.851.000	HSBC	17/2/2021	(42.699)
USD	2.577.681	INR	191.689.000	UBS	17/2/2021	6.659
USD	9.342.341	JPY	984.426.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(102.744)
USD	34.081.945	JPY	3.611.802.130	BNP Paribas	16/12/2020	(571.525)
USD	1.816.142	JPY	190.050.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(7.294)
USD	12.197.717	JPY	1.278.214.000	JP Morgan	16/12/2020	(66.118)
USD	357.031	JPY	37.520.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(2.955)
USD	3.388.547	JPY	352.735.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	1.691
USD	2.082.890	JPY	216.907.000	BNP Paribas	20/1/2021	214
USD	1.815.768	JPY	189.873.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(7.336)
USD	356.924	JPY	37.482.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(2.967)
USD	2.082.900	JPY	216.833.000	BNP Paribas	17/2/2021	226
USD	1.803.208	JPY	187.140.000	JP Morgan	17/2/2021	5.734
USD	2.161.643	JPY	226.750.350	Morgan Stanley	17/2/2021	(16.287)
USD	994.769	KRW	1.179.358.600	BNP Paribas	16/12/2020	(70.942)
USD	15.212.621	KRW	17.767.773.000	HSBC	16/12/2020	(842.977)
USD	42.351.234	KRW	50.228.666.680	JP Morgan	16/12/2020	(3.037.193)
USD	116.728	KRW	138.372.400	Morgan Stanley	16/12/2020	(8.310)
USD	41.174.093	KRW	47.153.394.540	Citibank	20/1/2021	(1.428.746)
USD	323.190	KRW	360.554.000	HSBC	20/1/2021	(2.569)
USD	761.380	KRW	855.895.000	UBS	20/1/2021	(11.917)
USD	323.224	KRW	360.582.000	Goldman Sachs	17/2/2021	(2.532)
USD	33.894.474	KRW	37.778.780.230	HSBC	17/2/2021	(235.457)
USD	477.787	MXN	9.798.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(9.493)
USD	412.955	MXN	8.873.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(28.323)
USD	890.494	MXN	18.734.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(37.841)
USD	6.202.698	MXN	133.457.800	JP Morgan	20/1/2021	(410.598)
USD	477.677	MXN	9.861.000	Barclays Bank	17/2/2021	(9.466)
USD	8.918.371	MXN	183.275.360	Goldman Sachs	17/2/2021	(135.621)
USD	3.790.923	NOK	34.136.000	Barclays Bank	16/12/2020	(87.714)
USD	2.853.119	NOK	26.284.000	Credit Suisse	16/12/2020	(133.350)
USD	1.792.511	NOK	16.538.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(86.588)
USD	11.572.012	NOK	106.886.000	JP Morgan	16/12/2020	(572.704)
USD	16.270.595	NOK	146.023.280	Morgan Stanley	16/12/2020	(321.019)
USD	9.456.503	NOK	86.114.000	UBS	16/12/2020	(328.034)
USD	1.792.139	NOK	16.534.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(86.804)
USD	7.549.558	NOK	69.354.000	JP Morgan	20/1/2021	(331.913)
USD	7.283.559	NOK	65.627.000	UBS	20/1/2021	(174.372)
USD	1.180.285	NOK	10.667.000	Goldman Sachs	17/2/2021	(31.934)
USD	7.283.429	NOK	65.631.000	UBS	17/2/2021	(175.005)
USD	4.169.323	NZD	6.199.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(198.291)
USD	10.446.308	NZD	15.644.000	BNP Paribas	16/12/2020	(575.947)
USD	1.596.249	NZD	2.385.636	Deutsche Bank	16/12/2020	(84.592)
USD	28.337.586	NZD	42.087.364	Goldman Sachs	16/12/2020	(1.315.807)
USD	7.418.233	NZD	11.210.000	JP Morgan	16/12/2020	(479.970)
USD	2.809.446	NZD	4.224.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(166.648)
USD	4.425.803	NZD	6.495.000	BNP Paribas	20/1/2021	(150.542)
USD	17.536.430	NZD	25.994.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(778.819)
USD	7.416.288	NZD	11.207.000	JP Morgan	20/1/2021	(480.110)
USD	2.808.111	NZD	4.222.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(166.690)
USD	4.425.771	NZD	6.495.000	BNP Paribas	17/2/2021	(150.605)
USD	8.933.520	NZD	12.959.000	Goldman Sachs	17/2/2021	(197.390)
USD	1.259.519	NZD	1.827.000	JP Morgan	17/2/2021	(27.785)
USD	2.579.755	PLN	9.655.000	BNP Paribas	16/12/2020	(9.129)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	5.831.726	PLN	22.552.000	Citibank	16/12/2020	(215.350)
USD	3.135.531	PLN	11.845.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(40.579)
USD	939.132	PLN	3.676.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(46.548)
USD	1.504.518	PLN	5.739.000	HSBC	16/12/2020	(34.333)
USD	2.729.456	PLN	10.638.000	Societe Generale	16/12/2020	(123.010)
USD	2.165.600	PLN	8.436.000	UBS	16/12/2020	(96.423)
USD	4.950.685	PLN	19.180.000	Citibank	20/1/2021	(193.824)
USD	938.775	PLN	3.674.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(46.675)
USD	2.728.490	PLN	10.634.000	Societe Generale	20/1/2021	(123.789)
USD	364.890	PLN	1.382.000	UBS	20/1/2021	(5.794)
USD	1.688.902	PLN	6.408.000	Goldman Sachs	17/2/2021	(30.068)
USD	6.704.834	PLN	25.452.690	HSBC	17/2/2021	(122.948)
USD	364.663	PLN	1.381.000	UBS	17/2/2021	(5.795)
USD	6.381.678	RUB	490.383.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(53.520)
USD	3.613.954	RUB	276.986.346	Barclays Bank	16/12/2020	(20.882)
USD	8.870.585	RUB	686.367.654	Goldman Sachs	16/12/2020	(136.483)
USD	2.640.142	RUB	204.263.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(31.195)
USD	411.525	RUB	31.608.500	BNP Paribas	20/1/2021	(1.848)
USD	2.985.527	RUB	233.431.500	Goldman Sachs	20/1/2021	(67.274)
USD	942.955	RUB	72.782.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(6.186)
USD	753.996	RUB	57.870.418	Goldman Sachs	17/2/2021	(685)
USD	1.000.000	RUB	77.041.582	UBS	17/2/2021	(4.690)
USD	4.284.105	SEK	37.006.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(79.478)
USD	16.220.171	SEK	142.970.000	Credit Suisse	16/12/2020	(638.213)
USD	1.393.042	SEK	12.268.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(53.546)
USD	11.649.700	SEK	103.375.500	Morgan Stanley	16/12/2020	(539.877)
USD	1.559.460	SEK	13.705.000	UBS	16/12/2020	(56.572)
USD	454.751	SEK	4.022.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(19.885)
USD	10.939.176	SEK	96.683.000	Credit Suisse	20/1/2021	(470.388)
USD	19.026.341	SEK	167.871.140	Goldman Sachs	20/1/2021	(784.140)
USD	1.038.928	SEK	8.971.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(19.740)
USD	30.319.400	SEK	260.891.140	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(478.716)
USD	4.063.944	SGD	5.509.181	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(55.227)
USD	35.035.454	SGD	47.598.819	BNP Paribas	16/12/2020	(553.801)
USD	680.894	SGD	932.000	Citibank	16/12/2020	(15.955)
USD	5.148.826	SGD	7.045.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(118.663)
USD	13.791.103	SGD	18.629.000	BNP Paribas	20/1/2021	(138.069)
USD	5.147.609	SGD	7.043.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(118.544)
USD	7.673.511	SGD	10.326.000	BNP Paribas	17/2/2021	(47.781)
USD	1.928.165	THB	59.883.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(51.231)
USD	1.254.290	THB	39.321.000	HSBC	16/12/2020	(45.441)
USD	6.024.008	THB	191.202.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(296.057)
USD	27.706.357	THB	871.919.070	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(1.114.390)
USD	27.764.837	THB	867.397.530	HSBC	20/1/2021	(903.416)
USD	19.873.016	THB	605.510.930	Citibank	17/2/2021	(137.850)
USD	1.059.725	TWD	30.008.979	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	7.501
USD	3.976.960	TWD	112.627.162	Barclays Bank	16/12/2020	27.842
USD	1.278.369	TWD	36.306.000	BNP Paribas	16/12/2020	5.348
USD	2.616.058	TWD	75.264.000	Credit Suisse	16/12/2020	(22.971)
USD	1.685.729	TWD	48.018.000	Deutsche Bank	16/12/2020	2.044
USD	1.995.198	TWD	56.502.021	HSBC	16/12/2020	14.032
USD	8.393.351	TWD	242.466.880	JP Morgan	16/12/2020	(108.420)
USD	8.498.315	TWD	244.079.838	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(60.012)
USD	8.009.413	TWD	225.207.830	Barclays Bank	20/1/2021	71.223
USD	3.056.594	TWD	85.820.000	Goldman Sachs	20/1/2021	31.586
USD	2.014.565	TWD	56.849.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	10.735
USD	2.961.630	TWD	83.696.000	UBS	20/1/2021	11.489
USD	10.899.256	TWD	305.233.660	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	79.204
USD	1.683.151	TWD	47.411.000	Societe Generale	17/2/2021	2.506
USD	2.013.994	TWD	56.561.000	Standard Chartered Bank	17/2/2021	8.996
USD	8.286.257	ZAR	131.769.782	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2020	(282.707)
USD	737.404	ZAR	12.214.513	BNP Paribas	17/12/2020	(56.903)
USD	3.185.351	ZAR	49.876.779	Deutsche Bank	17/12/2020	(58.126)
USD	4.784.069	ZAR	79.001.000	Goldman Sachs	17/12/2020	(353.351)
USD	949.051	ZAR	15.595.705	Morgan Stanley	17/12/2020	(65.135)
USD	365.401	ZAR	6.151.221	Standard Chartered Bank	17/12/2020	(34.612)
USD	6.072.403	ZAR	95.656.982	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(120.771)
USD	2.370.160	ZAR	36.341.000	Deutsche Bank	20/1/2021	17.314
USD	4.782.695	ZAR	79.282.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(350.304)
USD	424.010	ZAR	6.777.018	Morgan Stanley	20/1/2021	(14.759)
USD	4.768.834	ZAR	74.612.358	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(45.298)
USD	2.370.183	ZAR	36.461.000	Deutsche Bank	17/2/2021	17.650
USD	210.961	ZAR	3.342.642	Morgan Stanley	17/2/2021	(4.713)
ZAR	236.476.967	USD	13.941.696	Bank of America Merrill Lynch	17/12/2020	1.436.357
ZAR	119.528.763	USD	7.084.917	Barclays Bank	17/12/2020	688.017
ZAR	10.288.000	USD	617.531	Citibank	17/12/2020	51.496
ZAR	9.257.000	USD	547.557	Deutsche Bank	17/12/2020	54.424
ZAR	10.287.000	USD	660.714	Goldman Sachs	17/12/2020	8.248
ZAR	5.589.000	USD	358.057	Morgan Stanley	17/12/2020	5.394
ZAR	11.298.000	USD	708.609	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	22.864
ZAR	535.365.190	USD	32.068.939	BNP Paribas	20/1/2021	2.592.509
ZAR	10.328.000	USD	660.354	HSBC	20/1/2021	8.317
ZAR	5.611.000	USD	357.899	Morgan Stanley	20/1/2021	5.377
ZAR	517.170.750	USD	33.016.437	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	352.409
ZAR	10.363.000	USD	660.380	HSBC	17/2/2021	8.261
ZAR	5.630.000	USD	357.930	Morgan Stanley	17/2/2021	5.328
						1.229.902

Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse

AUD	741.429.171	USD	542.751.192	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	4.387.033
USD	85.159.788	AUD	117.346.534	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.436.177)
						2.950.856

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	13.341.959	USD	2.479.097	State Street Bank & Trust Company	2/12/2020	34.744
BRL	12.773.272	USD	2.376.662	State Street Bank & Trust Company	5/1/2021	29.221
USD	2.482.961	BRL	13.341.959	State Street Bank & Trust Company	2/12/2020	(30.879)
						33.086
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	379.991	USD	421.961	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.366)
USD	23.652	CHF	21.576	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(229)
						(1.595)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	25.881.952	USD	30.788.778	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	269.815
USD	2.876.894	EUR	2.424.984	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(33.110)
						236.705
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	122.325.875	USD	161.118.505	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	2.495.249
USD	23.757.738	GBP	18.025.524	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(351.829)
						2.143.420
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	12.899.366.254	USD	123.840.796	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(81.263)
USD	6.515.603	JPY	685.546.588	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(61.690)
						(142.953)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	181	USD	124	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	4
USD	6	NZD	8	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
						4
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	30.189	USD	3.512	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	47
USD	164	SEK	1.410	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(3)
						44
Gesamt						6.449.469

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	86,41
Finanzen	3,41
Wertpapiervermögen zum Marktwert	89,82
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	10,18
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Screened Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Frankreich		
EUR 2.300.000	France Treasury Bill BTF RegS 2/12/2020 (Zero Coupon)	2.759.020	10,35
EUR 2.900.000	France Treasury Bill BTF RegS 24/3/2021 (Zero Coupon)	3.485.756	13,07
2.300.000	French Discount Treasury Bill 11/4/2021	2.775.594	10,41
		9.020.370	33,83
	Deutschland		
EUR 3.000.000	German Treasury Bill RegS 9/6/2021 (Zero Coupon)	3.612.504	13,55
EUR 2.800.000	German Treasury Bill RegS 25/8/2021 (Zero Coupon)	3.376.340	12,66
		6.988.844	26,21
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.900.000	United States Treasury Bill 25/3/2021 (Zero Coupon)‡	1.899.278	7,12
USD 1.300.000	United States Treasury Bill 22/4/2021 (Zero Coupon)	1.299.193	4,87
USD 1.800.000	United States Treasury Bill 20/5/2021 (Zero Coupon)‡	1.798.491	6,75
		4.996.962	18,74
Gesamt Anleihen		21.006.176	78,78
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		21.006.176	78,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Kanada		
CAD 2.400.000	Canadian Treasury Bill - When Issued 22/4/2021 (Zero Coupon)	1.854.700	6,96
		1.854.700	6,96
Gesamt Anleihen		1.854.700	6,96
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.854.700	6,96
Organismen für gemeinsame Anlagen˜			
	Irland		
25.300	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 'T0'	2.571.917	9,65
		2.571.917	9,65
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		2.571.917	9,65
Wertpapiervermögen zum Marktwert		25.432.793	95,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.230.754	4,61
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		26.663.547	100,00

‡ Ein Teil dieser Wertpapiere wurde verpfändet oder als Sicherheit gegeben, Näheres hierzu siehe zusätzliche Informationen.

˜ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(182)	Afterpay Ltd	Citibank	496
(196)	Afterpay Ltd	JP Morgan	852
(26.561)	AMP Ltd	Citibank	—
(17.173)	AMP Ltd	HSBC	—
(336)	Ampol Ltd	Citibank	(223)
(1.534)	APA Group (Unit)	JP Morgan	589
867	Aristocrat Leisure Ltd	Citibank	(1.017)
329	Aristocrat Leisure Ltd	JP Morgan	(131)
(6.482)	AusNet Services	Citibank	72
(16.713)	AusNet Services	HSBC	315
832	BlueScope Steel Ltd	Citibank	98
1.987	Brambles Ltd	Citibank	132
2.660	Brambles Ltd	JP Morgan	667
421	Cochlear Ltd	HSBC	(1.510)
40	Cochlear Ltd	JP Morgan	(143)
(455)	Coles Group Ltd	HSBC	275
821	Crown Resorts Ltd	JP Morgan	309
(12.428)	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	(1.284)
(18.643)	Medibank Pvt Ltd	Citibank	275
(4.471)	Medibank Pvt Ltd	HSBC	(99)
(251)	Newcrest Mining Ltd	Citibank	259
(311)	Newcrest Mining Ltd	HSBC	932
(1.200)	Newcrest Mining Ltd	JP Morgan	3.595
(517)	Orica Ltd	Citibank	118
(1.689)	Orica Ltd	HSBC	(187)
(1.766)	Orica Ltd	JP Morgan	(195)
1.096	QBE Insurance Group Ltd	Citibank	40
559	QBE Insurance Group Ltd	HSBC	313
4.286	QBE Insurance Group Ltd	JP Morgan	2.403
(1.054)	Ramsay Health Care Ltd	Citibank	1.758
(170)	Ramsay Health Care Ltd	HSBC	340
(225)	Ramsay Health Care Ltd	JP Morgan	450
320	REA Group Ltd	Citibank	1.086
242	REA Group Ltd	HSBC	1.025
87	REA Group Ltd	JP Morgan	368
(2.457)	SEEK Ltd	HSBC	(5.167)
1.625	Suncorp Group Ltd	HSBC	1.822
(7.032)	Sydney Airport (Unit)	JP Morgan	(3.476)
18.297	Tabcorp Holdings Ltd	Citibank	(2.835)
2.238	Tabcorp Holdings Ltd	HSBC	(231)
6.625	Tabcorp Holdings Ltd	JP Morgan	(684)
(734)	Telstra Corp Ltd	HSBC	(114)
(1.861)	Telstra Corp Ltd	JP Morgan	(288)
(7.930)	Transurban Group (Unit)	Citibank	4.388
(1.041)	Transurban Group (Unit)	HSBC	315
(251)	Transurban Group (Unit)	JP Morgan	76
(1.743)	Treasury Wine Estates Ltd	Citibank	1.826
(1.274)	Treasury Wine Estates Ltd	HSBC	395
(2.100)	Treasury Wine Estates Ltd	JP Morgan	1.332
983	Wesfarmers Ltd	Citibank	297
1.081	Wesfarmers Ltd	HSBC	1.049
1.638	Wesfarmers Ltd	JP Morgan	654
(487)	WiseTech Global Ltd	Citibank	(68)
(305)	WiseTech Global Ltd	HSBC	(37)
463	Woolworths Group Ltd	Citibank	(304)
1.431	Woolworths Group Ltd	JP Morgan	(1.443)
			9.485
	Österreich		
371	ANDRITZ AG	Citibank	641
593	ANDRITZ AG	HSBC	1.778
1.295	Raiffeisen Bank International AG	Citibank	684
1.785	Raiffeisen Bank International AG	JP Morgan	1.343
(1.488)	voestalpine AG	Citibank	(1.232)
	Österreich *Fortsetzung*		
(613)	voestalpine AG	HSBC	(888)
(1.008)	voestalpine AG	JP Morgan	(2.043)
			283
	Belgien		
(880)	Ageas SA	Citibank	(211)
(123)	Ageas SA	HSBC	(562)
(113)	Ageas SA	JP Morgan	(194)
(954)	Anheuser-Busch InBev SA	HSBC	(3.811)
(480)	Elia Group SA	Citibank	(518)
(468)	Elia Group SA/NV	HSBC	(2.751)
(252)	Elia Group SA/NV	JP Morgan	(1.481)
150	Etablissements Franz Colruyt NV	JP Morgan	264
(56)	Galapagos NV	Citibank	81
(75)	Galapagos NV	HSBC	(9)
532	Groupe Bruxelles Lambert SA	Citibank	281
570	Groupe Bruxelles Lambert SA	HSBC	2.243
11	Groupe Bruxelles Lambert SA	JP Morgan	43
534	KBC Group NV	Citibank	500
550	KBC Group NV	HSBC	6.017
419	KBC Group NV	JP Morgan	4.584
1.747	Proximus SADP	Citibank	1.184
2.448	Proximus SADP	HSBC	3.935
1.523	Proximus SADP	JP Morgan	2.448
(67)	Sofina SA	HSBC	(2.009)
(49)	Sofina SA	JP Morgan	(1.470)
268	Solvay SA	HSBC	4.366
841	Telenet Group Holding NV	HSBC	3.188
705	Telenet Group Holding NV	JP Morgan	2.672
(157)	Umicore SA	Citibank	(375)
(1.307)	Umicore SA	HSBC	(6.867)
			11.548
	Bermuda		
(253)	Arch Capital Group Ltd	HSBC	448
637	Axalta Coating Systems Ltd	Citibank	115
1.223	Axalta Coating Systems Ltd	HSBC	966
2.462	Axalta Coating Systems Ltd	JP Morgan	1.945
(835)	Bunge Ltd	Citibank	(125)
(173)	Bunge Ltd	JP Morgan	(329)
(137)	Everest Re Group Ltd	HSBC	(67)
(126)	Everest Re Group Ltd	JP Morgan	(62)
(2.386)	Invesco Ltd	HSBC	(4.522)
(2.006)	Invesco Ltd	JP Morgan	(3.315)
(1.489)	Marvell Technology Group Ltd	Citibank	(1.742)
(373)	Marvell Technology Group Ltd	HSBC	(1.328)
(14)	Marvell Technology Group Ltd	JP Morgan	(50)
(507)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Citibank	1.866
(56)	RenaissanceRe Holdings Ltd	JP Morgan	61
			(6.139)
	Kanada		
504	Air Canada	HSBC	1.746
(578)	Atco Ltd 'I'	Citibank	(505)
(1.020)	Atco Ltd 'I'	HSBC	(874)
(1.155)	Atco Ltd 'I'	JP Morgan	(834)
9.029	B2Gold Corp	Citibank	(140)
6.469	B2Gold Corp	HSBC	(6.552)
881	B2Gold Corp	JP Morgan	(892)
(286)	Bank of Montreal	HSBC	(2.435)
(199)	Bank of Montreal	JP Morgan	(537)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Kanada *Fortsetzung*		
(1.967)	Bausch Health Cos Inc	Citibank	821
(2.129)	Bausch Health Cos Inc	JP Morgan	362
(93)	Canadian National Railway Co	HSBC	(19)
(2.834)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	Citibank	(1.863)
(1.772)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	HSBC	(1.672)
(3.969)	Canadian Utilities Ltd ‘A’	JP Morgan	(3.722)
(467)	CGI Inc	Citibank	(1.036)
(910)	CGI Inc	HSBC	(4.067)
(407)	CGI Inc	JP Morgan	(1.819)
919	CI Financial Corp	HSBC	355
531	CI Financial Corp	JP Morgan	205
54	Constellation Software Inc	Citibank	(660)
3	Constellation Software Inc	HSBC	222
28	Constellation Software Inc	JP Morgan	2.072
(1.229)	Dollarama Inc	Citibank	(1.767)
(836)	Dollarama Inc	HSBC	(2.068)
(527)	Dollarama Inc	JP Morgan	(1.304)
(30)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Citibank	14
(385)	Fairfax Financial Holdings Ltd	HSBC	(13.345)
(39)	Fairfax Financial Holdings Ltd	JP Morgan	(1.352)
(395)	First Quantum Minerals Ltd	JP Morgan	(509)
83	George Weston Ltd	Citibank	1
751	George Weston Ltd	HSBC	(1.161)
328	George Weston Ltd	JP Morgan	(507)
2.357	Hydro One Ltd	Citibank	875
7.768	Hydro One Ltd	HSBC	(1.261)
2.038	Hydro One Ltd	JP Morgan	(331)
(382)	IGM Financial Inc	Citibank	(118)
223	Intact Financial Corp	Citibank	(695)
405	Intact Financial Corp	JP Morgan	115
879	Kinross Gold Corp	Citibank	(139)
586	Kinross Gold Corp	HSBC	(596)
(175)	Kirkland Lake Gold Ltd	Citibank	—
1.554	Loblaw Cos Ltd	Citibank	(1.033)
338	Loblaw Cos Ltd	HSBC	(292)
419	Magna International Inc	HSBC	323
814	Magna International Inc	JP Morgan	1.095
(300)	Metro Inc	JP Morgan	677
(2.170)	Nutrien Ltd	HSBC	(17.365)
152	Onex Corp	HSBC	700
107	Open Text Corp	Citibank	64
121	Open Text Corp	HSBC	447
195	Parkland Corp	Citibank	15
1.413	Parkland Corp	HSBC	306
175	Parkland Corp	JP Morgan	38
222	Quebecor Inc ‘B’	Citibank	29
257	Quebecor Inc ‘B’	HSBC	(68)
1.069	Quebecor Inc ‘B’	JP Morgan	(281)
(294)	Restaurant Brands International Inc	HSBC	300
(474)	Shaw Communications Inc ‘B’	Citibank	59
(648)	Shaw Communications Inc ‘B’	HSBC	171
(11)	Shopify Inc ‘A’	Citibank	(857)
483	Sun Life Financial Inc	Citibank	(433)
1.960	Sun Life Financial Inc	HSBC	(1.303)
(346)	TC Energy Corp	Citibank	(401)
(90)	TC Energy Corp	JP Morgan	(369)
(619)	Thomson Reuters Corp	Citibank	756
(750)	Thomson Reuters Corp	HSBC	3.126
(541)	Thomson Reuters Corp	JP Morgan	2.174
(138)	TMX Group Ltd	Citibank	(131)
(145)	TMX Group Ltd	HSBC	74
(113)	TMX Group Ltd	JP Morgan	(43)
(269)	Toronto-Dominion Bank	Citibank	(123)
	Kanada *Fortsetzung*		
(1.033)	Toronto-Dominion Bank	HSBC	(2.004)
(86)	Toronto-Dominion Bank	JP Morgan	(51)
(906)	Waste Connections Inc	Citibank	1.250
(163)	Waste Connections Inc	JP Morgan	284
222	Wheaton Precious Metals Corp	Citibank	(263)
86	WSP Global Inc	HSBC	7
			(59.114)
	Kaimaninseln		
(500)	ASM Pacific Technology Ltd	Citibank	(619)
(900)	ASM Pacific Technology Ltd	HSBC	(2.043)
(100)	BeiGene Ltd ADR	Citibank	(325)
(19)	BeiGene Ltd ADR	HSBC	56
16.500	CK Asset Holdings Ltd	Citibank	(1.277)
7.500	CK Asset Holdings Ltd	HSBC	4.209
3.000	CK Asset Holdings Ltd	JP Morgan	1.683
(3.000)	Microport Scientific Corp	Citibank	581
(12.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	JP Morgan	(2.477)
			(212)
	Dänemark		
(697)	Ambu A/S ‘B’	JP Morgan	(481)
905	Carlsberg A/S ‘B’	HSBC	2.247
(365)	Chr Hansen Holding A/S	Citibank	1.059
(160)	Chr Hansen Holding A/S	HSBC	990
26	Coloplast A/S ‘B’	HSBC	(112)
564	Coloplast A/S ‘B’	JP Morgan	(2.241)
(1.013)	Danske Bank A/S	Citibank	(24)
(824)	Danske Bank A/S	JP Morgan	(1.144)
(966)	Demant A/S	HSBC	(3.238)
(536)	DSV PANALPINA A/S	HSBC	2.368
50	Genmab A/S	Citibank	725
33	Genmab A/S	HSBC	547
17	Genmab A/S	JP Morgan	313
389	GN Store Nord A/S	Citibank	1.894
(204)	H Lundbeck A/S	Citibank	74
(297)	H Lundbeck A/S	JP Morgan	77
282	Novo Nordisk A/S ‘B’	Citibank	(55)
2.071	Novo Nordisk A/S ‘B’	HSBC	(2.558)
1.625	Novo Nordisk A/S ‘B’	JP Morgan	(2.147)
293	Novozymes A/S ‘B’	Citibank	(279)
591	Novozymes A/S ‘B’	JP Morgan	(2.077)
68	Pandora A/S	Citibank	281
77	Pandora A/S	HSBC	772
236	Pandora A/S	JP Morgan	2.366
			(643)
	Finnland		
913	Elisa Oyj	HSBC	(419)
(702)	Kone Oyj ‘B’	HSBC	3.200
(213)	Kone Oyj ‘B’	JP Morgan	971
296	Neste Oyj	JP Morgan	1.484
(1.929)	Nokia Oyj	HSBC	(164)
1.183	Nordea Bank Abp	HSBC	(74)
127	Orion Oyj ‘B’	HSBC	52
233	Orion Oyj ‘B’	JP Morgan	45
(6.506)	Wartsila Oyj Abp	HSBC	(734)
(1.500)	Wartsila Oyj Abp	JP Morgan	(131)
			4.230
	Frankreich		
281	Accor SA	Citibank	(310)
353	Accor SA	JP Morgan	773
(149)	Aeroports de Paris	Citibank	1.072
(57)	Aeroports de Paris	JP Morgan	75
476	Alstom SA	Citibank	2.038
192	Alstom SA	HSBC	838
266	Alstom SA	JP Morgan	869
(138)	Amundi SA	Citibank	132

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Frankreich *Fortsetzung*		
(467)	Amundi SA	HSBC	(392)
(274)	Amundi SA	JP Morgan	(230)
82	BioMerieux	Citibank	492
7	BioMerieux	JP Morgan	32
1.556	BNP Paribas SA	Citibank	3.845
274	BNP Paribas SA	JP Morgan	1.428
(2.611)	Bouygues SA	JP Morgan	(3.226)
(1.034)	Bureau Veritas SA	Citibank	(99)
(1.622)	Bureau Veritas SA	HSBC	(890)
(1.296)	Bureau Veritas SA	JP Morgan	(1.048)
466	Cie de Saint-Gobain	JP Morgan	805
521	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Citibank	156
269	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	JP Morgan	1.807
748	CNP Assurances	HSBC	1.615
1.878	CNP Assurances	JP Morgan	4.055
1.480	Credit Agricole SA	Citibank	877
5.208	Credit Agricole SA	HSBC	8.361
3.599	Credit Agricole SA	JP Morgan	5.631
(765)	Danone SA	Citibank	(2.753)
(118)	Danone SA	HSBC	147
(115)	Danone SA	JP Morgan	115
(118)	Edenred	JP Morgan	(427)
(264)	Eiffage SA	HSBC	(1.013)
(424)	EssilorLuxottica SA	Citibank	(2.746)
(135)	EssilorLuxottica SA	HSBC	(227)
(41)	EssilorLuxottica SA	JP Morgan	(69)
258	Eurazeo SE	Citibank	(108)
135	Eurazeo SE	HSBC	917
581	Eurazeo SE	JP Morgan	3.945
(330)	Faurecia SE	JP Morgan	(2.957)
(2.573)	Getlink SE	HSBC	(309)
(32)	Hermes International	Citibank	415
(23)	Hermes International	HSBC	375
(23)	Hermes International	JP Morgan	375
(54)	Iliad SA	HSBC	(428)
206	Ipsen SA	Citibank	(284)
34	Ipsen SA	HSBC	(122)
(22)	Kering SA	Citibank	82
(68)	Kering SA	HSBC	(424)
962	Legrand SA	Citibank	369
873	Legrand SA	JP Morgan	23
(206)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	HSBC	(6.746)
(173)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	JP Morgan	(5.665)
677	Orange SA	Citibank	357
(339)	Orpea SA	Citibank	(163)
(854)	Orpea SA	HSBC	(5.645)
469	Peugeot SA	JP Morgan	1.322
(27)	Remy Cointreau SA	Citibank	65
73	Sartorius Stedim Biotech	Citibank	718
139	Sartorius Stedim Biotech	HSBC	(2.501)
888	Schneider Electric SE	Citibank	(1.864)
108	Schneider Electric SE	HSBC	(104)
565	Schneider Electric SE	JP Morgan	(542)
(98)	SEB SA	Citibank	(505)
(110)	SEB SA	HSBC	(1.003)
(345)	SEB SA	JP Morgan	(2.974)
4.479	Societe Generale SA	Citibank	2.751
372	Societe Generale SA	HSBC	704
(62)	Sodexo SA	HSBC	(191)
(682)	Ubisoft Entertainment SA	JP Morgan	(3.159)
(1.166)	Vinci SA	HSBC	(56)
637	Vivendi SA	HSBC	(329)
855	Vivendi SA	JP Morgan	(441)
	Frankreich *Fortsetzung*		
117	Wendel SE	Citibank	84
112	Wendel SE	HSBC	615
133	Wendel SE	JP Morgan	452
(419)	Worldline SA	JP Morgan	(623)
			(1.841)
	Deutschland		
51	Allianz SE RegS	Citibank	144
45	Allianz SE RegS	HSBC	244
273	Allianz SE RegS	JP Morgan	2.844
(206)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	HSBC	(1.161)
(90)	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	JP Morgan	(507)
(263)	Beiersdorf AG	Citibank	391
332	Brenntag AG	Citibank	558
226	Brenntag AG	HSBC	1.578
(398)	Carl Zeiss Meditec AG	HSBC	3.437
167	Covestro AG	Citibank	278
(142)	Delivery Hero SE	Citibank	(707)
(329)	Delivery Hero SE	JP Morgan	1.993
(1.551)	Deutsche Bank AG RegS	HSBC	(1.196)
84	Deutsche Boerse AG	Citibank	645
251	Deutsche Boerse AG	JP Morgan	1.340
4.560	Deutsche Post AG RegS	HSBC	2.107
1.652	Deutsche Post AG RegS	JP Morgan	674
(1.533)	E.ON SE	JP Morgan	347
(123)	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	JP Morgan	(204)
(219)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Citibank	(26)
(712)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	HSBC	1.811
(243)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	JP Morgan	618
(317)	Fresenius SE & Co KGaA	Citibank	(164)
(370)	Fresenius SE & Co KGaA	HSBC	(311)
(106)	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	HSBC	(318)
26	GEA Group AG	Citibank	10
2.483	GEA Group AG	HSBC	387
1.151	HeidelbergCement AG	Citibank	1.850
18	HeidelbergCement AG	HSBC	91
135	HeidelbergCement AG	JP Morgan	301
(472)	Henkel AG & Co KGaA	Citibank	(1.755)
(101)	Henkel AG & Co KGaA	HSBC	(96)
(393)	Henkel AG & Co KGaA	JP Morgan	(1.135)
(218)	HOCHTIEF AG	HSBC	(2.589)
(186)	HOCHTIEF AG	JP Morgan	(2.209)
(722)	KION Group AG	Citibank	1.576
(786)	KION Group AG	Citibank	(420)
(115)	LEG Immobilien AG	Citibank	(395)
(2.313)	METRO AG	HSBC	1.402
(1.354)	METRO AG	JP Morgan	811
(43)	MTU Aero Engines AG	JP Morgan	(464)
93	Nemetschek SE	Citibank	424
854	Puma SE	Citibank	(1.168)
231	Puma SE	HSBC	(327)
42	Puma SE	JP Morgan	(59)
(177)	Scout24 AG	Citibank	(223)
(276)	Scout24 AG	HSBC	433
(157)	Scout24 AG	JP Morgan	383
(1.560)	Siemens Healthineers AG	Citibank	(1.974)
(2.099)	Siemens Healthineers AG	HSBC	537
(411)	Siemens Healthineers AG	JP Morgan	(256)
85	Symrise AG	Citibank	364
(150)	TeamViewer AG	JP Morgan	(253)
1.271	Telefonica Deutschland Holding AG	Citibank	91

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Deutschland *Fortsetzung*		
12.852	Telefonica Deutschland Holding AG	JP Morgan	1.064
(371)	Uniper SE	Citibank	(80)
(1.103)	Uniper SE	HSBC	(794)
(1.294)	Uniper SE	JP Morgan	(842)
(700)	United Internet AG RegS	Citibank	(731)
(1.181)	United Internet AG RegS	HSBC	(5.794)
(141)	United Internet AG RegS	JP Morgan	(692)
259	Zalando SE	Citibank	1.125
11	Zalando SE	HSBC	53
89	Zalando SE	JP Morgan	427
			3.488
	Hongkong		
(15.400)	Bank of East Asia Ltd	Citibank	(2.026)
4.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Citibank	348
27.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	HSBC	8.337
10.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	JP Morgan	3.032
(3.000)	Hang Lung Properties Ltd	HSBC	457
400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	JP Morgan	(124)
(1.003)	MTR Corp Ltd	Citibank	(65)
(37.302)	MTR Corp Ltd	HSBC	(11.308)
(1.000)	New World Development Co Ltd	HSBC	(258)
(6.000)	Sino Land Co Ltd	Citibank	(449)
(25.000)	SJM Holdings Ltd	Citibank	(323)
(34.000)	SJM Holdings Ltd	HSBC	(877)
2.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Citibank	(103)
2.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	Citibank	(161)
3.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	HSBC	2.253
2.000	Techtronic Industries Co Ltd	Citibank	(2.077)
1.000	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	(1.477)
			(4.821)
	Irland		
270	Accenture Plc ‘A’	Citibank	562
73	Accenture Plc ‘A’	HSBC	544
272	Accenture Plc ‘A’	JP Morgan	1.537
220	Allegion Plc	HSBC	407
(37)	Aon Plc ‘A’	Citibank	(95)
(97)	Aon Plc ‘A’	HSBC	(1.245)
(242)	Aon Plc ‘A’	JP Morgan	(2.217)
996	CRH Plc	Citibank	191
772	DCC Plc	Citibank	1.383
81	DCC Plc	HSBC	95
830	DCC Plc	JP Morgan	977
172	Eaton Corp Plc	Citibank	27
40	Eaton Corp Plc	HSBC	263
469	James Hardie Industries Plc - CDI	Citibank	17
200	James Hardie Industries Plc - CDI	HSBC	154
901	James Hardie Industries Plc - CDI	JP Morgan	731
70	Johnson Controls International Plc	HSBC	113
(219)	Kerry Group Plc ‘A’	Citibank	158
(605)	Kerry Group Plc ‘A’	JP Morgan	(2.975)
106	Kingspan Group Plc	HSBC	(782)
101	Kingspan Group Plc	JP Morgan	(128)
(156)	Medtronic Plc	HSBC	(122)
(108)	Medtronic Plc	JP Morgan	(84)
65	Pentair Plc	Citibank	(84)
(733)	Perrigo Co Plc	Citibank	(454)
(1.019)	Seagate Technology Plc	Citibank	(1.814)
(25)	Seagate Technology Plc	JP Morgan	(114)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Irland *Fortsetzung*		
64	STERIS Plc	JP Morgan	57
(97)	Willis Towers Watson Plc	HSBC	(224)
(23)	Willis Towers Watson Plc	JP Morgan	4
			(3.118)
	Isle of Man		
880	GVC Holdings Plc	Citibank	918
			918
	Israel		
3.267	Bank Leumi Le-Israel BM	HSBC	2.094
(84)	Check Point Software Technologies Ltd	HSBC	14
(58)	CyberArk Software Ltd	HSBC	(513)
(4.407)	ICL Group Ltd	HSBC	(4.334)
(3.975)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Citibank	(437)
(2.619)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	HSBC	(131)
(767)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	JP Morgan	(38)
15	Wix.com Ltd	Citibank	148
91	Wix.com Ltd	JP Morgan	410
			(2.787)
	Italien		
460	Assicurazioni Generali SpA	Citibank	160
(776)	Atlantia SpA	Citibank	(442)
(2.108)	Atlantia SpA	HSBC	(1.176)
(522)	Atlantia SpA	JP Morgan	(814)
104	DiaSorin SpA	HSBC	1.110
53	DiaSorin SpA	JP Morgan	566
(1.776)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	HSBC	(2.003)
(8.762)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	JP Morgan	(9.880)
45.632	Intesa Sanpaolo SpA	Citibank	4.291
69.577	Intesa Sanpaolo SpA	HSBC	14.689
17.045	Intesa Sanpaolo SpA	JP Morgan	3.599
(6.257)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Citibank	(255)
(1.232)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	HSBC	(606)
(3.880)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	JP Morgan	(1.908)
(1.387)	Nexi SpA	Citibank	(333)
(436)	Nexi SpA	HSBC	(481)
(6.979)	Pirelli & C SpA	Citibank	(2.897)
(183)	Pirelli & C SpA	JP Morgan	(63)
1.741	Snam SpA	JP Morgan	320
4.469	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Citibank	236
2.006	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	HSBC	14
5.391	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	JP Morgan	39
587	UniCredit SpA	Citibank	15
			4.181
	Japan		
(4.100)	Acom Co Ltd	Citibank	590
(7.300)	Acom Co Ltd	HSBC	(1.050)
(3.200)	Acom Co Ltd	JP Morgan	(460)
(700)	Aeon Mall Co Ltd	HSBC	329
400	Alfresa Holdings Corp	JP Morgan	315
2.900	Amada Co Ltd	Citibank	(1.140)
1.200	Amada Co Ltd	JP Morgan	886
(900)	ANA Holdings Inc	Citibank	(298)
(300)	Asahi Intecc Co Ltd	HSBC	(1.122)
5.400	Astellas Pharma Inc	Citibank	(7.588)
200	Astellas Pharma Inc	HSBC	(187)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(300)	Bandai Namco Holdings Inc	Citibank	(435)
(600)	Bandai Namco Holdings Inc	HSBC	(3.073)
(900)	Bank of Kyoto Ltd	Citibank	777
(700)	Bank of Kyoto Ltd	HSBC	(2.014)
(500)	Bank of Kyoto Ltd	JP Morgan	(1.439)
700	Benesse Holdings Inc	HSBC	(1.207)
500	Bridgestone Corp	Citibank	(993)
500	Bridgestone Corp	HSBC	494
3.300	Bridgestone Corp	JP Morgan	3.260
2.300	Brother Industries Ltd	Citibank	353
6.100	Brother Industries Ltd	HSBC	17.319
700	Brother Industries Ltd	JP Morgan	1.987
400	Calbee Inc	Citibank	249
500	Calbee Inc	JP Morgan	(24)
100	Central Japan Railway Co	HSBC	417
(3.300)	Chiba Bank Ltd	HSBC	(791)
(1.400)	Chiba Bank Ltd	JP Morgan	(336)
200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	925
500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	2.243
100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	521
1.300	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Citibank	(1.733)
2.100	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	HSBC	1.934
2.000	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	JP Morgan	1.842
(1.600)	Concordia Financial Group Ltd	JP Morgan	(138)
(100)	Cosmos Pharmaceutical Corp	Citibank	(643)
100	CyberAgent Inc	HSBC	661
(1.300)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Citibank	923
(100)	Dai Nippon Printing Co Ltd	HSBC	143
(400)	Daifuku Co Ltd	Citibank	(2.072)
(300)	Daifuku Co Ltd	JP Morgan	777
(1.400)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Citibank	215
(100)	Daikin Industries Ltd	Citibank	115
(7.100)	Daiwa Securities Group Inc	HSBC	(1.144)
(5.200)	Daiwa Securities Group Inc	JP Morgan	(838)
1.000	Denso Corp	Citibank	(2.551)
(100)	Disco Corp	HSBC	(3.559)
1.900	East Japan Railway Co	Citibank	(4.848)
700	East Japan Railway Co	JP Morgan	6.439
100	Eisai Co Ltd	HSBC	(111)
(100)	FANUC Corp	Citibank	72
(100)	FANUC Corp	JP Morgan	(2.364)
(300)	FUJIFILM Holdings Corp	Citibank	365
(300)	FUJIFILM Holdings Corp	JP Morgan	(319)
500	Fujitsu Ltd	JP Morgan	4.292
(600)	Fukuoka Financial Group Inc	Citibank	668
(2.400)	Fukuoka Financial Group Inc	HSBC	(437)
(200)	GMO Payment Gateway Inc	Citibank	(1.631)
(100)	GMO Payment Gateway Inc	JP Morgan	(173)
600	Hakuhodo DY Holdings Inc	JP Morgan	409
(100)	Hamamatsu Photonics KK	JP Morgan	(19)
700	Hankyu Hanshin Holdings Inc	HSBC	201
(100)	Hikari Tsushin Inc	Citibank	(767)
(100)	Hikari Tsushin Inc	HSBC	748
200	Hino Motors Ltd	Citibank	(102)
500	Hino Motors Ltd	JP Morgan	129
(700)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Citibank	450
(300)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	HSBC	(535)
(400)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JP Morgan	(714)
(1.200)	Hitachi Metals Ltd	HSBC	(1.657)
(600)	Hitachi Metals Ltd	JP Morgan	(829)
100	Hoya Corp	JP Morgan	1.278
(400)	Iida Group Holdings Co Ltd	Citibank	411
(1.300)	Iida Group Holdings Co Ltd	HSBC	(1.081)
(1.800)	Iida Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.934)
200	Ito En Ltd	Citibank	(403)
300	Ito En Ltd	HSBC	2.216
(600)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Citibank	345
(200)	Japan Airport Terminal Co Ltd	HSBC	(3.223)
(200)	Japan Airport Terminal Co Ltd	JP Morgan	(3.223)
(500)	Japan Exchange Group Inc	Citibank	(492)
(600)	Japan Exchange Group Inc	JP Morgan	(348)
(8.200)	Japan Post Bank Co Ltd	Citibank	5.584
(4.600)	Japan Post Bank Co Ltd	HSBC	1.853
(3.700)	Japan Post Bank Co Ltd	JP Morgan	1.491
(700)	Japan Post Insurance Co Ltd	JP Morgan	(336)
900	JFE Holdings Inc	Citibank	—
4.700	JFE Holdings Inc	HSBC	6.627
(700)	JGC Holdings Corp	HSBC	(282)
(300)	JSR Corp	HSBC	(504)
6.100	JTEKT Corp	Citibank	(2.984)
2.400	JTEKT Corp	HSBC	(1.266)
(900)	Kajima Corp	HSBC	(1.830)
(200)	Kakaku.com Inc	Citibank	8
(500)	Kakaku.com Inc	HSBC	844
1.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Citibank	(815)
(500)	Keihan Holdings Co Ltd	Citibank	(647)
(200)	Keihan Holdings Co Ltd	HSBC	(1.400)
(600)	Keihan Holdings Co Ltd	JP Morgan	(4.201)
(100)	Keio Corp	HSBC	(643)
200	Keisei Electric Railway Co Ltd	Citibank	(537)
(100)	Keyence Corp	HSBC	(787)
(100)	Keyence Corp	JP Morgan	(787)
300	Kikkoman Corp	Citibank	(863)
(400)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Citibank	1.189
(400)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(748)
(100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(1.372)
(900)	Kobe Bussan Co Ltd	JP Morgan	(5.007)
(100)	Koito Manufacturing Co Ltd	HSBC	(796)
(1.200)	Koito Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	(9.554)
(2.700)	Kubota Corp	Citibank	3.768
(300)	Kubota Corp	HSBC	40
(600)	Kubota Corp	JP Morgan	81
700	Kuraray Co Ltd	HSBC	(465)
300	Kurita Water Industries Ltd	HSBC	1.137
200	Kurita Water Industries Ltd	JP Morgan	758
500	Kyocera Corp	Citibank	(676)
200	Kyowa Kirin Co Ltd	HSBC	158
1.500	Kyushu Railway Co	Citibank	(3.367)
1.900	Kyushu Railway Co	HSBC	(1.349)
1.500	Kyushu Railway Co	JP Morgan	(1.065)
(100)	Lasertec Corp	HSBC	(1.007)
(500)	Lasertec Corp	JP Morgan	(5.036)
800	Lawson Inc	Citibank	(1.650)
100	Lawson Inc	JP Morgan	(279)
(300)	M3 Inc	HSBC	(4.098)
(700)	M3 Inc	JP Morgan	(9.561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
(1.100)	Makita Corp	Citibank	844
(500)	Makita Corp	HSBC	(336)
(400)	Makita Corp	JP Morgan	(269)
(500)	Marui Group Co Ltd	HSBC	192
(2.500)	Marui Group Co Ltd	JP Morgan	959
2.500	Mazda Motor Corp	Citibank	(1.199)
(11.900)	Mebuki Financial Group Inc	HSBC	—
(6.100)	Mebuki Financial Group Inc	JP Morgan	—
300	Medipal Holdings Corp	Citibank	(176)
600	Medipal Holdings Corp	HSBC	650
200	MEIJI Holdings Co Ltd	HSBC	(729)
100	Mercari Inc	JP Morgan	221
1.100	MINEBEA MITSUMI Inc	JP Morgan	3.155
400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	Citibank	(75)
8.300	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	HSBC	852
7.300	Mitsubishi Electric Corp	HSBC	12.149
8.800	Mitsubishi Electric Corp	JP Morgan	14.645
300	Mitsubishi Estate Co Ltd	Citibank	(132)
400	Mitsubishi Estate Co Ltd	HSBC	150
(500)	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Citibank	(983)
4.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	(12.432)
1.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	HSBC	416
3.400	Mitsubishi Motors Corp	HSBC	—
7.500	Mitsubishi Motors Corp	JP Morgan	—
(300)	Miura Co Ltd	HSBC	(259)
80	Mizuho Financial Group Inc	Citibank	(71)
1.430	Mizuho Financial Group Inc	HSBC	(254)
(800)	MonotaRO Co Ltd	Citibank	(5.371)
200	NEC Corp	HSBC	(249)
(1.100)	Nexon Co Ltd	HSBC	(1.055)
(700)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	(671)
1.000	NGK Insulators Ltd	JP Morgan	739
(200)	NH Foods Ltd	JP Morgan	77
(600)	Nidec Corp	HSBC	(10.676)
(600)	Nihon M&A Center Inc	Citibank	(3.165)
(100)	Nihon M&A Center Inc	HSBC	(739)
(300)	Nihon M&A Center Inc	JP Morgan	(2.216)
4.300	Nikon Corp	Citibank	(1.691)
1.900	Nikon Corp	JP Morgan	(899)
200	Nippon Express Co Ltd	Citibank	(480)
(500)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Citibank	(911)
(700)	Nippon Sanso Holdings Corp	HSBC	(692)
(100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	HSBC	336
(300)	Nissan Chemical Corp	HSBC	(777)
(3.100)	Nissan Motor Co Ltd	JP Morgan	(2.147)
300	Nissin Foods Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.352)
1.000	Nitto Denko Corp	Citibank	1.727
1.000	Nitto Denko Corp	JP Morgan	8.345
(3.600)	Nomura Holdings Inc	HSBC	(815)
(7.200)	Nomura Holdings Inc	JP Morgan	(1.630)
100	NSK Ltd	Citibank	(44)
3.200	NSK Ltd	HSBC	(430)
3.900	NSK Ltd	JP Morgan	(524)
600	NTT Data Corp	HSBC	138
(200)	NTT DOCOMO Inc	JP Morgan	33
(600)	Obayashi Corp	Citibank	322
(1.400)	Obayashi Corp	JP Morgan	(255)
(300)	Obic Co Ltd	Citibank	(4.316)
(200)	Obic Co Ltd	JP Morgan	(5.218)
(1.000)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Citibank	1.103
(900)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	JP Morgan	(3.289)
(1.300)	Oji Holdings Corp	Citibank	324
600	Omron Corp	Citibank	3.741
100	Omron Corp	JP Morgan	440
300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	155
1.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	1.022
(200)	Oracle Corp Japan	HSBC	(58)
(300)	Oriental Land Co Ltd	Citibank	504
(1.000)	Otsuka Corp	HSBC	1.631
(1.600)	Pan Pacific International Holdings Corp	Citibank	276
(2.100)	Pan Pacific International Holdings Corp	JP Morgan	(1.591)
1.700	Panasonic Corp	JP Morgan	1.541
500	Park24 Co Ltd	Citibank	(326)
(1.100)	PeptiDream Inc	Citibank	(4.959)
(100)	PeptiDream Inc	HSBC	(230)
(900)	PeptiDream Inc	JP Morgan	(2.072)
(900)	Pigeon Corp	Citibank	173
(1.200)	Pigeon Corp	HSBC	(2.475)
(1.500)	Rakuten Inc	HSBC	(1.110)
300	Recruit Holdings Co Ltd	Citibank	(642)
300	Recruit Holdings Co Ltd	HSBC	(566)
100	Recruit Holdings Co Ltd	JP Morgan	(65)
(1.700)	Renesas Electronics Corp	Citibank	277
5.600	Ricoh Co Ltd	Citibank	—
3.100	Ricoh Co Ltd	HSBC	1.784
(100)	Rinnai Corp	JP Morgan	(556)
(700)	Ryohin Keikaku Co Ltd	JP Morgan	624
400	Santen Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	317
(1.200)	SBI Holdings Inc	Citibank	(472)
(1.300)	SBI Holdings Inc	HSBC	(2.057)
(300)	SBI Holdings Inc	JP Morgan	(475)
(300)	SCSK Corp	Citibank	(1.180)
(300)	SCSK Corp	JP Morgan	(1.295)
100	Sega Sammy Holdings Inc	Citibank	(53)
1.300	Sega Sammy Holdings Inc	HSBC	(175)
1.200	Sega Sammy Holdings Inc	JP Morgan	(161)
1.600	Seibu Holdings Inc	Citibank	(2.133)
500	Seibu Holdings Inc	HSBC	(278)
1.600	Seiko Epson Corp	Citibank	215
700	Seiko Epson Corp	HSBC	1.699
1.000	Seiko Epson Corp	JP Morgan	1.790
2.800	Sekisui Chemical Co Ltd	Citibank	833
4.100	Sekisui Chemical Co Ltd	HSBC	4.247
6.600	Sekisui Chemical Co Ltd	JP Morgan	6.837
200	Sekisui House Ltd	Citibank	(90)
5.100	Sekisui House Ltd	HSBC	4.403
(2.800)	Seven Bank Ltd	HSBC	510
(5.800)	Seven Bank Ltd	JP Morgan	1.057
(1.200)	SG Holdings Co Ltd	HSBC	(4.293)
(3.200)	Sharp Corp	JP Morgan	(6.875)
200	Shimadzu Corp	Citibank	182
900	Shimadzu Corp	HSBC	4.921
(300)	Shimamura Co Ltd	HSBC	1.250
(300)	Shimano Inc	JP Morgan	(216)
2.000	Shimizu Corp	HSBC	307
2.600	Shimizu Corp	JP Morgan	399
(100)	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	HSBC	(1.952)
(1.300)	Shinsei Bank Ltd	Citibank	1.210
(700)	Shinsei Bank Ltd	HSBC	671
(400)	Shiseido Co Ltd	HSBC	(1.224)
(300)	SMC Corp	HSBC	(16.229)
(1.000)	SoftBank Group Corp	HSBC	(1.813)
(200)	Sompo Holdings Inc	Citibank	—
(900)	SUMCO Corp	JP Morgan	(4.204)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Japan *Fortsetzung*		
1.700	Sumitomo Chemical Co Ltd	Citibank	(375)
700	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	HSBC	(20)
9.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	HSBC	(5.582)
1.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	JP Morgan	(1.036)
300	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Citibank	(285)
900	Sumitomo Heavy Industries Ltd	HSBC	(1.450)
300	Sumitomo Heavy Industries Ltd	JP Morgan	(483)
(800)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	HSBC	(2.241)
(200)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP Morgan	(560)
600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Citibank	(990)
1.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	HSBC	645
400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JP Morgan	292
(400)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	HSBC	(1.362)
(200)	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	JP Morgan	(681)
1.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Citibank	(1.586)
(400)	Sundrug Co Ltd	Citibank	(576)
1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	Citibank	(1.727)
500	Suntory Beverage & Food Ltd	HSBC	719
1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	JP Morgan	2.158
(300)	Suzuken Co Ltd	Citibank	(29)
(200)	Suzuken Co Ltd	HSBC	(422)
(400)	Suzuki Motor Corp	Citibank	(234)
(900)	Suzuki Motor Corp	HSBC	(5.214)
100	Sysmex Corp	HSBC	484
(900)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	(1.295)
300	Taiheiyo Cement Corp	Citibank	(573)
(500)	Taisei Corp	Citibank	(192)
(300)	Taisei Corp	HSBC	(719)
(2.400)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	(1.957)
(200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	HSBC	(518)
100	TDK Corp	Citibank	844
2.700	Teijin Ltd	Citibank	(1.865)
9.400	Teijin Ltd	HSBC	6.402
2.800	Teijin Ltd	JP Morgan	1.907
(200)	THK Co Ltd	Citibank	(355)
(900)	TIS Inc	Citibank	(9)
(300)	TIS Inc	HSBC	403
(600)	TIS Inc	JP Morgan	806
(500)	Tobu Railway Co Ltd	Citibank	1.822
(300)	Toho Co Ltd	Citibank	460
(300)	Toho Co Ltd	HSBC	(417)
(600)	Toho Co Ltd	JP Morgan	(835)
(200)	Tokyo Century Corp	HSBC	(2.340)
(600)	Tokyo Century Corp	JP Morgan	(7.021)
2.700	Tokyu Corp	Citibank	(3.419)
2.300	Tokyu Corp	HSBC	(728)
600	Tokyu Corp	JP Morgan	(190)
(1.200)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Citibank	173
6.200	Toray Industries Inc	Citibank	(280)
14.200	Toray Industries Inc	HSBC	8.935
	Japan *Fortsetzung*		
4.400	Toray Industries Inc	JP Morgan	2.769
(200)	Toshiba Corp	HSBC	(340)
(200)	Toshiba Corp	JP Morgan	(340)
300	TOTO Ltd	Citibank	58
700	TOTO Ltd	HSBC	3.760
600	TOTO Ltd	JP Morgan	3.223
400	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Citibank	(691)
400	Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP Morgan	(1.496)
400	Toyoda Gosei Co Ltd	JP Morgan	622
(400)	Toyota Industries Corp	HSBC	(2.839)
(200)	Toyota Industries Corp	JP Morgan	(1.420)
(300)	Toyota Motor Corp	JP Morgan	501
(500)	Unicharm Corp	HSBC	887
(300)	Unicharm Corp	JP Morgan	532
(600)	USS Co Ltd	Citibank	552
(300)	USS Co Ltd	HSBC	191
(300)	USS Co Ltd	JP Morgan	(414)
1.000	West Japan Railway Co	Citibank	(4.403)
700	West Japan Railway Co	HSBC	1.658
200	West Japan Railway Co	JP Morgan	474
100	Yakult Honsha Co Ltd	JP Morgan	(187)
200	Yamaha Corp	Citibank	—
600	Yamaha Corp	HSBC	3.511
200	Yamaha Corp	JP Morgan	1.170
300	Yamaha Motor Co Ltd	Citibank	37
1.100	Yamaha Motor Co Ltd	JP Morgan	2.565
(1.200)	Yamato Holdings Co Ltd	Citibank	265
400	Yamazaki Baking Co Ltd	Citibank	(449)
600	Yamazaki Baking Co Ltd	HSBC	6
400	Yamazaki Baking Co Ltd	JP Morgan	4
800	Yokogawa Electric Corp	HSBC	959
400	Yokogawa Electric Corp	JP Morgan	480
(1.100)	Z Holdings Corp	Citibank	(289)
(1.400)	Z Holdings Corp	HSBC	(763)
			(92.003)
	Jersey		
45	Aptiv Plc	HSBC	521
124	Aptiv Plc	JP Morgan	650
128	Experian Plc	Citibank	(358)
124	Experian Plc	HSBC	(630)
299	Experian Plc	JP Morgan	(1.047)
964	Ferguson Plc	Citibank	2.862
707	Ferguson Plc	HSBC	983
4.484	WPP Plc	Citibank	(72)
1.727	WPP Plc	HSBC	64
			2.973
	Liberia		
(233)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Citibank	(1.032)
(209)	Royal Caribbean Cruises Ltd	JP Morgan	(999)
			(2.031)
	Luxemburg		
(710)	Eurofins Scientific SE	Citibank	(358)
(2.966)	SES SA	JP Morgan	157
565	Tenaris SA	Citibank	126
			(75)
	Niederlande		
(266)	ABN AMRO Bank NV - CVA	Citibank	181
(1.137)	ABN AMRO Bank NV - CVA	HSBC	(592)
(10.256)	Aegon NV	HSBC	(5.548)
(278)	AerCap Holdings NV	Citibank	428
(313)	AerCap Holdings NV	HSBC	(1.024)
441	Akzo Nobel NV	Citibank	698
692	Akzo Nobel NV	JP Morgan	2.092
(126)	Argenx SE	Citibank	(1.542)
(1.636)	CNH Industrial NV	Citibank	(455)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Niederlande *Fortsetzung*		
(339)	CNH Industrial NV	HSBC	(438)
(1.961)	Davide Campari-Milano NV	Citibank	(419)
(4)	EXOR NV	Citibank	(9)
(49)	EXOR NV	HSBC	(321)
(71)	Ferrari NV	Citibank	(128)
(2.708)	Fiat Chrysler Automobiles NV	Citibank	(1.234)
(827)	Fiat Chrysler Automobiles NV	HSBC	(1.296)
(1.405)	Fiat Chrysler Automobiles NV	JP Morgan	(2.201)
(214)	Heineken NV	Citibank	103
(726)	Heineken NV	JP Morgan	1.097
1.539	ING Groep NV	Citibank	694
(72)	Just Eat Takeaway.com NV	Citibank	(64)
(658)	Just Eat Takeaway.com NV	HSBC	3.946
(69)	Just Eat Takeaway.com NV	JP Morgan	161
1.417	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Citibank	1.496
4.659	Koninklijke Ahold Delhaize NV	HSBC	4.862
2.065	Koninklijke Ahold Delhaize NV	JP Morgan	2.155
1.805	Koninklijke Philips NV	HSBC	(1.808)
(529)	Koninklijke Vopak NV	HSBC	603
(264)	Koninklijke Vopak NV	JP Morgan	301
(649)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Citibank	(863)
(262)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	JP Morgan	(1.863)
155	NN Group NV	HSBC	18
(180)	Prosus NV	Citibank	(56)
(704)	Prosus NV	JP Morgan	4.053
(671)	QIAGEN NV	JP Morgan	(1.553)
1.901	Randstad NV	HSBC	7.936
572	Randstad NV	JP Morgan	2.388
244	STMicroelectronics NV	Citibank	550
834	STMicroelectronics NV	JP Morgan	2.741
44	Wolters Kluwer NV	Citibank	(24)
			15.065
	Neuseeland		
(4.131)	Auckland International Airport Ltd	JP Morgan	(1.950)
1.389	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Citibank	2.955
1.559	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	HSBC	(1.131)
893	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	JP Morgan	(648)
(1.848)	Ryman Healthcare Ltd	HSBC	234
			(540)
	Norwegen		
(339)	Adevinta ASA	Citibank	(235)
(1.118)	Adevinta ASA	HSBC	902
287	DNB ASA	Citibank	62
909	DNB ASA	HSBC	1.088
(1.780)	Mowi ASA	Citibank	(900)
(3.520)	Mowi ASA	HSBC	(740)
4.797	Orkla ASA	Citibank	(392)
5.998	Orkla ASA	HSBC	(3.775)
521	Orkla ASA	JP Morgan	(328)
22	Telenor ASA	Citibank	(2)
2.909	Telenor ASA	JP Morgan	(1.553)
(375)	Yara International ASA	Citibank	285
(564)	Yara International ASA	JP Morgan	307
			(5.281)
	Portugal		
(428)	Jeronimo Martins SGPS SA	Citibank	(170)
(1.687)	Jeronimo Martins SGPS SA	JP Morgan	(384)
			(554)
	Singapur		
7.900	City Developments Ltd	Citibank	(591)
4.300	City Developments Ltd	HSBC	3.665
4.600	City Developments Ltd	JP Morgan	2.946
1.500	DBS Group Holdings Ltd	HSBC	2.524
2.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	Citibank	(54)
5.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	HSBC	2.948
18.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	JP Morgan	13.127
(2.900)	Singapore Airlines Ltd	Citibank	565
(11.000)	Singapore Technologies Engineering Ltd	HSBC	(11)
(2.900)	Singapore Telecommunications Ltd	HSBC	(105)
(6.500)	Singapore Telecommunications Ltd	JP Morgan	(232)
(3.300)	UOL Group Ltd	Citibank	568
(6.700)	UOL Group Ltd	HSBC	(4.058)
(5.700)	Venture Corp Ltd	HSBC	8.055
(7.700)	Venture Corp Ltd	JP Morgan	10.881
			40.228
	Südkorea		
312	Hana Financial Group Inc	HSBC	297
99	KB Financial Group Inc	HSBC	239
71	KB Financial Group Inc	JP Morgan	171
(19)	LG Chem Ltd	Citibank	(937)
(4)	LG Chem Ltd	JP Morgan	(255)
381	LG Electronics Inc	Citibank	(1.169)
727	LG Electronics Inc	HSBC	(827)
20	LG Electronics Inc	JP Morgan	(23)
1.449	LG Uplus Corp	Citibank	706
304	LG Uplus Corp	JP Morgan	61
(6)	NAVER Corp	Citibank	16
(43)	NAVER Corp	HSBC	725
(797)	SK Hynix Inc	Citibank	1.554
(80)	SK Hynix Inc	JP Morgan	(869)
			(311)
	Spanien		
(531)	Aena SME SA	Citibank	3.758
(101)	Aena SME SA	HSBC	48
(131)	Aena SME SA	JP Morgan	63
(833)	Amadeus IT Group SA	Citibank	(380)
(6)	Amadeus IT Group SA	HSBC	(35)
1.114	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Citibank	444
9.429	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	HSBC	12.012
10.258	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	JP Morgan	13.068
10.746	Banco Santander SA	HSBC	1.642
8.124	Banco Santander SA	HSBC	1.040
(954)	Cellnex Telecom SA	Citibank	(1.671)
(1.292)	Ferrovial SA	Citibank	(139)
(24)	Ferrovial SA	Citibank	(677)
(936)	Ferrovial SA	HSBC	(1.011)
(49)	Ferrovial SA	HSBC	(50)
(1.446)	Ferrovial SA	JP Morgan	(1.561)
(33)	Ferrovial SA	JP Morgan	(19)
(1.581)	Grifols SA	Citibank	322
623	Iberdrola SA	Citibank	105

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Spanien *Fortsetzung*		
2.559	Iberdrola SA	HSBC	1.259
7.353	Iberdrola SA	JP Morgan	3.616
622	Industria de Diseno Textil SA	Citibank	552
1.314	Industria de Diseno Textil SA	HSBC	2.270
33	Industria de Diseno Textil SA	JP Morgan	57
(3.102)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	HSBC	(17.563)
			17.150
	Supranationale Anleihen		
(7.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	HSBC	(181)
			(181)
	Schweden		
(284)	Atlas Copco AB ‘A’	Citibank	308
1.228	Boliden AB	Citibank	1.187
1.005	Boliden AB	HSBC	3.661
861	Boliden AB	JP Morgan	3.136
506	Electrolux AB ‘B’	Citibank	30
251	Electrolux AB ‘B’	HSBC	169
(230)	EQT AB	Citibank	(77)
157	Evolution Gaming Group AB	Citibank	1.410
836	Hennes & Mauritz AB ‘B’	Citibank	463
(26)	Hexagon AB ‘B’	Citibank	(39)
(62)	Hexagon AB ‘B’	HSBC	(95)
1.636	Husqvarna AB ‘B’	Citibank	127
2.637	Husqvarna AB ‘B’	HSBC	25
2.199	Husqvarna AB ‘B’	JP Morgan	21
(547)	ICA Gruppen AB	HSBC	(84)
(256)	Industrivarden AB ‘C’	Citibank	(175)
(1.077)	Investment AB Latour ‘B’	Citibank	(693)
(2.467)	Investment AB Latour ‘B’	JP Morgan	4.595
(828)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Citibank	859
(1.223)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	JP Morgan	252
994	Sandvik AB	Citibank	299
(3.810)	Securitas AB ‘B’	Citibank	1.190
(1.592)	Securitas AB ‘B’	HSBC	831
(427)	Securitas AB ‘B’	JP Morgan	173
1.439	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	Citibank	109
1.052	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	HSBC	476
2.233	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	JP Morgan	761
(5.793)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Citibank	307
(1.038)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	HSBC	(1.230)
(828)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	JP Morgan	(981)
3.438	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	Citibank	746
1.303	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	HSBC	416
730	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	JP Morgan	233
409	Tele2 AB ‘B’	Citibank	161
2.063	Tele2 AB ‘B’	HSBC	529
2.444	Tele2 AB ‘B’	JP Morgan	886
2.567	Telia Co AB	HSBC	111
924	Volvo AB ‘B’	HSBC	(54)
			20.043
	Schweiz		
(273)	ABB Ltd RegS	Citibank	24
1.094	Adecco Group AG RegS	HSBC	4.212

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
270	Adecco Group AG RegS	JP Morgan	858
(112)	Alcon Inc	JP Morgan	(99)
(877)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Citibank	3.396
(386)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	HSBC	726
(556)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	JP Morgan	1.046
(14)	Barry Callebaut AG RegS	Citibank	542
(39)	Barry Callebaut AG RegS	HSBC	1.381
(40)	Barry Callebaut AG RegS	JP Morgan	1.416
(10)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	996
(13)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	HSBC	(2.373)
(9)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	JP Morgan	(1.643)
(1.678)	Clariant AG RegS	Citibank	(446)
(2.053)	Clariant AG RegS	HSBC	(1.635)
(1.543)	Clariant AG RegS	JP Morgan	(1.229)
225	Coca-Cola HBC AG	Citibank	(187)
2.189	Coca-Cola HBC AG	JP Morgan	2.342
(24)	EMS-Chemie Holding AG RegS	JP Morgan	(518)
(912)	Garmin Ltd	HSBC	(894)
73	Geberit AG RegS	Citibank	(533)
56	Geberit AG RegS	HSBC	(349)
87	Geberit AG RegS	JP Morgan	(430)
26	Givaudan SA RegS	JP Morgan	(978)
520	Kuehne + Nagel International AG RegS	Citibank	5.350
66	Kuehne + Nagel International AG RegS	HSBC	1.048
95	Kuehne + Nagel International AG RegS	JP Morgan	1.508
1.832	LafargeHolcim Ltd RegS	Citibank	2.837
1.412	LafargeHolcim Ltd RegS	HSBC	6.467
395	LafargeHolcim Ltd RegS	JP Morgan	1.809
167	Logitech International SA RegS	HSBC	1.156
108	Lonza Group AG RegS	Citibank	860
17	Lonza Group AG RegS	HSBC	(805)
2	Lonza Group AG RegS	JP Morgan	(95)
147	Nestle SA RegS	Citibank	98
63	Nestle SA RegS	HSBC	(237)
119	Nestle SA RegS	JP Morgan	(519)
1.835	Novartis AG RegS	JP Morgan	9.298
(38)	Partners Group Holding AG	Citibank	(1.909)
(17)	Partners Group Holding AG	HSBC	(493)
(72)	Partners Group Holding AG	JP Morgan	(2.349)
277	Roche Holding AG	HSBC	(2.881)
51	Roche Holding AG	JP Morgan	(530)
(225)	Schindler Holding AG	Citibank	423
(334)	Schindler Holding AG	HSBC	(924)
(191)	Schindler Holding AG	JP Morgan	(528)
(21)	Schindler Holding AG RegS	Citibank	98
(76)	Schindler Holding AG RegS	JP Morgan	235
17	SGS SA RegS	Citibank	(1.317)
39	SGS SA RegS	HSBC	5.738
53	Sonova Holding AG RegS	Citibank	399
294	Sonova Holding AG RegS	HSBC	(6.570)
114	Sonova Holding AG RegS	JP Morgan	(2.548)
(88)	Swatch Group AG	Citibank	467
(68)	Swatch Group AG	HSBC	489
(61)	Swatch Group AG	JP Morgan	(35)
(150)	Swatch Group AG Reg	JP Morgan	261
10	Swisscom AG RegS	Citibank	44
477	Swisscom AG RegS	HSBC	1.368
262	Swisscom AG RegS	JP Morgan	1.015

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Schweiz *Fortsetzung*		
(38)	Temenos AG RegS	Citibank	(122)
(753)	Temenos AG RegS	JP Morgan	(1.166)
(188)	Vifor Pharma AG	Citibank	(2.413)
(61)	Vifor Pharma AG	HSBC	(786)
(88)	Vifor Pharma AG	JP Morgan	(1.134)
33	Zurich Insurance Group AG	Citibank	(88)
152	Zurich Insurance Group AG	JP Morgan	4.497
			23.641
	Taiwan		
(2.000)	Advantech Co Ltd	HSBC	(841)
(8.000)	Advantech Co Ltd	JP Morgan	(3.407)
4.000	ASE Technology Holding Co Ltd	HSBC	898
11.000	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	2.483
2.000	Asustek Computer Inc	JP Morgan	(132)
(13.000)	Catcher Technology Co Ltd	JP Morgan	(1.180)
39.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	HSBC	1.093
25.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	HSBC	(1.319)
34.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	JP Morgan	(1.723)
10.000	Delta Electronics Inc	HSBC	9.470
5.000	Delta Electronics Inc	JP Morgan	4.753
(75.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	JP Morgan	(13.510)
(1.000)	Largan Precision Co Ltd	JP Morgan	1.349
(10.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	305
(7.000)	Nan Ya Plastics Corp	HSBC	(515)
(4.000)	Nan Ya Plastics Corp	JP Morgan	(299)
(9.000)	Nanya Technology Corp	JP Morgan	(3.798)
6.000	Quanta Computer Inc	HSBC	205
19.000	Quanta Computer Inc	JP Morgan	535
(37.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	JP Morgan	(219)
(44.000)	Taiwan Cement Corp	JP Morgan	(2.732)
(14.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	JP Morgan	1.647
3.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	HSBC	2.314
3.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	JP Morgan	2.338
16.000	Uni-President Enterprises Corp	HSBC	953
20.000	Uni-President Enterprises Corp	JP Morgan	113
11.000	United Microelectronics Corp	HSBC	3.357
(4.000)	Yageo Corp	JP Morgan	(6.088)
			(3.950)
	Großbritannien		
(372)	Admiral Group Plc	Citibank	75
(690)	Admiral Group Plc	HSBC	(471)
(854)	Antofagasta Plc	Citibank	(1.474)
(62)	Antofagasta Plc	JP Morgan	(143)
(4.042)	Auto Trader Group Plc	HSBC	1.351
(1.337)	Auto Trader Group Plc	JP Morgan	447
(292)	AVEVA Group Plc	Citibank	3.374
(227)	AVEVA Group Plc	Citibank	(3.389)
(409)	AVEVA Group Plc	HSBC	4.425
(318)	AVEVA Group Plc	HSBC	(4.748)
(1.336)	AVEVA Group Plc	JP Morgan	14.454
(1.039)	AVEVA Group Plc	JP Morgan	(15.513)
17.268	Aviva Plc	JP Morgan	4.873
19.015	Barclays Plc	Citibank	(854)
(1.139)	Barratt Developments Plc	HSBC	(207)
317	Berkeley Group Holdings Plc	Citibank	(733)
230	Berkeley Group Holdings Plc	HSBC	52
	Großbritannien *Fortsetzung*		
247	Berkeley Group Holdings Plc	JP Morgan	56
(3.411)	BT Group Plc	Citibank	66
1.408	Burberry Group Plc	JP Morgan	3.361
435	Coca-Cola European Partners Plc	JP Morgan	1.814
309	Compass Group Plc	HSBC	(202)
37	Croda International Plc	Citibank	(77)
185	Croda International Plc	HSBC	(380)
626	Croda International Plc	JP Morgan	(1.983)
(2.571)	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	4.573
(9.291)	HSBC Holdings Plc	Citibank	(1.336)
(105)	Intertek Group Plc	Citibank	755
(140)	Intertek Group Plc	HSBC	573
4.294	JD Sports Fashion Plc	Citibank	(2.142)
16.025	Kingfisher Plc	HSBC	(836)
11.849	Kingfisher Plc	JP Morgan	(618)
(444)	Liberty Global Plc ‘A’	Citibank	169
(1.480)	Liberty Global Plc ‘A’	HSBC	(3.641)
(1.851)	Liberty Global Plc ‘A’	JP Morgan	(4.553)
(3.468)	Liberty Global Plc ‘C’	Citibank	1.561
(702)	Liberty Global Plc ‘C’	HSBC	(1.573)
(2.272)	M&G Plc	HSBC	(428)
(3.496)	M&G Plc	JP Morgan	(659)
1.446	Natwest Group Plc	Citibank	6
7.566	Natwest Group Plc	HSBC	2.089
(515)	NMC Health Plc[*,π]	HSBC	—
(2.420)	NMC Health Plc[*,π]	JP Morgan	—
(698)	Ocado Group Plc	Citibank	299
(101)	Persimmon Plc	Citibank	255
(37)	Persimmon Plc	HSBC	50
(185)	Persimmon Plc	JP Morgan	252
(404)	Reckitt Benckiser Group Plc	HSBC	443
(36)	Reckitt Benckiser Group Plc	JP Morgan	39
(1.593)	RELX Plc	Citibank	(21)
(1.465)	RELX Plc	JP Morgan	1.420
(811)	Rentokil Initial Plc	Citibank	57
(823)	Rentokil Initial Plc	HSBC	120
979	Schroders Plc	Citibank	2.429
137	Schroders Plc	HSBC	433
610	Schroders Plc	JP Morgan	1.929
(649)	Severn Trent Plc	Citibank	382
(252)	Severn Trent Plc	HSBC	209
(703)	Severn Trent Plc	JP Morgan	583
(527)	Smiths Group Plc	HSBC	(53)
(1.391)	Smiths Group Plc	JP Morgan	(140)
(563)	Spirax-Sarco Engineering Plc	HSBC	3.388
1.245	Standard Chartered Plc	HSBC	503
(9.296)	Taylor Wimpey Plc	Citibank	1.486
(8.171)	Taylor Wimpey Plc	HSBC	(1.038)
(1.133)	Unilever Plc	HSBC	2.573
(515)	Unilever Plc	JP Morgan	(279)
(987)	United Utilities Group Plc	Citibank	121
(2.777)	United Utilities Group Plc	HSBC	(817)
(1.247)	United Utilities Group Plc	JP Morgan	(129)
5.127	Vodafone Group Plc	Citibank	189
4.038	Vodafone Group Plc	HSBC	86
15.985	Vodafone Group Plc	JP Morgan	2.702
(9.131)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Citibank	(66)
(59.498)	Wm Morrison Supermarkets Plc	JP Morgan	(14.831)
			688
	Vereinigte Staaten von Amerika		
82	3M Co	Citibank	14
29	3M Co	JP Morgan	(28)
8	ABIOMED Inc	HSBC	(63)
50	ABIOMED Inc	JP Morgan	(396)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
616	Adobe Inc	Citibank	9.295
35	Adobe Inc	HSBC	160
(58)	Advance Auto Parts Inc	JP Morgan	(231)
1.254	Aflac Inc	HSBC	4.075
1.354	Aflac Inc	JP Morgan	4.400
671	Agilent Technologies Inc	Citibank	1.664
86	Agilent Technologies Inc	HSBC	188
124	Agilent Technologies Inc	JP Morgan	272
(185)	Air Products and Chemicals Inc	Citibank	(444)
(237)	Air Products and Chemicals Inc	HSBC	8.297
(47)	Air Products and Chemicals Inc	JP Morgan	1.645
(22)	Albemarle Corp	Citibank	(52)
(509)	Albemarle Corp	HSBC	(10.017)
70	Align Technology Inc	HSBC	239
(61)	Alleghany Corp	HSBC	2.261
381	Allstate Corp	Citibank	850
649	Ally Financial Inc	Citibank	480
202	Ally Financial Inc	HSBC	147
(274)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Citibank	(2.230)
69	Alphabet Inc ‘A’	Citibank	2.713
4	Amazon.com Inc - CDI	Citibank	314
4	Amazon.com Inc - CDI	HSBC	133
4	Amazon.com Inc - CDI	JP Morgan	133
(112)	AMERCO	Citibank	(244)
(14)	AMERCO	HSBC	(280)
(9)	AMERCO	JP Morgan	(180)
242	American Express Co	Citibank	1.166
394	American Express Co	HSBC	2.776
80	American Express Co	JP Morgan	199
(237)	American Financial Group Inc	Citibank	(204)
(187)	American Financial Group Inc	HSBC	(932)
(1.010)	American International Group Inc	Citibank	505
210	American Water Works Co Inc	Citibank	(139)
452	American Water Works Co Inc	HSBC	(3.035)
(370)	AmerisourceBergen Corp	Citibank	(1.458)
(362)	AmerisourceBergen Corp	JP Morgan	666
48	Amgen Inc	Citibank	(28)
31	Amgen Inc	HSBC	(414)
(397)	Analog Devices Inc	Citibank	(742)
(12)	Anthem Inc	Citibank	(54)
(169)	Anthem Inc	HSBC	1.232
(84)	Anthem Inc	JP Morgan	889
(1.251)	Apollo Global Management Inc	Citibank	651
(277)	Apollo Global Management Inc	HSBC	33
(1.466)	Apollo Global Management Inc	JP Morgan	176
1.096	Applied Materials Inc	Citibank	1.622
709	Applied Materials Inc	HSBC	7.572
(402)	Aramark	Citibank	80
(219)	Aramark	JP Morgan	(221)
(65)	Arista Networks Inc	Citibank	(57)
(27)	Arista Networks Inc	JP Morgan	(34)
(470)	AT&T Inc	Citibank	(89)
(4.739)	AT&T Inc	HSBC	(2.432)
(3.143)	AT&T Inc	JP Morgan	(1.116)
45	Atmos Energy Corp	JP Morgan	(51)
129	Autodesk Inc	Citibank	2.654
268	Autodesk Inc	HSBC	4.076
123	Autodesk Inc	JP Morgan	1.871
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(451)	Autoliv Inc	HSBC	(3.159)
(252)	Autoliv Inc	JP Morgan	(1.765)
(338)	Avantor Inc	Citibank	(331)
(278)	Avantor Inc	HSBC	29
270	Baker Hughes Co	Citibank	108
(120)	Ball Corp	Citibank	(152)
(25)	Ball Corp	HSBC	(93)
(483)	Baxter International Inc	Citibank	(280)
(447)	Baxter International Inc	HSBC	2.188
(165)	Baxter International Inc	JP Morgan	751
(132)	Becton Dickinson and Co	Citibank	(579)
(286)	Becton Dickinson and Co	HSBC	2.007
(44)	Becton Dickinson and Co	JP Morgan	424
218	Best Buy Co Inc	HSBC	(174)
871	Best Buy Co Inc	JP Morgan	(697)
49	Biogen Inc	Citibank	(129)
(158)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Citibank	(450)
(205)	BioMarin Pharmaceutical Inc	HSBC	(984)
(12)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Citibank	185
(26)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	HSBC	348
(19)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	JP Morgan	379
(96)	Black Knight Inc	Citibank	(72)
(21)	Black Knight Inc	HSBC	(106)
(1.032)	Black Knight Inc	JP Morgan	(5.212)
(545)	Blackstone Group Inc ‘A’	Citibank	(512)
(828)	Blackstone Group Inc ‘A’	HSBC	(3.320)
(39)	Booking Holdings Inc	Citibank	(372)
(3.372)	Boston Scientific Corp	Citibank	371
(165)	Boston Scientific Corp	JP Morgan	163
(532)	Broadcom Inc	Citibank	(4.288)
(36)	Broadcom Inc	HSBC	(703)
(84)	Broadridge Financial Solutions Inc	Citibank	40
(425)	Broadridge Financial Solutions Inc	HSBC	(207)
(115)	Broadridge Financial Solutions Inc	JP Morgan	(25)
(326)	Burlington Stores Inc	Citibank	3.169
377	Cadence Design Systems Inc	Citibank	2.153
2.865	Cadence Design Systems Inc	JP Morgan	(4.264)
238	Cardinal Health Inc	HSBC	(206)
(648)	Carlyle Group Inc	Citibank	(544)
(2.664)	Carlyle Group Inc	HSBC	(2.504)
(1.429)	Carlyle Group Inc	JP Morgan	(1.343)
(361)	CarMax Inc	Citibank	801
(1.151)	CarMax Inc	HSBC	1.899
(680)	Catalent Inc	Citibank	1.183
(587)	Caterpillar Inc	JP Morgan	(2.013)
456	CBRE Group Inc ‘A’	Citibank	606
301	CDK Global Inc	Citibank	202
835	CDK Global Inc	HSBC	(109)
120	CDK Global Inc	JP Morgan	(16)
(38)	CDW Corp	HSBC	60
(755)	Centene Corp	HSBC	4.103
(1.001)	Centene Corp	JP Morgan	5.231
(2.447)	CenterPoint Energy Inc	HSBC	(710)
(2.155)	CenturyLink Inc	Citibank	(129)
(5.468)	CenturyLink Inc	JP Morgan	(6.999)
1.304	Cerner Corp	Citibank	574
633	Cerner Corp	HSBC	114
618	Cerner Corp	JP Morgan	111
(1.841)	CF Industries Holdings Inc	Citibank	(3.811)
(107)	CF Industries Holdings Inc	JP Morgan	(956)
(36)	Charles Schwab Corp	Citibank	(51)
(168)	Charles Schwab Corp	HSBC	(788)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(464)	Charles Schwab Corp	JP Morgan	(2.176)
(167)	Cheniere Energy Inc	Citibank	(446)
(350)	Cheniere Energy Inc	HSBC	(2.513)
46	Chipotle Mexican Grill Inc	Citibank	126
14	Chipotle Mexican Grill Inc	JP Morgan	373
(360)	Church & Dwight Co Inc	Citibank	(360)
(393)	Church & Dwight Co Inc	HSBC	(566)
(126)	Cincinnati Financial Corp	Citibank	(29)
(394)	Cincinnati Financial Corp	HSBC	3.101
(168)	Cincinnati Financial Corp	JP Morgan	1.322
358	Cisco Systems Inc	Citibank	356
884	Cisco Systems Inc	JP Morgan	659
55	Citizens Financial Group Inc	Citibank	31
3.199	Citizens Financial Group Inc	HSBC	4.767
5	Citrix Systems Inc	Citibank	8
43	Citrix Systems Inc	HSBC	308
165	Citrix Systems Inc	JP Morgan	1.183
65	Clorox Co	Citibank	36
228	Clorox Co	HSBC	1.813
390	Clorox Co	JP Morgan	3.100
(54)	CME Group Inc	Citibank	(264)
(238)	CME Group Inc	HSBC	(1.995)
(263)	CME Group Inc	JP Morgan	(2.735)
207	Cognex Corp	Citibank	741
2.082	Colgate-Palmolive Co	Citibank	541
1.326	Colgate-Palmolive Co	HSBC	4.005
616	Colgate-Palmolive Co	JP Morgan	1.860
(416)	Comcast Corp ‘A’	Citibank	(634)
(554)	Comcast Corp ‘A’	HSBC	(1.886)
(610)	Comcast Corp ‘A’	JP Morgan	(2.403)
310	Comerica Inc	Citibank	(316)
49	Comerica Inc	HSBC	(147)
144	Comerica Inc	JP Morgan	(432)
(395)	Consolidated Edison Inc	Citibank	150
(207)	Consolidated Edison Inc	HSBC	160
(716)	Consolidated Edison Inc	JP Morgan	2.060
(339)	Cooper Cos Inc	Citibank	(2.248)
(23)	Cooper Cos Inc	HSBC	350
(14)	Cooper Cos Inc	JP Morgan	59
(1.547)	Corteva Inc	JP Morgan	(5.956)
(148)	CoStar Group Inc	HSBC	2.794
(54)	Coupa Software Inc	JP Morgan	(2.633)
(449)	Crown Holdings Inc	Citibank	211
(432)	Crown Holdings Inc	HSBC	142
344	CSX Corp	Citibank	(131)
166	CSX Corp	HSBC	205
692	Cummins Inc	Citibank	(4.996)
146	Cummins Inc	HSBC	(142)
17	Cummins Inc	JP Morgan	(16)
(35)	Danaher Corp	Citibank	(15)
(222)	Danaher Corp	HSBC	2.726
(25)	Danaher Corp	JP Morgan	(10)
23	Darden Restaurants Inc	Citibank	(45)
198	Darden Restaurants Inc	HSBC	(2.555)
(91)	Datadog Inc ‘A’	JP Morgan	(308)
(41)	Deere & Co	JP Morgan	(170)
(400)	Dell Technologies Inc ‘C’	JP Morgan	(1.656)
960	DENTSPLY SIRONA Inc	Citibank	1.286
140	DENTSPLY SIRONA Inc	HSBC	56
64	DENTSPLY SIRONA Inc	JP Morgan	113
70	DexCom Inc	Citibank	(8)
88	DexCom Inc	JP Morgan	(2.013)
(109)	Discover Financial Services	HSBC	(230)
(247)	Discover Financial Services	JP Morgan	(521)
(2.232)	Discovery Inc ‘C’	HSBC	(9.218)
21	DocuSign Inc	HSBC	483
(90)	Dollar General Corp	Citibank	(524)
(120)	Dollar General Corp	HSBC	(685)
(147)	Dollar General Corp	JP Morgan	(916)
(435)	Dollar Tree Inc	Citibank	(4.855)
(158)	Dollar Tree Inc	HSBC	(2.284)
(105)	Dollar Tree Inc	JP Morgan	(1.481)
34	Domino’s Pizza Inc	HSBC	368
43	Domino’s Pizza Inc	JP Morgan	465
64	Dover Corp	Citibank	(62)
(929)	Dow Inc	HSBC	(2.248)
(268)	DR Horton Inc	Citibank	630
(73)	DR Horton Inc	HSBC	(729)
264	Dropbox Inc ‘A’	Citibank	207
3.034	Dropbox Inc ‘A’	HSBC	3.504
(222)	East West Bancorp Inc	JP Morgan	384
545	eBay Inc	Citibank	177
201	Ecolab Inc	Citibank	1.564
104	Ecolab Inc	HSBC	921
26	Ecolab Inc	JP Morgan	89
(1.203)	Edison International	Citibank	2.250
1.344	Edwards Lifesciences Corp	Citibank	(726)
(2.643)	Elanco Animal Health Inc	Citibank	(581)
(527)	Elanco Animal Health Inc	HSBC	(244)
239	Electronic Arts Inc	HSBC	1.977
771	Emerson Electric Co	Citibank	(370)
126	Emerson Electric Co	HSBC	131
265	Emerson Electric Co	JP Morgan	276
(141)	Erie Indemnity Co ‘A’	Citibank	1.389
(213)	Erie Indemnity Co ‘A’	JP Morgan	799
(574)	Essential Utilities Inc	HSBC	(356)
(485)	Essential Utilities Inc	JP Morgan	(301)
(210)	Exact Sciences Corp	Citibank	218
699	Exelon Corp	Citibank	(98)
2.966	Exelon Corp	JP Morgan	(5.606)
(670)	Expedia Group Inc	JP Morgan	2.787
905	Expeditors International of Washington Inc	Citibank	109
1.270	Expeditors International of Washington Inc	HSBC	2.019
710	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	1.129
96	F5 Networks Inc	HSBC	724
123	Facebook Inc ‘A’	HSBC	(524)
148	FactSet Research Systems Inc	Citibank	2.791
346	FactSet Research Systems Inc	JP Morgan	7.276
62	Fair Isaac Corp	Citibank	(769)
146	Fair Isaac Corp	HSBC	6.317
36	Fair Isaac Corp	JP Morgan	(128)
247	Fastenal Co	HSBC	314
200	Fastenal Co	JP Morgan	588
44	FedEx Corp	Citibank	78
(1.070)	Fidelity National Information Services Inc	HSBC	(5.949)
(200)	Fifth Third Bancorp	HSBC	(153)
(62)	First Republic Bank	HSBC	434
(840)	Fiserv Inc	Citibank	(1.924)
(195)	Fiserv Inc	JP Morgan	(1.015)
(27)	FleetCor Technologies Inc	Citibank	(356)
(125)	FleetCor Technologies Inc	HSBC	(115)
(244)	FleetCor Technologies Inc	JP Morgan	315
50	FMC Corp	Citibank	(16)
390	FMC Corp	HSBC	1.473
(1.624)	Ford Motor Co	Citibank	(374)
(5.005)	Ford Motor Co	HSBC	(4.111)
641	Fortinet Inc	Citibank	3.493
1	Fortune Brands Home & Security Inc	Citibank	(2)
356	Fortune Brands Home & Security Inc	HSBC	1.620
631	Fortune Brands Home & Security Inc	JP Morgan	2.871
(283)	Fox Corp ‘A’	Citibank	(153)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(1.147)	Fox Corp 'A'	JP Morgan	(3.235)
(341)	Franklin Resources Inc	Citibank	(317)
(554)	Franklin Resources Inc	HSBC	(981)
(504)	Franklin Resources Inc	JP Morgan	(897)
(97)	Gartner Inc	HSBC	342
(788)	General Motors Co	Citibank	(47)
(41)	General Motors Co	HSBC	(241)
(49)	Global Payments Inc	Citibank	(143)
(510)	Global Payments Inc	HSBC	(719)
350	GoDaddy Inc 'A'	Citibank	672
280	GoDaddy Inc 'A'	HSBC	2.400
(478)	Guidewire Software Inc	Citibank	(2.768)
(584)	Guidewire Software Inc	HSBC	(8.929)
(144)	Guidewire Software Inc	JP Morgan	(2.202)
(254)	Hasbro Inc	Citibank	351
(267)	Hasbro Inc	HSBC	(1.559)
(113)	Hasbro Inc	JP Morgan	(149)
644	HCA Healthcare Inc	Citibank	1.372
(623)	HD Supply Holdings Inc	HSBC	(7.495)
(27)	HD Supply Holdings Inc	JP Morgan	(1)
(637)	HEICO Corp	Citibank	1.682
(418)	HEICO Corp	JP Morgan	75
373	Henry Schein Inc	HSBC	(167)
509	Henry Schein Inc	JP Morgan	(382)
82	Hershey Co	Citibank	4
312	Hershey Co	HSBC	(1.875)
134	Hologic Inc	HSBC	52
60	Hologic Inc	JP Morgan	49
651	Home Depot Inc	Citibank	1.380
177	Home Depot Inc	HSBC	(188)
416	Home Depot Inc	JP Morgan	522
(2.746)	Hormel Foods Corp	Citibank	8.732
(556)	Howmet Aerospace Inc	JP Morgan	(1.017)
(324)	HP Inc	JP Morgan	(444)
(105)	Humana Inc	HSBC	1.837
(12)	Humana Inc	JP Morgan	279
(95)	Huntington Bancshares Inc	HSBC	(46)
43	IDEX Corp	HSBC	(109)
34	IDEX Corp	JP Morgan	(9)
75	IDEXX Laboratories Inc	Citibank	(302)
100	IDEXX Laboratories Inc	HSBC	1.406
100	IDEXX Laboratories Inc	JP Morgan	1.932
241	Illinois Tool Works Inc	Citibank	393
478	Illinois Tool Works Inc	HSBC	(1.426)
(44)	Illumina Inc	Citibank	(506)
315	Incyte Corp	Citibank	580
328	Incyte Corp	JP Morgan	640
(1.493)	Ingersoll Rand Inc	JP Morgan	(2.523)
(1.028)	International Business Machines Corp	Citibank	(3.598)
(315)	International Business Machines Corp	JP Morgan	(1.656)
325	Intuit Inc	Citibank	3.562
592	Intuit Inc	HSBC	(3.117)
(86)	IPG Photonics Corp	Citibank	(40)
(426)	IPG Photonics Corp	HSBC	375
(268)	JM Smucker Co	Citibank	51
(43)	JM Smucker Co	HSBC	(8)
(345)	JM Smucker Co	JP Morgan	(540)
(86)	Jones Lang LaSalle Inc	HSBC	130
(580)	Juniper Networks Inc	Citibank	35
(281)	Juniper Networks Inc	HSBC	111
(1.706)	Juniper Networks Inc	JP Morgan	(667)
43	Kansas City Southern	Citibank	191
43	Kansas City Southern	JP Morgan	(16)
(449)	Keurig Dr Pepper Inc	Citibank	(265)
(484)	Keurig Dr Pepper Inc	HSBC	(1.302)
5.097	KeyCorp	Citibank	1.937
1.180	KeyCorp	HSBC	991
86	Keysight Technologies Inc	Citibank	139
167	Keysight Technologies Inc	HSBC	536
(84)	KLA Corp	Citibank	(118)
733	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Citibank	37
333	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	JP Morgan	773
(178)	Kraft Heinz Co	Citibank	20
(2.226)	Kraft Heinz Co	JP Morgan	(3.834)
(224)	Laboratory Corp of America Holdings	HSBC	(379)
(1.243)	Las Vegas Sands Corp	Citibank	1.032
(17)	Lear Corp	Citibank	(25)
(91)	Lear Corp	HSBC	(875)
(130)	Lennar Corp 'A'	HSBC	(107)
25	Lennox International Inc	HSBC	(293)
(148)	Liberty Broadband Corp 'A'	Citibank	212
(329)	Liberty Broadband Corp 'A'	HSBC	(3.853)
(175)	Liberty Broadband Corp 'A'	JP Morgan	(2.049)
(422)	Lincoln National Corp	HSBC	(2.680)
(444)	Live Nation Entertainment Inc	Citibank	755
263	Loews Corp	HSBC	245
86	Lowe's Cos Inc	Citibank	(116)
358	Lowe's Cos Inc	JP Morgan	(406)
19	Lululemon Athletica Inc	Citibank	297
24	Lululemon Athletica Inc	HSBC	639
19	Lululemon Athletica Inc	JP Morgan	326
42	MarketAxess Holdings Inc	Citibank	333
53	MarketAxess Holdings Inc	HSBC	(372)
(73)	Marriott International Inc 'A'	Citibank	(334)
(100)	Marriott International Inc 'A'	JP Morgan	(686)
343	Marsh & McLennan Cos Inc	HSBC	1.180
156	Marsh & McLennan Cos Inc	JP Morgan	537
(210)	Martin Marietta Materials Inc	Citibank	160
(58)	Martin Marietta Materials Inc	JP Morgan	(273)
503	Masco Corp	Citibank	(724)
339	Masco Corp	HSBC	7
1.769	Masco Corp	JP Morgan	35
(64)	Masimo Corp	Citibank	(412)
(35)	Match Group Inc	Citibank	3
(139)	Match Group Inc	HSBC	(309)
(68)	Match Group Inc	JP Morgan	(63)
130	Maxim Integrated Products Inc	Citibank	186
173	Maxim Integrated Products Inc	HSBC	404
(29)	McKesson Corp	Citibank	(238)
(57)	McKesson Corp	HSBC	18
689	MetLife Inc	Citibank	(234)
1.433	MetLife Inc	HSBC	2.708
41	Mettler-Toledo International Inc	Citibank	(356)
37	Mettler-Toledo International Inc	HSBC	(1.834)
(32)	MGM Resorts International	JP Morgan	(62)
(574)	Microchip Technology Inc	Citibank	(924)
(530)	Micron Technology Inc	Citibank	(201)
(742)	Micron Technology Inc	JP Morgan	(5.702)
377	Microsoft Corp	Citibank	1.512
1.368	Microsoft Corp	HSBC	(4.488)
(26)	Moderna Inc	JP Morgan	(1.803)
(60)	Molina Healthcare Inc	JP Morgan	246
299	Moody's Corp	Citibank	3.444
29	Moody's Corp	HSBC	200
123	Moody's Corp	JP Morgan	850
86	MSCI Inc	Citibank	687
2	MSCI Inc	JP Morgan	39
116	Nasdaq Inc	HSBC	(282)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Screened Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
240	Nasdaq Inc	JP Morgan	(584)
1.766	National Oilwell Varco Inc	HSBC	2.826
61	Neurocrine Biosciences Inc	Citibank	168
(111)	Newmont Corp	Citibank	27
(581)	Newmont Corp	HSBC	3.784
(269)	Newmont Corp	JP Morgan	1.849
1.605	NextEra Energy Inc	Citibank	385
166	NIKE Inc ‘B’	Citibank	(22)
(128)	Northern Trust Corp	HSBC	(626)
54	NVIDIA Corp	Citibank	428
68	NVIDIA Corp	JP Morgan	220
286	Old Dominion Freight Line Inc	HSBC	284
352	Old Dominion Freight Line Inc	JP Morgan	(70)
146	Omnicom Group Inc	Citibank	356
254	Omnicom Group Inc	HSBC	1.441
(56)	ON Semiconductor Corp	Citibank	(32)
(1.002)	ON Semiconductor Corp	HSBC	(1.453)
(173)	Oracle Corp	Citibank	(325)
(436)	Oracle Corp	HSBC	(486)
(141)	Oracle Corp	JP Morgan	(271)
1.223	Owens Corning	Citibank	391
168	Owens Corning	HSBC	1.320
419	Owens Corning	JP Morgan	3.293
(433)	Packaging Corp of America	JP Morgan	(2.126)
(112)	Palo Alto Networks Inc	Citibank	164
16	Parker-Hannifin Corp	Citibank	(53)
187	Parker-Hannifin Corp	HSBC	2.756
213	Paychex Inc	Citibank	213
(57)	Paycom Software Inc	HSBC	(452)
51	PayPal Holdings Inc	JP Morgan	1.324
(1.039)	People’s United Financial Inc	HSBC	(10)
783	PepsiCo Inc	Citibank	877
339	PepsiCo Inc	HSBC	1.703
414	PepsiCo Inc	JP Morgan	(284)
(88)	PerkinElmer Inc	JP Morgan	(187)
(1.133)	Pfizer Inc	Citibank	(1.767)
(2.664)	Pfizer Inc	HSBC	2.110
(1.676)	Pfizer Inc	JP Morgan	1.877
431	Phillips 66	Citibank	(789)
36	Phillips 66	HSBC	251
344	PNC Financial Services Group Inc	Citibank	1.878
564	PPG Industries Inc	Citibank	711
(506)	Principal Financial Group Inc	Citibank	(319)
(145)	Principal Financial Group Inc	HSBC	(526)
(274)	Progressive Corp	Citibank	1.425
(114)	Progressive Corp	JP Morgan	303
264	Prudential Financial Inc	Citibank	87
1.220	Prudential Financial Inc	JP Morgan	4.538
1.935	Regions Financial Corp	HSBC	852
1.597	Regions Financial Corp	JP Morgan	586
(262)	Reinsurance Group of America Inc	HSBC	2.051
1.177	Robert Half International Inc	HSBC	3.190
1.030	Robert Half International Inc	JP Morgan	2.791
67	Rockwell Automation Inc	Citibank	58
166	Rockwell Automation Inc	HSBC	(349)
(316)	Rollins Inc	Citibank	130
(631)	Rollins Inc	HSBC	170
(169)	Roper Technologies Inc	Citibank	(3.040)
(45)	Roper Technologies Inc	HSBC	(1.508)
(474)	Ross Stores Inc	Citibank	337
1.166	RPM International Inc	Citibank	(2.693)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
351	S&P Global Inc	Citibank	4.208
287	S&P Global Inc	HSBC	775
(69)	salesforce.com Inc	JP Morgan	1.165
(159)	Sarepta Therapeutics Inc	Citibank	(774)
(196)	Sarepta Therapeutics Inc	HSBC	(2.168)
(40)	Sarepta Therapeutics Inc	JP Morgan	(25)
(50)	Seagen Inc	Citibank	(31)
(114)	Seagen Inc	JP Morgan	(25)
200	Sealed Air Corp	Citibank	(32)
393	Sealed Air Corp	HSBC	656
98	ServiceNow Inc	Citibank	1.065
148	ServiceNow Inc	HSBC	4.509
24	ServiceNow Inc	JP Morgan	744
116	Sherwin-Williams Co	Citibank	404
56	Sherwin-Williams Co	JP Morgan	2.624
1.765	Sirius XM Holdings Inc	Citibank	(132)
11.002	Sirius XM Holdings Inc	HSBC	4.786
1.341	Sirius XM Holdings Inc	JP Morgan	583
192	Skyworks Solutions Inc	Citibank	72
40	Skyworks Solutions Inc	HSBC	(25)
653	Skyworks Solutions Inc	JP Morgan	(3.708)
273	Slack Technologies Inc ‘A’	Citibank	3.320
108	Slack Technologies Inc ‘A’	HSBC	1.760
(485)	Snap Inc ‘A’	Citibank	(141)
(165)	Snap Inc ‘A’	JP Morgan	(927)
(259)	Snap-on Inc	HSBC	(1.066)
(10)	Snap-on Inc	JP Morgan	(32)
(112)	Splunk Inc	Citibank	(470)
(393)	SS&C Technologies Holdings Inc	Citibank	(86)
374	Starbucks Corp	Citibank	247
252	Starbucks Corp	HSBC	296
109	Starbucks Corp	JP Morgan	(124)
73	State Street Corp	HSBC	156
1.007	Steel Dynamics Inc	JP Morgan	3.958
(330)	Synchrony Financial	Citibank	(287)
37	Synopsys Inc	HSBC	(251)
(21)	Teledyne Technologies Inc	Citibank	34
(104)	Teleflex Inc	Citibank	188
(37)	Teleflex Inc	HSBC	(273)
(44)	Teleflex Inc	JP Morgan	(324)
119	Teradyne Inc	Citibank	74
249	Teradyne Inc	JP Morgan	1.845
(16)	Tesla Inc	HSBC	(2.723)
(16)	Tesla Inc	JP Morgan	(2.723)
855	Texas Instruments Inc	Citibank	2.163
548	Texas Instruments Inc	HSBC	1.947
93	Texas Instruments Inc	JP Morgan	347
(514)	Tiffany & Co	Citibank	103
(86)	Tiffany & Co	HSBC	2
(82)	T-Mobile US Inc	Citibank	(252)
18	Tractor Supply Co	Citibank	105
107	Tractor Supply Co	HSBC	1.084
314	Tractor Supply Co	JP Morgan	3.181
(75)	Trade Desk Inc ‘A’	HSBC	(9.893)
(157)	Travelers Cos Inc	Citibank	273
(193)	Travelers Cos Inc	HSBC	254
92	Trimble Inc	Citibank	50
141	Trimble Inc	JP Morgan	264
(67)	Twilio Inc ‘A’	HSBC	(3.047)
(1.060)	Twitter Inc	Citibank	(1.271)
(177)	Twitter Inc	JP Morgan	(443)
(161)	Tyler Technologies Inc	HSBC	(1.027)
(90)	Tyler Technologies Inc	JP Morgan	(678)
(365)	Tyson Foods Inc ‘A’	Citibank	(438)
(362)	Tyson Foods Inc ‘A’	HSBC	(1.292)
(756)	Tyson Foods Inc ‘A’	JP Morgan	(1.398)
(421)	Uber Technologies Inc	Citibank	(105)
429	UGI Corp	Citibank	99

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
532	UGI Corp	HSBC	1.282
360	UGI Corp	JP Morgan	868
(104)	Ulta Beauty Inc	JP Morgan	(3.425)
(137)	Union Pacific Corp	HSBC	(1.154)
(12)	United Rentals Inc	Citibank	(47)
(27)	United Rentals Inc	JP Morgan	(244)
(300)	UnitedHealth Group Inc	HSBC	3.461
(137)	Vail Resorts Inc	HSBC	(1.493)
(170)	Varian Medical Systems Inc	HSBC	(177)
(59)	Varian Medical Systems Inc	JP Morgan	(61)
91	VeriSign Inc	Citibank	169
581	VeriSign Inc	HSBC	(2.517)
103	VeriSign Inc	JP Morgan	44
318	Vertex Pharmaceuticals Inc	Citibank	3.193
29	Vertex Pharmaceuticals Inc	HSBC	147
375	Vertex Pharmaceuticals Inc	JP Morgan	1.897
(1.447)	ViacomCBS Inc ‘B’	Citibank	(738)
(811)	ViacomCBS Inc ‘B’	JP Morgan	(4.931)
(3.190)	Viatris Inc	Citibank	(494)
(1.934)	Viatris Inc	JP Morgan	(6.636)
(996)	Visa Inc ‘A’	Citibank	(1.016)
(1.443)	Voya Financial Inc	Citibank	(548)
(69)	Voya Financial Inc	HSBC	(113)
(234)	Vulcan Materials Co	Citibank	(337)
(490)	Vulcan Materials Co	HSBC	(2.259)
(241)	Walgreens Boots Alliance Inc	Citibank	(171)
(823)	Walgreens Boots Alliance Inc	HSBC	(387)
(1.284)	Walgreens Boots Alliance Inc	JP Morgan	4.440
(751)	Walt Disney Co	Citibank	(721)
(183)	Walt Disney Co	HSBC	(796)
78	Waters Corp	Citibank	(63)
39	Waters Corp	JP Morgan	(108)
50	Wayfair Inc ‘A’	HSBC	1.162
41	Wayfair Inc ‘A’	JP Morgan	952
(419)	Wells Fargo & Co	Citibank	(696)
(4.160)	Wells Fargo & Co	HSBC	(15.558)
327	West Pharmaceutical Services Inc	Citibank	173
235	West Pharmaceutical Services Inc	HSBC	(2.418)
276	West Pharmaceutical Services Inc	JP Morgan	(2.840)
(1.834)	Western Digital Corp	JP Morgan	(7.373)
(1.486)	Western Union Co	Citibank	(1.716)
(508)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Citibank	178
(181)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	HSBC	(542)
(246)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	JP Morgan	(1.129)
(548)	Westrock Co	Citibank	(63)
(1.274)	Westrock Co	HSBC	(3.688)
(281)	Westrock Co	JP Morgan	(852)
245	Workday Inc ‘A’	HSBC	(127)
(33)	WR Berkley Corp	HSBC	160
(288)	WR Berkley Corp	JP Morgan	1.400
54	WW Grainger Inc	Citibank	(10)
212	WW Grainger Inc	HSBC	5.607
352	WW Grainger Inc	JP Morgan	9.310
(240)	Wynn Resorts Ltd	HSBC	624
(69)	Wynn Resorts Ltd	JP Morgan	179
101	Yum! Brands Inc	Citibank	76
44	Zebra Technologies Corp ‘A’	Citibank	502
18	Zebra Technologies Corp ‘A’	HSBC	385
41	Zebra Technologies Corp ‘A’	JP Morgan	869
(148)	Zillow Group Inc ‘C’	Citibank	1.003
(80)	Zillow Group Inc ‘C’	JP Morgan	(258)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
34	Zions Bancorp NA	Citibank	(1)
701	Zions Bancorp NA	HSBC	(35)
173	Zoetis Inc	Citibank	(578)
100	Zoetis Inc	HSBC	(431)
50	Zoetis Inc	JP Morgan	(246)
(138)	Zscaler Inc	HSBC	(3.602)
			(15.654)
Gesamt			(45.334)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Screened Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD'000	Marktwert in USD'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
CCCDS	USD 89.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.HY.25 Version 8 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(1.485)	(7.891)
CCCDS	USD 76.000	Fund receives default protection on Markit CDX.NA.IG.30 and pays Fixed 1,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(94)	(1.870)
CCCDS	EUR 94.000	Fund receives default protection on Markit iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 1 and pays Fixed 5,000%	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	(2.160)	(12.331)
CCCDS	EUR 257.000	Fund receives Fixed 1,000% and provides default protection on Markit iTraxx Europe Series 23 Version 1	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2025	290	8.058
TRS	BRL 25	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(59.980)	(59.980)
TRS	BRL 6	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(11.531)	(11.531)
TRS	BRL 5	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(9.101)	(9.101)
TRS	BRL 6	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(16.135)	(16.135)
TRS	BRL 7	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(18.974)	(18.974)
TRS	BRL 7	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(18.974)	(18.974)
TRS	KRW 1.250.000	Fund receives KOPSI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	(6.086)	(6.086)
TRS	TWD 1.800	Fund receives TAIEX Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	17.142	17.142
Gesamt					(127.088)	(137.673)

CCCDS: Zentral abgewickelte Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
16	EUR	Amsterdam Index Futures March 2021	Dezember 2020	52.339
141	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	58.366
(41)	EUR	CAC40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(44.315)
(71)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2021	März 2021	19.894
(1)	EUR	DAX Index Futures March 2021	Dezember 2020	(8.892)
5	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	52.450
(74)	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	(222.469)
(8)	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(29.862)
50	USD	FTSE China A50 Futures March 2021	Dezember 2020	1.944
6	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2020	Dezember 2020	110.568
(5)	EUR	IBEX 35 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(10.604)
1	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2020	Dezember 2020	(1.439)
(32)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(4.376)
5	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(438)
(35)	USD	SGX NIFTY 50 Futures March 2021	Dezember 2020	1.311
(16)	AUD	SPI 200 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(116.138)
10	CHF	Swiss Market Index Futures December 2020	Dezember 2020	29.644
3	JPY	Topix Index Futures December 2020	Dezember 2020	(7.865)
(15)	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	(5.817)
73	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	12.989
Gesamt				(112.710)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
AUD	815.000	USD	592.722	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	8.715
AUD	182.000	USD	127.723	Deutsche Bank	16/12/2020	6.585
AUD	52.000	USD	37.813	JP Morgan	16/12/2020	561
AUD	1.042.000	USD	747.571	Morgan Stanley	16/12/2020	21.383
AUD	44.000	USD	31.043	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	1.427
AUD	74.000	USD	53.317	UBS	16/12/2020	1.292
AUD	390.000	USD	283.521	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	4.378
AUD	52.000	USD	37.824	JP Morgan	20/1/2021	563
AUD	741.000	USD	535.018	Morgan Stanley	20/1/2021	11.990
AUD	44.000	USD	31.050	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	1.431
AUD	390.000	USD	283.567	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	4.381
AUD	52.000	USD	37.831	JP Morgan	17/2/2021	563
AUD	479.000	USD	350.269	Morgan Stanley	17/2/2021	3.391
BRL	128.000	USD	23.018	Citibank	16/12/2020	1.095
BRL	910.000	USD	170.749	Deutsche Bank	16/12/2020	679
BRL	511.000	USD	95.126	JP Morgan	16/12/2020	1.138
BRL	496.000	USD	91.545	Citibank	20/1/2021	1.842
BRL	511.000	USD	95.045	Goldman Sachs	20/1/2021	1.167
BRL	169.000	USD	31.617	UBS	20/1/2021	203
BRL	880.000	USD	163.726	Citibank	17/2/2021	1.836
BRL	169.000	USD	31.589	Goldman Sachs	17/2/2021	206
CAD	175.000	USD	133.428	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.894
CAD	2.633.000	USD	2.009.024	Barclays Bank	16/12/2020	26.989
CAD	56.000	USD	42.130	BNP Paribas	16/12/2020	1.173
CAD	689.000	USD	522.329	Morgan Stanley	16/12/2020	10.452
CAD	93.000	USD	71.020	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	911
CAD	107.000	USD	81.130	Barclays Bank	20/1/2021	1.628
CAD	961.500	USD	731.804	Morgan Stanley	20/1/2021	11.864
CAD	93.000	USD	71.025	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	911
CAD	158.000	USD	121.413	HSBC	17/2/2021	800
CAD	341.000	USD	260.406	Morgan Stanley	17/2/2021	3.359
CHF	67.000	USD	73.692	UBS	16/12/2020	471
EUR	180.000	USD	212.069	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	3.941
EUR	10.000	USD	11.756	BNP Paribas	16/12/2020	245
EUR	202.000	USD	237.135	Citibank	16/12/2020	5.276
EUR	23.257	USD	27.560	Deutsche Bank	16/12/2020	350
EUR	215.743	USD	255.680	Goldman Sachs	16/12/2020	3.223
EUR	430.000	USD	508.818	JP Morgan	16/12/2020	7.205
EUR	44.000	USD	51.731	Morgan Stanley	16/12/2020	1.071
EUR	42.000	USD	49.686	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	716
EUR	215.000	USD	254.608	UBS	16/12/2020	3.404
EUR	127.000	USD	149.852	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	2.719
EUR	202.000	USD	237.367	Citibank	20/1/2021	5.306
EUR	170.000	USD	201.473	JP Morgan	20/1/2021	2.757
EUR	42.000	USD	49.734	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	723
EUR	215.000	USD	254.874	UBS	20/1/2021	3.417
EUR	170.000	USD	201.596	JP Morgan	17/2/2021	2.761
EUR	215.000	USD	255.029	UBS	17/2/2021	3.424
GBP	63.000	USD	83.374	Barclays Bank	16/12/2020	892
GBP	165.000	USD	214.282	BNP Paribas	16/12/2020	6.414
GBP	89.000	USD	113.670	Goldman Sachs	16/12/2020	5.372

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
GBP	46.000	USD	59.800	JP Morgan	16/12/2020	1.727
GBP	8.000	USD	10.600	Morgan Stanley	16/12/2020	100
GBP	16.000	USD	20.962	Barclays Bank	20/1/2021	450
GBP	829.000	USD	1.069.750	Deutsche Bank	20/1/2021	39.627
GBP	8.000	USD	10.605	Morgan Stanley	20/1/2021	101
GBP	504.000	USD	665.155	Morgan Stanley	17/2/2021	9.397
HKD	99.624	USD	12.846	Deutsche Bank	16/12/2020	6
HKD	2.572.000	USD	331.793	Goldman Sachs	16/12/2020	12
HKD	902.376	USD	116.367	Morgan Stanley	16/12/2020	46
INR	63.025.500	USD	850.604	Deutsche Bank	16/12/2020	33
INR	31.259.000	USD	420.312	JP Morgan	16/12/2020	1.582
INR	2.261.000	USD	30.519	UBS	16/12/2020	(3)
INR	1.471.000	USD	19.755	Deutsche Bank	20/1/2021	31
INR	95.426.500	USD	1.286.852	JP Morgan	20/1/2021	(3.274)
INR	95.415.500	USD	1.273.591	Morgan Stanley	17/2/2021	6.167
JPY	13.909.000	USD	132.914	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	536
JPY	3.289.000	USD	31.726	Goldman Sachs	16/12/2020	(170)
JPY	97.379.000	USD	926.872	Morgan Stanley	16/12/2020	7.431
JPY	9.232.000	USD	88.677	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(34)
JPY	3.286.000	USD	31.718	Goldman Sachs	20/1/2021	(167)
JPY	71.276.000	USD	680.079	Morgan Stanley	20/1/2021	4.292
JPY	87.647.500	USD	836.408	Morgan Stanley	17/2/2021	5.443
KRW	29.598.000	USD	26.735	Deutsche Bank	16/12/2020	10
KRW	61.678.000	USD	54.855	HSBC	16/12/2020	879
KRW	78.462.000	USD	70.156	JP Morgan	16/12/2020	745
KRW	8.986.718	USD	7.887	Morgan Stanley	16/12/2020	234
KRW	42.181.282	USD	37.668	UBS	16/12/2020	450
KRW	31.431.000	USD	27.854	BNP Paribas	20/1/2021	544
KRW	49.312.000	USD	44.413	Deutsche Bank	20/1/2021	140
KRW	30.688.000	USD	27.747	HSBC	20/1/2021	(20)
KRW	78.439.000	USD	70.137	JP Morgan	20/1/2021	732
KRW	13.014.000	USD	11.696	BNP Paribas	17/2/2021	61
KRW	30.689.000	USD	27.748	HSBC	17/2/2021	(23)
KRW	78.417.000	USD	70.115	JP Morgan	17/2/2021	728
KRW	29.598.000	USD	26.732	Morgan Stanley	17/2/2021	7
KRW	19.719.000	USD	17.683	UBS	17/2/2021	132
MXN	8.280.273	USD	389.080	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	22.720
MXN	834.000	USD	39.211	Barclays Bank	16/12/2020	2.266
MXN	28.191	USD	1.330	Deutsche Bank	16/12/2020	72
MXN	5.632.000	USD	261.207	Goldman Sachs	16/12/2020	18.887
MXN	5.061.536	USD	225.828	JP Morgan	16/12/2020	25.896
MXN	2.905.000	USD	136.028	Morgan Stanley	16/12/2020	8.445
MXN	2.463.000	USD	120.353	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	2.139
MXN	604.000	USD	29.993	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(63)
MXN	837.000	USD	39.205	Citibank	20/1/2021	2.271
MXN	5.794.500	USD	271.710	Goldman Sachs	20/1/2021	15.428
MXN	1.241.000	USD	58.269	HSBC	20/1/2021	3.227
MXN	2.595.000	USD	121.598	Morgan Stanley	20/1/2021	6.994
MXN	2.472.000	USD	120.342	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	2.154
MXN	17.922.000	USD	871.496	Goldman Sachs	17/2/2021	13.868
MXN	606.000	USD	30.001	HSBC	17/2/2021	(64)
MXN	424.000	USD	20.641	JP Morgan	17/2/2021	305
MXN	1.499.000	USD	73.207	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	845
NOK	538.000	USD	60.225	Morgan Stanley	16/12/2020	905
NZD	137.276	USD	92.244	BNP Paribas	16/12/2020	4.476

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Style Advantage Screened Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
NZD	3.482.000	USD	2.334.559	Deutsche Bank	16/12/2020	118.745
NZD	352.724	USD	235.098	Goldman Sachs	16/12/2020	13.420
NZD	58.000	USD	39.974	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	891
NZD	76.000	USD	51.427	BNP Paribas	20/1/2021	2.123
NZD	2.773.000	USD	1.844.247	JP Morgan	20/1/2021	109.595
NZD	58.000	USD	39.975	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	891
NZD	2.201.000	USD	1.502.907	Morgan Stanley	17/2/2021	47.918
NZD	58.000	USD	39.976	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	891
RUB	48.296.000	USD	629.551	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	4.228
RUB	2.990.000	USD	38.748	Goldman Sachs	16/12/2020	490
RUB	728.000	USD	9.514	HSBC	16/12/2020	40
RUB	5.626.000	USD	70.510	JP Morgan	16/12/2020	3.319
RUB	14.638.500	USD	186.296	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	5.146
RUB	730.000	USD	9.509	HSBC	20/1/2021	38
RUB	2.999.000	USD	38.740	UBS	20/1/2021	481
RUB	732.000	USD	9.509	HSBC	17/2/2021	37
RUB	3.680.000	USD	47.742	JP Morgan	17/2/2021	249
RUB	3.006.000	USD	38.728	UBS	17/2/2021	473
SEK	1.072.000	USD	120.860	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	5.545
TWD	1.332.000	USD	46.108	BNP Paribas	16/12/2020	597
TWD	3.102.000	USD	107.488	Citibank	16/12/2020	1.279
TWD	298.000	USD	10.484	JP Morgan	16/12/2020	(35)
TWD	615.000	USD	21.624	Societe Generale	16/12/2020	(60)
TWD	982.000	USD	34.583	UBS	16/12/2020	(151)
TWD	611.000	USD	21.631	Deutsche Bank	20/1/2021	(94)
TWD	1.271.000	USD	45.073	UBS	20/1/2021	(272)
TWD	294.000	USD	10.473	Deutsche Bank	17/2/2021	(52)
TWD	608.000	USD	21.635	Goldman Sachs	17/2/2021	(82)
USD	162.075	AUD	223.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(2.490)
USD	281.328	AUD	390.000	BNP Paribas	16/12/2020	(6.477)
USD	3.008.229	AUD	4.129.500	JP Morgan	16/12/2020	(39.173)
USD	56.968	AUD	78.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(593)
USD	416.053	AUD	571.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(5.321)
USD	162.110	AUD	223.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(2.510)
USD	2.452.844	AUD	3.421.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(72.548)
USD	2.638.852	AUD	3.622.000	JP Morgan	17/2/2021	(35.375)
USD	56.994	AUD	78.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(596)
USD	49.860	BRL	286.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(4.018)
USD	50.104	BRL	264.000	Citibank	16/12/2020	371
USD	212.931	BRL	1.170.483	Deutsche Bank	16/12/2020	(7.570)
USD	293.902	BRL	1.595.500	Goldman Sachs	16/12/2020	(6.666)
USD	271.768	BRL	1.541.000	JP Morgan	16/12/2020	(18.532)
USD	98.264	BRL	521.517	Morgan Stanley	16/12/2020	18
USD	828.767	BRL	4.612.000	HSBC	20/1/2021	(39.591)
USD	105.575	BRL	597.000	UBS	20/1/2021	(6.830)
USD	975.504	BRL	5.260.500	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(14.200)
USD	133.127	CAD	175.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(2.195)
USD	142.001	CAD	186.000	BNP Paribas	16/12/2020	(1.827)
USD	31.840	CAD	42.000	Citibank	16/12/2020	(637)
USD	340.774	CAD	449.000	JP Morgan	16/12/2020	(6.423)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
USD	136.912	CAD	179.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(1.503)
USD	186.017	CAD	242.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(1.113)
USD	107.417	CAD	140.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(865)
USD	136.948	CAD	179.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(1.499)
USD	186.058	CAD	242.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(1.116)
USD	46.165	CAD	60.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(245)
USD	186.067	CAD	242.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	(1.120)
USD	79.447	CHF	72.000	HSBC	16/12/2020	(250)
USD	25.789	CHF	23.500	Morgan Stanley	16/12/2020	(224)
USD	158.654	CHF	144.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(740)
USD	114.889	CHF	104.000	UBS	16/12/2020	(229)
USD	397.203	EUR	336.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(6.014)
USD	5.010.926	EUR	4.228.000	Barclays Bank	16/12/2020	(62.905)
USD	124.059	EUR	104.000	BNP Paribas	16/12/2020	(747)
USD	75.735	EUR	64.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(1.068)
USD	1.187	EUR	1.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(13)
USD	89.662	EUR	76.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(1.641)
USD	5.762.932	EUR	4.895.615	Morgan Stanley	20/1/2021	(118.421)
USD	1.188	EUR	1.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(13)
USD	48.536	EUR	41.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(750)
USD	5.337.396	EUR	4.505.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(78.069)
USD	1.189	EUR	1.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	(13)
USD	218.656	GBP	165.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(2.041)
USD	27.691	GBP	21.000	Citibank	16/12/2020	(398)
USD	166.477	GBP	126.000	JP Morgan	16/12/2020	(2.055)
USD	308.941	GBP	235.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(5.382)
USD	167.339	GBP	125.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	63
USD	166.559	GBP	126.000	JP Morgan	20/1/2021	(2.055)
USD	275.412	GBP	209.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(4.275)
USD	167.361	GBP	125.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	61
USD	166.580	GBP	126.000	JP Morgan	17/2/2021	(2.058)
USD	264.992	GBP	201.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(4.026)
USD	258.086	HKD	2.001.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(55)
USD	196.775	HKD	1.526.000	HSBC	16/12/2020	(89)
USD	221.338	HKD	1.716.000	UBS	16/12/2020	(37)
USD	15.807	INR	1.161.194	Barclays Bank	16/12/2020	135
USD	60.685	INR	4.517.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(280)
USD	18.087	INR	1.344.806	JP Morgan	16/12/2020	(64)
USD	12.541	INR	930.000	Barclays Bank	20/1/2021	31
USD	48.148	INR	3.603.000	Deutsche Bank	20/1/2021	(316)
USD	13.834	INR	1.036.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(101)
USD	48.144	INR	3.613.000	Deutsche Bank	17/2/2021	(315)
USD	13.834	INR	1.039.000	HSBC	17/2/2021	(101)
USD	12.546	INR	933.000	UBS	17/2/2021	32
USD	352.630	JPY	37.246.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(4.727)
USD	371.224	JPY	39.378.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(6.588)
USD	577.308	JPY	60.579.000	JP Morgan	16/12/2020	(3.918)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	214.174	JPY	22.408.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(820)
USD	98.052	JPY	10.205.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	140
USD	107.142	JPY	11.112.000	UBS	16/12/2020	528
USD	81.982	JPY	8.632.000	Westpac	16/12/2020	(838)
USD	71.183	JPY	7.390.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	226
USD	261.221	JPY	27.521.000	JP Morgan	20/1/2021	(3.028)
USD	214.123	JPY	22.387.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(831)
USD	25.965	JPY	2.703.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	12
USD	71.178	JPY	7.387.000	JP Morgan	17/2/2021	226
USD	38.637	JPY	4.056.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(321)
USD	25.965	JPY	2.702.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	12
USD	15.641	KRW	17.764.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(411)
USD	419.242	KRW	490.394.000	HSBC	16/12/2020	(23.895)
USD	903.023	KRW	1.072.006.000	JP Morgan	16/12/2020	(65.680)
USD	1.309.179	KRW	1.499.297.500	Citibank	20/1/2021	(45.429)
USD	15.637	KRW	17.758.000	HSBC	20/1/2021	(407)
USD	1.328.502	KRW	1.480.748.000	HSBC	17/2/2021	(9.229)
USD	257.907	MXN	5.678.000	Barclays Bank	16/12/2020	(24.475)
USD	86.679	NOK	782.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(2.189)
USD	136.534	NZD	203.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(6.494)
USD	113.202	NZD	171.000	BNP Paribas	16/12/2020	(7.279)
USD	474.622	NZD	693.000	Citibank	16/12/2020	(13.644)
USD	77.482	NZD	115.914	Deutsche Bank	16/12/2020	(4.188)
USD	390.373	NZD	577.086	Goldman Sachs	16/12/2020	(16.223)
USD	15.977	NZD	24.000	HSBC	16/12/2020	(933)
USD	82.728	NZD	120.000	JP Morgan	16/12/2020	(1.820)
USD	139.147	NZD	209.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(8.108)
USD	193.780	NZD	295.000	Westpac	16/12/2020	(14.068)
USD	474.622	NZD	693.000	Citibank	20/1/2021	(13.663)
USD	81.918	NZD	117.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(520)
USD	82.728	NZD	120.000	JP Morgan	20/1/2021	(1.823)
USD	139.148	NZD	209.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(8.113)
USD	193.776	NZD	295.000	Westpac	20/1/2021	(14.080)
USD	474.618	NZD	693.000	Citibank	17/2/2021	(13.669)
USD	81.917	NZD	117.000	Goldman Sachs	17/2/2021	(521)
USD	82.727	NZD	120.000	JP Morgan	17/2/2021	(1.825)
USD	131.045	RUB	10.129.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(1.876)
USD	230.105	RUB	17.675.463	Barclays Bank	16/12/2020	(1.846)
USD	219.354	RUB	16.888.537	Goldman Sachs	16/12/2020	(2.272)
USD	15.501	RUB	1.212.000	HSBC	16/12/2020	(404)
USD	11.901	RUB	924.000	UBS	16/12/2020	(224)
USD	55.025	RUB	4.269.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(804)
USD	26.711	RUB	2.119.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(1.001)
USD	15.486	RUB	1.215.000	HSBC	20/1/2021	(404)
USD	64.407	SEK	570.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(2.805)
USD	60.519	SEK	529.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(1.859)
USD	32.885	SEK	289.000	UBS	16/12/2020	(1.192)
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	36.358	SGD	49.000	BNP Paribas	17/2/2021	(282)
USD	13.365	SGD	18.000	HSBC	17/2/2021	(94)
USD	5.316	TWD	150.547	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	38
USD	59.484	TWD	1.684.000	Barclays Bank	16/12/2020	437
USD	62.112	TWD	1.800.000	BNP Paribas	16/12/2020	(1.003)
USD	70.644	TWD	2.032.000	Citibank	16/12/2020	(605)
USD	35.984	TWD	1.025.000	Deutsche Bank	16/12/2020	44
USD	107.797	TWD	3.092.453	HSBC	16/12/2020	(636)
USD	195.991	TWD	5.659.000	JP Morgan	16/12/2020	(2.434)
USD	67.408	TWD	1.911.000	Morgan Stanley	16/12/2020	402
USD	269.795	TWD	7.589.500	Barclays Bank	20/1/2021	2.278
USD	15.315	TWD	430.000	Goldman Sachs	20/1/2021	158
USD	131.341	TWD	3.703.000	UBS	20/1/2021	817
USD	329.602	TWD	9.230.500	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	2.395
USD	35.927	TWD	1.012.000	Societe Generale	17/2/2021	53
USD	27.987	TWD	786.000	UBS	17/2/2021	124
						(187.808)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.500.604	USD	5.490.130	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	44.946
USD	316.319	AUD	433.322	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(3.451)
						41.495
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.478	USD	8.895	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	78
USD	519	EUR	439	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(7)
						71
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	6.748	USD	8.887	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	138
USD	513	GBP	389	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(7)
						131
Gesamt						(146.111)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	75,33
Finanzen	10,41
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,65
Wertpapiervermögen zum Marktwert	95,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,61
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN UND RECHTE			
	Australien		
13.015	Aristocrat Leisure Ltd	307.876	0,12
295	ASX Ltd	16.784	0,01
12.017	Atlas Arteria Ltd (Unit)	57.456	0,02
2.827	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	47.225	0,02
46.432	Brambles Ltd	375.488	0,15
13.644	Commonwealth Bank of Australia	796.015	0,31
1.747	CSL Ltd	383.330	0,15
12.475	Goodman Group (REIT)	171.943	0,07
65.582	IGO Ltd	226.948	0,09
50.958	Iluka Resources Ltd	200.781	0,08
53.743	IOOF Holdings Ltd	147.514	0,06
1.837	Macquarie Group Ltd	187.957	0,07
141.959	Medibank Pvt Ltd	298.522	0,12
2.005	Mineral Resources Ltd	47.829	0,02
7.210	OZ Minerals Ltd	86.821	0,03
4.667	Perpetual Ltd	115.255	0,05
46.590	Sims Ltd	389.829	0,15
82.418	Tabcorp Holdings Ltd	233.519	0,09
6.858	Transurban Group (Unit)	70.944	0,03
3.601	Westpac Banking Corp	53.485	0,02
3.275	Woodside Petroleum Ltd	54.056	0,02
		4.269.577	1,68
	Österreich		
11.318	Erste Group Bank AG	333.303	0,13
		333.303	0,13
	Belgien		
3.138	Anheuser-Busch InBev SA	212.413	0,08
648	UCB SA	70.331	0,03
8.174	Umicore SA^	369.065	0,15
		651.809	0,26
	Bermuda		
2.871	Athene Holding Ltd 'A'	130.171	0,05
2.272	Axalta Coating Systems Ltd	65.138	0,03
106	IHS Markit Ltd	10.555	0,00
		205.864	0,08
	Kanada		
4.009	Bank of Nova Scotia	199.528	0,08
1.501	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	61.428	0,02
1.211	Canadian Imperial Bank of Commerce	103.324	0,04
2.333	Fortis Inc	94.467	0,04
4.327	Franco-Nevada Corp	567.409	0,22
7.141	Great-West Lifeco Inc^	166.744	0,07
42.902	Hydro One Ltd	979.214	0,38
1.856	Parkland Corp	56.555	0,02
13.078	Rogers Communications Inc 'B'	612.467	0,24
17.568	Royal Bank of Canada	1.459.665	0,57
518	Shopify Inc 'A'	553.125	0,22
7.230	Teck Resources Ltd 'B'	118.231	0,05
239	TMX Group Ltd	23.502	0,01
37.067	Toronto-Dominion Bank^	2.017.355	0,79
16.797	Wheaton Precious Metals Corp	653.516	0,26
5.711	WSP Global Inc	419.621	0,16
		8.086.151	3,17
	Kaimaninseln		
86.800	Sands China Ltd	356.080	0,14
11.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	51.156	0,02
		407.236	0,16
	Curaçao		
2.059	Schlumberger NV	44.886	0,02
		44.886	0,02
	Dänemark		
1.303	Chr Hansen Holding A/S	127.370	0,05
249	Genmab A/S^	94.968	0,04
2.165	H Lundbeck A/S	66.623	0,03
29.622	Novo Nordisk A/S 'B'	2.006.475	0,79
756	Novozymes A/S 'B'	43.494	0,02
1.901	Orsted A/S^	345.817	0,13
264	ROCKWOOL International A/S 'B'	99.412	0,04
1.677	Vestas Wind Systems A/S	345.889	0,13
		3.130.048	1,23
	Finnland		
9.586	Metso Outotec Oyj	84.862	0,03
3.906	Neste Oyj	264.634	0,11
14.893	Nordea Bank Abp	128.807	0,05
1.295	Sampo Oyj 'A'	56.638	0,02
4.412	Wartsila Oyj Abp	42.413	0,02
		577.354	0,23
	Frankreich		
3.093	Air Liquide SA	515.904	0,20
1.702	ALD SA	22.499	0,01
3.608	Alstom SA	194.240	0,08
551	Amundi SA	44.383	0,02
43.784	AXA SA	1.042.439	0,41
5.340	Cie de Saint-Gobain	258.786	0,10
19.989	CNP Assurances	324.180	0,13
3.129	Credit Agricole SA	36.806	0,02
464	Danone SA	29.967	0,01
12.018	Electricite de France SA	185.320	0,07
17.076	Engie SA^	255.737	0,10
3.180	Faurecia SE	162.615	0,06
682	Gecina SA (REIT)	104.716	0,04
185	Hermes International	183.081	0,07
899	Klepierre SA (REIT)	20.436	0,01
5.158	Legrand SA	445.360	0,18
5.377	L'Oreal SA	1.989.819	0,78
712	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	423.751	0,17
35.178	Natixis SA^	110.094	0,04
2.055	Nexans SA	131.635	0,05
41.127	Orange SA	528.859	0,21
2.949	Pernod Ricard SA	566.349	0,22
2.531	Peugeot SA	60.903	0,02
3.971	Renault SA	161.885	0,06
8.978	Rexel SA	122.396	0,05
9.648	Rubis SCA	418.489	0,17
1.319	Schneider Electric SE^	186.700	0,07
4.402	Societe Generale SA	90.116	0,04
5.565	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	410.676	0,16
4.626	Valeo SA	184.675	0,07
3.718	Vinci SA^	389.976	0,15
		9.602.792	3,77
	Deutschland		
3.899	adidas AG	1.273.092	0,50
6.322	BASF SE	474.503	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
3.000	Bayerische Motoren Werke AG	265.185	0,10
5.824	Beiersdorf AG	658.377	0,26
3.373	Covestro AG	192.674	0,07
6.209	Daimler AG	427.069	0,17
11.444	Deutsche Post AG Reg	560.637	0,22
21.770	E.ON SE^	237.065	0,09
2.248	Hella GmbH & Co KGaA	130.677	0,05
3.838	HUGO BOSS AG	120.898	0,05
10.363	Infineon Technologies AG	371.374	0,15
1.436	Knorr-Bremse AG	185.657	0,07
3.621	Puma SE^	361.472	0,14
355	SAP SE	43.052	0,02
8.823	Siemens AG RegS^	1.193.833	0,47
20.066	thyssenkrupp AG	136.045	0,05
1.145	Vonovia SE	78.865	0,03
1.142	Wacker Chemie AG	148.564	0,06
		6.859.039	2,69
	Hongkong		
34.800	AIA Group Ltd	381.367	0,15
276.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	899.023	0,35
17.950	Hong Kong & China Gas Co Ltd	27.648	0,01
30.600	Link REIT (REIT)	268.430	0,10
36.500	MTR Corp Ltd	197.997	0,08
7.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	100.139	0,04
149.200	Swire Properties Ltd^	455.198	0,18
9.500	Techtronic Industries Co Ltd^	121.756	0,05
		2.451.558	0,96
	Irland		
5.317	Accenture Plc ‘A’	1.323.189	0,52
637	AerCap Holdings NV	24.779	0,01
589	Allegion Plc	66.981	0,03
1.435	DCC Plc	109.193	0,04
1.240	Flutter Entertainment Plc	230.033	0,09
1.271	Jazz Pharmaceuticals Plc	182.134	0,07
2.185	Kingspan Group Plc	191.728	0,07
782	Linde Plc	203.398	0,08
299	Trane Technologies Plc	42.667	0,02
		2.374.102	0,93
	Israel		
28.790	Bank Hapoalim BM	189.238	0,07
7.302	Bank Leumi Israel BM	41.550	0,02
1.644	CyberArk Software Ltd	188.041	0,07
2.633	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	25.657	0,01
683	Wix.com Ltd	176.555	0,07
		621.041	0,24
	Italien		
65.727	Enel SpA	667.168	0,26
18	Italgas SpA	117	0,00
5.281	Prysmian SpA^	175.981	0,07
		843.266	0,33
	Japan		
7.400	Amada Co Ltd	71.406	0,03
48.000	Astellas Pharma Inc	683.018	0,27
8.800	Benesse Holdings Inc	185.023	0,07
4.100	Central Japan Railway Co^	523.044	0,21
3.500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	169.335	0,07
13.700	Dai Nippon Printing Co Ltd	257.035	0,10
300	Daito Trust Construction Co Ltd	29.466	0,01
25.600	Daiwa House Industry Co Ltd	785.766	0,31
1.200	Dowa Holdings Co Ltd	39.710	0,02
8.100	East Japan Railway Co	504.079	0,20
1.600	FANUC Corp^	389.276	0,15
	Japan *Fortsetzung*		
2.000	Fast Retailing Co Ltd	1.648.650	0,65
1.400	FUJIFILM Holdings Corp	75.536	0,03
2.300	Hitachi Transport System Ltd	68.611	0,03
35.800	Inpex Corp^	200.539	0,08
12.300	Isuzu Motors Ltd^	120.104	0,05
2.900	Japan Post Bank Co Ltd	22.865	0,01
145.700	Japan Post Holdings Co Ltd	1.079.875	0,42
4.500	Kajima Corp	59.263	0,02
13.200	Kansai Paint Co Ltd^	400.729	0,16
1.100	Kao Corp	82.383	0,03
18.700	KDDI Corp^	534.965	0,21
700	Keyence Corp	357.805	0,14
4.300	Komatsu Ltd	104.762	0,04
1.700	Lintec Corp	35.140	0,01
3.000	Medipal Holdings Corp	56.487	0,02
5.900	Mitsubishi Materials Corp	112.165	0,04
14.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	60.658	0,02
161.500	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	742.012	0,29
1.300	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	36.885	0,01
1.500	Nexon Co Ltd	45.394	0,02
1.200	Nintendo Co Ltd	682.097	0,27
2.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	282.135	0,11
8.000	Nippon Television Holdings Inc	87.248	0,03
3.200	Nitto Denko Corp	265.196	0,10
1.100	Odakyu Electric Railway Co Ltd	33.394	0,01
3.400	Oriental Land Co Ltd^	579.358	0,23
26.500	Recruit Holdings Co Ltd^	1.118.412	0,44
38.100	Resona Holdings Inc	133.645	0,05
2.500	Resorttrust Inc	39.039	0,02
3.700	Ricoh Co Ltd	24.736	0,01
3.800	Sekisui House Ltd	68.451	0,03
7.500	Shinsei Bank Ltd	89.348	0,04
1.400	Shionogi & Co Ltd	75.106	0,03
6.600	Shiseido Co Ltd^	465.934	0,18
200	SMC Corp	127.227	0,05
13.300	SoftBank Corp^	163.866	0,06
8.100	SoftBank Group Corp	564.992	0,22
1.300	Sohgo Security Services Co Ltd	69.704	0,03
4.600	Sony Corp^	428.166	0,17
2.900	Subaru Corp	57.663	0,02
45.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.317.439	0,52
28.300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^	828.193	0,33
30.700	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	271.796	0,11
400	Sysmex Corp	41.936	0,02
17.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	642.996	0,25
1.400	Tokyo Electron Ltd	476.313	0,19
3.300	Tokyo Gas Co Ltd	74.211	0,03
6.100	Toyota Motor Corp^	409.514	0,16
3.200	Toyota Tsusho Corp	110.805	0,04
2.200	West Japan Railway Co^	100.530	0,04
6.100	Yakult Honsha Co Ltd^	291.089	0,11
2.700	Yaskawa Electric Corp	130.267	0,05
34.100	Z Holdings Corp	214.893	0,08
		19.747.685	7,75
	Jersey		
2.471	Aptiv Plc	299.658	0,12
1.230	Experian Plc	43.639	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Jersey *Fortsetzung*		
5.271	Ferguson Plc	593.800	0,23
168.524	Glencore Plc	487.019	0,19
		1.424.116	0,56
	Niederlande		
18.304	ABN AMRO Bank NV - CVA	192.866	0,07
44.272	Aegon NV	169.250	0,07
5.014	Akzo Nobel NV	536.257	0,21
3.078	ASML Holding NV	1.351.720	0,53
6.358	ING Groep NV	63.447	0,02
864	Just Eat Takeaway.com NV	91.722	0,04
578	Koninklijke DSM NV	95.300	0,04
1.866	Prosus NV	205.258	0,08
3.307	Signify NV	142.095	0,06
7.038	STMicroelectronics NV	280.204	0,11
		3.128.119	1,23
	Neuseeland		
2.967	a2 Milk Co Ltd	30.255	0,01
4.655	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	117.806	0,05
83.256	Mercury NZ Ltd^	351.948	0,14
11.164	Meridian Energy Ltd	50.576	0,02
		550.585	0,22
	Norwegen		
82.002	Equinor ASA	1.330.419	0,52
53.809	NEL ASA	149.170	0,06
		1.479.589	0,58
	Portugal		
46.134	Galp Energia SGPS SA	517.983	0,20
		517.983	0,20
	Singapur		
8.800	DBS Group Holdings Ltd	165.808	0,06
16.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	120.588	0,05
108.300	Singapore Airlines Ltd	351.431	0,14
55.700	Singapore Post Ltd	29.777	0,01
167.700	Singapore Telecommunications Ltd	299.677	0,12
11.200	Wilmar International Ltd	35.255	0,01
		1.002.536	0,39
	Spanien		
154.886	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	736.114	0,29
38.815	Banco Santander SA	114.306	0,04
65.714	Banco Santander SA (Right)	8.411	0,00
40.650	Iberdrola SA	559.541	0,22
35.534	Industria de Diseno Textil SA	1.190.511	0,47
6.626	Naturgy Energy Group SA	155.626	0,06
19.126	Repsol SA	192.167	0,08
4.999	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	180.376	0,07
		3.137.052	1,23
	Schweden		
4.038	Assa Abloy AB ‘B’	98.627	0,04
16.327	Atlas Copco AB ‘A’	837.213	0,33
16.414	Atlas Copco AB ‘B’	734.095	0,29
19.224	Boliden AB	673.493	0,26
9.427	Epiroc AB ‘A’	158.409	0,06
1.848	Epiroc AB ‘B’	29.518	0,01
5.133	Lundin Energy AB	127.853	0,05
7.836	Pandox AB	132.275	0,05
34.491	SSAB AB ‘A’^	111.606	0,04
36.693	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	379.335	0,15
7.862	Swedbank AB ‘A’	145.077	0,06
		3.427.501	1,34
	Schweiz		
853	Alcon Inc	54.791	0,02
464	Chubb Ltd	69.758	0,03
14.196	Credit Suisse Group AG RegS^	182.888	0,07
332	Givaudan SA RegS	1.361.938	0,53
4.319	Kuehne + Nagel International AG RegS^	980.483	0,38
12.974	Nestle SA RegS	1.464.904	0,58
1.881	Roche Holding AG^	627.208	0,25
2.957	Sika AG RegS^	764.521	0,30
2.422	Swiss Re AG	223.953	0,09
3.387	UBS Group AG Reg^	48.787	0,02
		5.779.231	2,27
	Großbritannien		
1	Associated British Foods Plc	28	0,00
9.812	AstraZeneca Plc^	1.036.606	0,41
24.598	Auto Trader Group Plc	184.804	0,07
267.848	BP Plc^	915.363	0,36
10.747	British Land Co Plc (REIT)	68.439	0,03
88.538	BT Group Plc	140.661	0,05
284.934	Centrica Plc	168.840	0,07
19.359	Compass Group Plc^	355.583	0,14
484	Croda International Plc	38.732	0,02
20.959	Diageo Plc^	815.349	0,32
4.057	Dunelm Group Plc	66.299	0,03
36.396	GlaxoSmithKline Plc^	674.113	0,26
9.818	HomeServe Plc	139.305	0,05
5.307	Howden Joinery Group Plc	44.726	0,02
29.091	Informa Plc^	207.744	0,08
9.039	International Game Technology Plc	116.603	0,05
160.526	ITV Plc	203.509	0,08
9.237	John Wood Group Plc	36.490	0,01
9.333	Johnson Matthey Plc	280.449	0,11
772.535	Lloyds Banking Group Plc	377.860	0,15
168.018	Marks & Spencer Group Plc	286.930	0,11
36.765	National Grid Plc	425.285	0,17
566	Next Plc	49.941	0,02
11.547	Pets at Home Group Plc	65.442	0,03
3.485	RELX Plc	82.211	0,03
8.306	Rentokil Initial Plc	55.460	0,02
52.234	SSE Plc	949.449	0,37
3.588	Standard Chartered Plc^	21.851	0,01
63.847	Taylor Wimpey Plc	132.983	0,05
3.119	TechnipFMC Plc	27.572	0,01
4.186	Unilever Plc^	256.610	0,10
280.994	Vodafone Group Plc	468.740	0,18
		8.693.977	3,41
	Vereinigte Staaten von Amerika		
4.753	3M Co	832.821	0,33
552	A O Smith Corp	31.205	0,01
2.346	Abbott Laboratories - CDI	254.330	0,10
10.197	AbbVie Inc	1.069.461	0,42
5.724	Activision Blizzard Inc	447.903	0,18
498	Adaptive Biotechnologies Corp	23.401	0,01
4.606	Adobe Inc	2.191.074	0,86
5.065	Advanced Micro Devices Inc	454.229	0,18
11.069	Aflac Inc	495.227	0,19
8.567	Agilent Technologies Inc	982.549	0,39
7.424	Alaska Air Group Inc	380.035	0,15
2.128	Alexion Pharmaceuticals Inc	261.808	0,10
356	Align Technology Inc	171.022	0,07
3.246	Allstate Corp	336.091	0,13
1.198	Ally Financial Inc	36.659	0,01
408	Alnylam Pharmaceuticals Inc	53.513	0,02
1.755	Alphabet Inc ‘A’	3.100.874	1,22
1.121	Alphabet Inc ‘C’	1.987.017	0,78
2.055	Amazon.com Inc	6.528.735	2,56
16.233	American Express Co	1.962.732	0,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
5.285	American International Group Inc	207.542	0,08
4.155	American Tower Corp (REIT)	965.830	0,38
3.685	Amgen Inc	816.707	0,32
4.375	Analog Devices Inc	607.862	0,24
345	ANSYS Inc	115.334	0,05
1.351	Anthem Inc	425.727	0,17
89.377	Apple Inc	10.635.863	4,17
17.213	Applied Materials Inc	1.411.122	0,55
1.734	AptarGroup Inc	218.865	0,09
1.098	Arista Networks Inc	295.735	0,12
26.342	AT&T Inc	758.913	0,30
290	Atmos Energy Corp	28.058	0,01
1.141	Autodesk Inc	316.993	0,12
2.770	Automatic Data Processing Inc	478.268	0,19
17.027	Avangrid Inc	797.885	0,31
1.857	Avery Dennison Corp	279.720	0,11
10.592	Baker Hughes Co	208.239	0,08
3.796	Ball Corp	367.111	0,14
26.725	Bank of America Corp	769.145	0,30
19.706	Bank of New York Mellon Corp	783.313	0,31
1.659	Becton Dickinson and Co	386.323	0,15
1.757	Berkshire Hathaway Inc 'B'^	404.215	0,16
3.047	Best Buy Co Inc	335.779	0,13
1.249	Biogen Inc	300.684	0,12
86	Booking Holdings Inc	174.526	0,07
10.090	Boston Scientific Corp	335.190	0,13
497	Bridgebio Pharma Inc	24.398	0,01
32.845	Bristol-Myers Squibb Co	2.070.220	0,81
1.316	Bristol-Myers Squibb Co (Right)	1.513	0,00
8.865	Brown-Forman Corp 'B'	722.054	0,28
4.811	Cadence Design Systems Inc	562.695	0,22
1.546	Camden Property Trust (REIT)	152.049	0,06
3.662	Capital One Financial Corp	322.952	0,13
2.255	Cardinal Health Inc	123.010	0,05
2.089	CarMax Inc	196.826	0,08
3.147	Caterpillar Inc	548.365	0,21
3.460	Cboe Global Markets Inc	312.749	0,12
4.590	CBRE Group Inc 'A'	280.495	0,11
2.164	Centene Corp	136.613	0,05
12.898	Cerner Corp	955.097	0,37
4.151	CH Robinson Worldwide Inc	386.458	0,15
8.100	Charles Schwab Corp	402.165	0,16
9.517	Chevron Corp	862.240	0,34
253	Chipotle Mexican Grill Inc	324.786	0,13
2.922	Ciena Corp^	129.445	0,05
4.035	Cigna Corp	853.322	0,33
33.508	Cisco Systems Inc	1.428.614	0,56
11.340	Citigroup Inc	636.061	0,25
861	Clorox Co^	174.662	0,07
799	Cloudflare Inc 'A'	59.813	0,02
4.305	CME Group Inc	747.606	0,29
38.561	Coca-Cola Co	1.983.963	0,78
1.204	Cognex Corp	90.131	0,04
375	Coherent Inc	45.071	0,02
10.770	Colgate-Palmolive Co	913.296	0,36
546	Columbia Sportswear Co	45.116	0,02
13.806	Comcast Corp 'A'	708.731	0,28
851	ConocoPhillips	35.623	0,01
20.816	Consolidated Edison Inc	1.606.787	0,63
5.454	Copart Inc	626.828	0,25
5.566	Costco Wholesale Corp	2.153.875	0,84
3.264	Cummins Inc	744.192	0,29
14.580	CVS Health Corp	991.732	0,39
5.541	Danaher Corp	1.227.331	0,48
422	Datadog Inc 'A'	41.474	0,02
2.307	Deere & Co	607.341	0,24
9.537	Dell Technologies Inc 'C'^	652.140	0,26
7.377	Delta Air Lines Inc	296.629	0,12
788	DexCom Inc	252.924	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
7.005	Discovery Inc 'A'	189.906	0,07
7.810	Discovery Inc 'C'	189.314	0,07
682	DocuSign Inc	156.219	0,06
799	Dolby Laboratories Inc 'A'	72.022	0,03
384	Dollar Tree Inc	41.768	0,02
584	Domino's Pizza Inc	226.218	0,09
4.041	Donaldson Co Inc	218.174	0,09
441	Dunkin' Brands Group Inc	46.887	0,02
5.742	Ecolab Inc	1.273.001	0,50
7.478	Edwards Lifesciences Corp	629.348	0,25
751	Elanco Animal Health Inc	23.469	0,01
425	Electronic Arts Inc	53.227	0,02
4.493	Eli Lilly and Co	663.077	0,26
3.683	Emerson Electric Co	284.806	0,11
669	Equinix Inc (REIT)	472.207	0,19
7.694	Equity Residential (REIT)	452.407	0,18
2.676	Estee Lauder Cos Inc 'A'	651.017	0,26
755	Etsy Inc	120.121	0,05
7.766	Eversource Energy	684.107	0,27
375	Exact Sciences Corp	44.813	0,02
9.683	Expeditors International of Washington Inc	860.819	0,34
19.792	Exxon Mobil Corp	781.586	0,31
14.043	Facebook Inc 'A'	3.854.944	1,51
1.099	FactSet Research Systems Inc	371.176	0,15
4.619	Fastenal Co	226.008	0,09
2.311	FedEx Corp	665.845	0,26
1.012	First Republic Bank	131.803	0,05
6.952	Fiserv Inc	795.239	0,31
3.545	FLIR Systems Inc	140.772	0,06
1.674	Flowserve Corp	58.557	0,02
8.430	Fox Corp 'A'	245.060	0,10
6.545	Fox Corp 'B'	187.514	0,07
9.240	Franklin Resources Inc	205.036	0,08
64.781	General Electric Co	659.471	0,26
3.779	Genuine Parts Co	367.508	0,14
9.955	Gilead Sciences Inc	595.409	0,23
1.749	Goldman Sachs Group Inc	409.388	0,16
4.496	Hasbro Inc	410.215	0,16
13.003	Henry Schein Inc	831.672	0,33
993	Hershey Co	145.852	0,06
91.077	Hewlett Packard Enterprise Co	1.016.419	0,40
512	Hill-Rom Holdings Inc	48.676	0,02
7.520	Home Depot Inc	2.056.870	0,81
248	HubSpot Inc	97.876	0,04
1.789	Humana Inc	724.724	0,28
4.518	Hyatt Hotels Corp 'A'^	325.386	0,13
518	IDEXX Laboratories Inc	236.089	0,09
2.053	Illinois Tool Works Inc	431.951	0,17
1.674	Illumina Inc	524.548	0,21
2.326	Incyte Corp	193.593	0,08
20.750	Intel Corp	989.152	0,39
3.257	International Business Machines Corp	402.533	0,16
3.271	International Flavors & Fragrances Inc	362.329	0,14
3.868	Intuit Inc	1.370.394	0,54
896	Intuitive Surgical Inc	655.030	0,26
6.229	Invesco Ltd	104.242	0,04
466	Jack Henry & Associates Inc^	74.131	0,03
13.244	Johnson & Johnson	1.908.196	0,75
3.832	Jones Lang LaSalle Inc	519.696	0,20
11.988	JPMorgan Chase & Co	1.440.118	0,56
1.117	Kellogg Co	69.980	0,03
2.891	Keurig Dr Pepper Inc	87.944	0,03
2.265	Keysight Technologies Inc	269.014	0,11
33.962	Kinder Morgan Inc	495.166	0,19
920	Lam Research Corp	417.413	0,16
357	Lamb Weston Holdings Inc^	25.786	0,01
1.069	Lennox International Inc	304.622	0,12
2.705	Levi Strauss & Co 'A'	51.422	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.188	Lululemon Athletica Inc	796.738	0,31
1.460	M&T Bank Corp	175.331	0,07
8.437	Marsh & McLennan Cos Inc	961.987	0,38
290	Masimo Corp	73.060	0,03
9.112	Mastercard Inc ‘A’	3.059.718	1,20
372	Match Group Inc	51.392	0,02
1.716	McDonald’s Corp	370.450	0,15
1.928	McKesson Corp	350.318	0,14
171	MercadoLibre Inc	261.972	0,10
16.657	Merck & Co Inc	1.331.394	0,52
6.147	MetLife Inc	287.864	0,11
208	Mettler-Toledo International Inc	235.040	0,09
30.686	Microsoft Corp	6.570.486	2,58
784	Moderna Inc	115.326	0,05
1.803	Molson Coors Beverage Co ‘B’	83.605	0,03
1.540	Mondelez International Inc ‘A’	87.980	0,03
3.843	Moody’s Corp	1.085.109	0,43
14.894	Morgan Stanley	938.769	0,37
335	MSCI Inc	137.337	0,05
1.857	National Instruments Corp	69.489	0,03
1.182	Netflix Inc	578.424	0,23
374	Neurocrine Biosciences Inc	36.042	0,01
9.860	NextEra Energy Inc	737.627	0,29
9.476	NIKE Inc ‘B’	1.269.784	0,50
4.688	NVIDIA Corp	2.501.189	0,98
2.064	Okta Inc	508.157	0,20
2.004	Oracle Corp	116.152	0,05
5.590	Paychex Inc	519.702	0,20
4.990	PayPal Holdings Inc	1.051.293	0,41
77	Penumbra Inc	17.277	0,01
10.048	PepsiCo Inc	1.448.319	0,57
9.949	Pfizer Inc	378.858	0,15
22.632	Phillips 66	1.448.674	0,57
1.396	Pinnacle Financial Partners Inc	78.260	0,03
1.558	Planet Fitness Inc ‘A’	113.189	0,04
951	PNC Financial Services Group Inc~	132.294	0,05
3.725	PPG Industries Inc	543.999	0,21
1.584	Premier Inc ‘A’	55.915	0,02
3.663	Procter & Gamble Co	504.615	0,20
2.985	Progressive Corp	261.874	0,10
9.918	Prologis Inc (REIT)	997.652	0,39
342	Prudential Financial Inc	26.392	0,01
6.935	Public Service Enterprise Group Inc	407.570	0,16
2.830	QUALCOMM Inc	411.935	0,16
154	Ralph Lauren Corp	13.232	0,00
514	Regeneron Pharmaceuticals Inc	263.718	0,10
1.118	Reliance Steel & Aluminum Co	134.473	0,05
1.488	ResMed Inc	311.840	0,12
575	RingCentral Inc ‘A’	171.499	0,07
3.550	Rockwell Automation Inc	896.872	0,35
1.114	Roper Technologies Inc^	472.013	0,18
6.634	salesforce.com Inc	1.590.103	0,62
1.191	SBA Communications Corp (REIT)	341.757	0,13
430	Seagen Inc	72.532	0,03
2.191	ServiceNow Inc	1.167.759	0,46
344	Sherwin-Williams Co^	253.738	0,10
593	Silicon Laboratories Inc	67.928	0,03
47.379	Sirius XM Holdings Inc	307.253	0,12
391	Skechers USA Inc ‘A’	13.173	0,00
1.372	Snap Inc ‘A’	62.495	0,02
412	Stryker Corp	95.658	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
1.526	Sysco Corp	107.171	0,04
1.433	T Rowe Price Group Inc^	206.280	0,08
1.695	Tapestry Inc	47.977	0,02
1.899	Target Corp	338.193	0,13
2.574	Teladoc Health Inc	508.365	0,20
3.540	Tesla Inc^	2.093.662	0,82
918	Texas Instruments Inc	146.834	0,06
803	Thermo Fisher Scientific Inc	370.793	0,15
2.635	Tiffany & Co	345.923	0,14
18.809	TJX Cos Inc	1.177.255	0,46
8.377	Travelers Cos Inc	1.113.220	0,44
892	Trimble Inc^	53.074	0,02
930	Truist Financial Corp	44.566	0,02
271	Twilio Inc ‘A’^	86.579	0,03
9.193	Twitter Inc	424.156	0,17
1.814	Uber Technologies Inc^	91.226	0,04
8.045	UGI Corp	295.815	0,12
3.404	Under Armour Inc ‘A’	56.336	0,02
5.069	United Parcel Service Inc ‘B’^	863.251	0,34
7.068	UnitedHealth Group Inc	2.386.652	0,94
527	Unity Software Inc	77.443	0,03
1.802	US Bancorp	79.720	0,03
1.452	Vail Resorts Inc	407.867	0,16
2.661	Valero Energy Corp^	148.830	0,06
1.604	Valvoline Inc	36.683	0,01
225	Varian Medical Systems Inc	39.155	0,02
185	VeriSign Inc	36.710	0,01
987	Verizon Communications Inc	59.506	0,02
2.204	Vertex Pharmaceuticals Inc	502.314	0,20
1.895	VF Corp	159.805	0,06
3.360	ViacomCBS Inc ‘B’	118.037	0,05
12.486	VIATRIS INC	211.326	0,08
15.726	Visa Inc ‘A’^	3.289.565	1,29
436	VMware Inc ‘A’	61.023	0,02
3.191	Walgreens Boots Alliance Inc	123.460	0,05
9.574	Walt Disney Co - CDI	1.406.804	0,55
1.371	Waters Corp	312.149	0,12
516	Wayfair Inc ‘A’	133.417	0,05
1.251	Welltower Inc (REIT)	80.802	0,03
986	Workday Inc ‘A’	219.760	0,09
873	WW Grainger Inc	362.007	0,14
1.361	Wyndham Hotels & Resorts Inc	77.577	0,03
1.491	Xilinx Inc	210.395	0,08
2.750	Xylem Inc	265.650	0,10
48	Zebra Technologies Corp ‘A’	17.956	0,01
3.284	Zoetis Inc	528.724	0,21
712	Zoom Video Communications Inc ‘A’	341.760	0,13
		160.592.683	63,01
	Gesamt Stammaktien und Rechte	249.939.083	98,07
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	249.939.083	98,07
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	249.939.083	98,07
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4.922.702	1,93
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	254.861.785	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
42	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	(9.122)
(28)	USD	MSCI EAFE Index Futures March 2021	Dezember 2020	(12.300)
Gesamt				(21.422)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.629.610	USD	1.937.351	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	18.197
USD	28.284	EUR	23.879	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(371)
						17.826
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	496.090.466	USD	4.759.382	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	226
USD	80.276	JPY	8.414.631	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(456)
						(230)
Gesamt						17.596

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	19,95
Finanzen	16,99
Technologie	16,65
Zyklische Konsumgüter	11,97
Kommunikation	11,54
Industrie	9,00
Grundstoffe	4,51
Versorger	4,12
Energie	3,34
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,93
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN / VORZUGSAKTIEN / RECHTE & OPTIONSSCHEINE			
	Australien		
10.474	Aristocrat Leisure Ltd	247.767	0,13
6.185	Atlas Arteria Ltd (Unit)	29.572	0,02
2.364	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	15.524	0,01
9.627	BHP Group Ltd	270.422	0,15
47.298	Brambles Ltd	382.491	0,21
1.092	CSL Ltd	239.609	0,13
9.638	Goodman Group (REIT)	132.841	0,07
4.391	Harvey Norman Holdings Ltd	14.936	0,01
2.600	IDP Education Ltd	46.943	0,03
11.849	IGO Ltd	41.004	0,02
43.563	Iluka Resources Ltd	171.643	0,09
13.705	IOOF Holdings Ltd	37.618	0,02
9.572	Medibank Pvt Ltd	20.129	0,01
1.908	Mineral Resources Ltd	45.515	0,02
5.403	OZ Minerals Ltd	65.061	0,04
438	Perpetual Ltd	10.817	0,01
340	Rio Tinto Ltd	25.438	0,01
15.837	South32 Ltd	28.045	0,01
4.854	Transurban Group (Unit)	50.213	0,03
23.304	Woodside Petroleum Ltd	384.649	0,21
2.663	Worley Ltd	25.347	0,01
		2.285.584	1,24
	Österreich		
656	Erste Group Bank AG	19.319	0,01
		19.319	0,01
	Belgien		
221	Anheuser-Busch InBev SA	14.960	0,01
255	Cofinimmo SA (REIT)	38.297	0,02
1.974	Euronav NV	15.735	0,01
155	UCB SA	16.823	0,01
6.961	Umicore SA^	314.296	0,17
		400.111	0,22
	Bermuda		
2.543	Athene Holding Ltd 'A'	115.299	0,06
758	Bunge Ltd	45.541	0,02
734	Genpact Ltd	30.065	0,02
1.600	VTech Holdings Ltd	12.322	0,01
		203.227	0,11
	Brasilien		
28.858	Ambev SA	77.264	0,04
179.998	Banco Bradesco SA (Pref)	836.672	0,45
9.437	Banco do Brasil SA	61.059	0,03
4.002	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	11.318	0,01
46.240	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	253.007	0,14
3.818	Magazine Luiza SA	17.287	0,01
2.208	Petroleo Brasileiro SA	10.908	0,01
1.321	Telefonica Brasil SA	10.872	0,00
34.753	Ultrapar Participacoes SA	134.496	0,07
12.200	Vale SA	178.148	0,10
7.380	WEG SA	105.234	0,06
		1.696.265	0,92
	Kanada		
571	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	17.960	0,01
1.076	Bank of Montreal	79.784	0,04
1.519	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	59.874	0,03
733	FirstService Corp	100.155	0,05
	Kanada *Fortsetzung*		
3.878	Fortis Inc	157.027	0,09
441	Franco-Nevada Corp	57.829	0,03
2.718	Great-West Lifeco Inc	63.466	0,04
8.588	Hydro One Ltd	196.016	0,11
8.915	Onex Corp	486.505	0,26
1.436	Parex Resources Inc	20.252	0,01
3.557	Pembina Pipeline Corp	92.847	0,05
2.851	Rogers Communications Inc 'B'	133.518	0,07
5.599	Royal Bank of Canada	465.202	0,25
431	Shopify Inc 'A'	460.225	0,25
1.756	TC Energy Corp	79.684	0,04
1.590	Teck Resources Ltd 'B'	26.001	0,01
315	TMX Group Ltd	30.975	0,02
33.514	Toronto-Dominion Bank	1.823.985	0,99
116	Waste Connections Inc	12.125	0,01
7.250	Wheaton Precious Metals Corp	282.074	0,15
382	WSP Global Inc	28.068	0,02
		4.673.572	2,53
	Kaimaninseln		
1.000	3SBio Inc	991	0,00
6.990	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.858.292	1,00
79	BeiGene Ltd ADR	21.885	0,01
142	Chailease Holding Co Ltd	777	0,00
676	Huazhu Group Ltd ADR	33.462	0,02
4.000	Innovent Biologics Inc	26.342	0,01
4.800	JD.com Inc 'A'	209.666	0,11
8.081	JD.com Inc ADR	692.138	0,37
593	KE Holdings Inc ADR	38.509	0,02
11.000	Logan Group Co Ltd	18.419	0,01
17.400	Meituan 'B'	650.950	0,35
1.148	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	20.894	0,01
3.900	NetEase Inc	72.700	0,04
1.781	NetEase Inc ADR	162.926	0,09
9.000	Nexteer Automotive Group Ltd^	9.555	0,01
3.351	NIO Inc ADR	176.363	0,10
808	Pinduoduo Inc ADR	112.861	0,06
51.200	Sands China Ltd	210.038	0,11
14.000	Seazen Group Ltd	12.371	0,01
35.900	Tencent Holdings Ltd	2.607.373	1,41
22.000	Times China Holdings Ltd	32.240	0,02
6.000	TPK Holding Co Ltd	9.852	0,01
10.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	104.164	0,06
38.000	Yadea Group Holdings Ltd	68.728	0,04
47.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	18.674	0,01
762	ZTO Express Cayman Inc ADR	21.900	0,01
		7.192.070	3,89
	China		
65.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	24.653	0,01
22.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	8.230	0,00
20.200	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	19.087	0,01
4.100	BYD Co Ltd 'A'	107.394	0,06
500	BYD Co Ltd 'H'	11.746	0,01
600	CanSino Biologics Inc 'H'	13.158	0,01
23.500	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	18.737	0,01
11.300	China Construction Bank Corp 'A'	12.293	0,01
384.000	China Construction Bank Corp 'H'	301.186	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China *Fortsetzung*		
133.500	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	88.158	0,05
10.300	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	23.273	0,01
108.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	244.931	0,13
6.400	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	43.042	0,02
25.039	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	20.192	0,01
8.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	10.506	0,01
25.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	97.423	0,05
32.000	China Railway Group Ltd 'A'	27.510	0,01
47.204	China Vanke Co Ltd 'A'	220.499	0,12
9.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	20.248	0,01
2.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	81.276	0,04
27.900	East Money Information Co Ltd 'A'	116.742	0,06
16.200	GF Securities Co Ltd 'H'	22.612	0,01
15.700	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	15.384	0,01
26.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	38.531	0,02
4.700	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	102.307	0,06
208.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	132.017	0,07
34.900	Industrial Bank Co Ltd 'A'	111.621	0,06
4.600	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	13.060	0,01
11.100	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	13.478	0,01
166.000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	30.194	0,02
244.000	PetroChina Co Ltd 'H'	77.748	0,04
900	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	10.925	0,01
29.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	340.439	0,18
108.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	61.024	0,03
8.700	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	35.093	0,02
1.001	SF Holding Co Ltd 'A'	12.185	0,01
12.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	39.472	0,02
3.000	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	35.148	0,02
4.867	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	249.822	0,14
18.400	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	70.412	0,04
23.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	46.939	0,03
1.000	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	14.964	0,01
6.300	Yintai Gold Co Ltd 'A'	8.560	0,00
6.400	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	50.949	0,03
		3.043.168	1,65
	Curaçao		
3.382	Schlumberger NV	73.728	0,04
		73.728	0,04
	Dänemark		
77	AP Moller - Maersk A/S 'A'	147.583	0,08
13	AP Moller - Maersk A/S 'B'	26.729	0,01
10.032	Danske Bank A/S	166.809	0,09
776	DSV PANALPINA A/S	124.340	0,07
153	Genmab A/S	58.354	0,03
2.049	Jyske Bank A/S Reg	78.148	0,04
	Dänemark *Fortsetzung*		
5.636	Novo Nordisk A/S 'B'	381.760	0,21
185	Novozymes A/S 'B'	10.643	0,01
1.146	Orsted A/S	208.473	0,11
226	ROCKWOOL International A/S 'B'	85.103	0,05
1.182	Vestas Wind Systems A/S	243.793	0,13
		1.531.735	0,83
	Finnland		
1.263	Metso Outotec Oyj	11.181	0,01
2	Neles Oyj	26	0,00
2.723	Neste Oyj	184.485	0,10
44.932	Nokia Oyj	181.367	0,10
14.678	Nordea Bank Abp	126.948	0,07
4.761	Sampo Oyj 'A'	208.225	0,11
2.211	Wartsila Oyj Abp	21.255	0,01
		733.487	0,40
	Frankreich		
2.116	Air Liquide SA	352.943	0,19
2.555	Alstom SA	137.550	0,07
5.398	AXA SA	128.519	0,07
3.752	BNP Paribas SA	196.006	0,11
3.576	Bureau Veritas SA	93.856	0,05
3.651	Cie de Saint-Gobain	176.934	0,10
6.925	CNP Assurances	112.309	0,06
13.848	Credit Agricole SA	162.891	0,09
8.715	Electricite de France SA	134.387	0,07
12.277	Engie SA^	183.865	0,10
1.706	EssilorLuxottica SA^	249.460	0,14
16.580	Eutelsat Communications SA	185.520	0,10
2.869	Faurecia SE	146.712	0,08
308	Gecina SA (REIT)	47.291	0,03
188	Hermes International	186.050	0,10
1.956	Klepierre SA (REIT)	44.463	0,02
5.852	Legrand SA	505.283	0,27
4.606	L'Oreal SA	1.704.502	0,92
6.644	Natixis SA	20.793	0,01
1.515	Nexans SA	97.045	0,05
31.421	Orange SA	404.048	0,22
3.153	Pernod Ricard SA	605.527	0,33
1.823	Peugeot SA	43.867	0,02
2.876	Renault SA	117.245	0,06
11.850	Rexel SA	161.550	0,09
1.878	Rubis SCA	81.460	0,04
2.520	Sanofi^	258.848	0,14
9.750	Societe Generale SA	199.597	0,11
3.784	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	279.245	0,15
3.260	Valeo SA	130.143	0,07
2.600	Vinci SA	272.711	0,15
		7.420.620	4,01
	Deutschland		
1.833	adidas AG	598.507	0,32
1.011	Allianz SE RegS	242.610	0,13
2.317	alstria office REIT-AG (Reit)	38.133	0,02
4.266	BASF SE^	320.188	0,17
2.090	Bayerische Motoren Werke AG	184.745	0,10
9.769	Beiersdorf AG	1.104.342	0,60
2.193	Covestro AG	125.270	0,07
4.242	Daimler AG^	291.774	0,16
136	Deutsche Boerse AG^	22.742	0,01
5.160	Deutsche Post AG Reg	252.786	0,14
15.786	E.ON SE^	171.902	0,09
2.131	Fielmann AG	159.893	0,09
88	Hannover Rueck SE	14.947	0,01
1.558	Hella GmbH & Co KGaA	90.567	0,05
10.241	HUGO BOSS AG	322.593	0,17
6.848	Infineon Technologies AG	245.409	0,13
954	Knorr-Bremse AG	123.340	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland *Fortsetzung*		
28	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7.987	0,00
451	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	29.365	0,02
3.709	Puma SE^	370.257	0,20
5.551	Siemens AG RegS^	751.102	0,41
1.068	Talanx AG	39.868	0,02
14.941	thyssenkrupp AG	101.298	0,05
751	Wacker Chemie AG	97.698	0,05
		5.707.323	3,08
	Hongkong		
6.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	19.428	0,01
143.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	467.427	0,25
21.000	Cathay Pacific Airways Ltd	19.668	0,01
20.500	China Mobile Ltd^	122.708	0,07
87.000	China Overseas Land & Investment Ltd	211.671	0,11
218.000	China Unicom Hong Kong Ltd	131.052	0,07
8.000	CITIC Ltd	6.254	0,00
2.500	CLP Holdings Ltd	23.479	0,01
319.000	CNOOC Ltd	334.566	0,18
107.200	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	104.687	0,06
5.400	Hang Seng Bank Ltd^	94.113	0,05
8.000	Henderson Land Development Co Ltd	33.541	0,02
30.500	Hong Kong & China Gas Co Ltd	46.979	0,02
831	I-CABLE Communications Ltd	7	0,00
182.000	Lenovo Group Ltd^	129.836	0,07
38.400	Link REIT (REIT)	336.853	0,18
77.500	MTR Corp Ltd	420.405	0,23
3.000	New World Development Co Ltd	15.209	0,01
8.500	Swire Pacific Ltd 'A'	48.795	0,03
53.600	Swire Properties Ltd	163.529	0,09
3.000	Techtronic Industries Co Ltd	38.449	0,02
58.000	Yuexiu Property Co Ltd	12.046	0,01
		2.780.702	1,50
	Ungarn		
15.555	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	105.348	0,06
2.241	OTP Bank Nyrt^	90.106	0,05
		195.454	0,11
	Indonesien		
80.800	Astra International Tbk PT	30.329	0,02
44.600	Bank Central Asia Tbk PT	97.997	0,05
56.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	25.398	0,01
		153.724	0,08
	Irland		
404	AerCap Holdings NV	15.715	0,01
6.451	Allegion Plc	733.608	0,40
87	Eaton Corp Plc	10.514	0,01
1.103	Flutter Entertainment Plc	204.618	0,11
1.486	Jazz Pharmaceuticals Plc	212.944	0,12
3.340	Johnson Controls International Plc	154.408	0,08
1.780	Kingspan Group Plc	156.190	0,08
1.655	Medtronic Plc	188.670	0,10
592	Smurfit Kappa Group Plc	25.622	0,01
210	Willis Towers Watson Plc	43.774	0,02
		1.746.063	0,94
	Israel		
3.969	Bank Leumi Israel BM	22.585	0,01
385	CyberArk Software Ltd	44.036	0,02
	Israel *Fortsetzung*		
277	Kornit Digital Ltd	23.462	0,01
176	Wix.com Ltd	45.496	0,03
		135.579	0,07
	Italien		
4.538	Assicurazioni Generali SpA	78.986	0,04
37.207	Enel SpA	377.673	0,20
5.553	Pirelli & C SpA	29.988	0,02
6.504	Poste Italiane SpA	67.315	0,04
3.850	Prysmian SpA^	128.295	0,07
30.668	Unipol Gruppo SpA	149.359	0,08
		831.616	0,45
	Japan		
15.300	Amada Co Ltd	147.636	0,08
300	Asahi Group Holdings Ltd^	11.617	0,01
9.300	Asahi Kasei Corp	85.377	0,05
23.700	Astellas Pharma Inc	337.240	0,18
2.500	Benesse Holdings Inc	52.563	0,03
3.500	Bridgestone Corp	122.335	0,07
10.800	Canon Inc^	192.008	0,10
600	Central Japan Railway Co	76.543	0,04
4.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	232.231	0,13
5.200	Dai Nippon Printing Co Ltd	97.561	0,05
6.900	Daiwa House Industry Co Ltd	211.788	0,11
500	Dip Corp	11.673	0,01
7.500	East Japan Railway Co	466.740	0,25
1.300	Eisai Co Ltd	98.346	0,05
1.900	FANUC Corp	462.266	0,25
1.500	Fast Retailing Co Ltd	1.236.487	0,67
3.100	Fuji Media Holdings Inc	32.322	0,02
700	FUJIFILM Holdings Corp	37.768	0,02
300	Honda Motor Co Ltd	8.263	0,00
18.400	Inpex Corp	103.070	0,06
5.700	Japan Airlines Co Ltd	108.090	0,06
81.700	Japan Post Holdings Co Ltd	605.531	0,33
4.300	Japan Tobacco Inc	87.439	0,05
8.900	Kajima Corp	117.210	0,06
2.300	Kaneka Corp	69.272	0,04
9.100	Kao Corp^	681.529	0,37
22.000	KDDI Corp^	629.370	0,34
1.100	Keyence Corp	562.266	0,30
14.300	Konica Minolta Inc	45.813	0,02
2.500	Kyocera Corp	142.991	0,08
500	Lintec Corp	10.335	0,01
2.500	Mitsubishi Materials Corp	47.528	0,03
34.200	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	157.132	0,08
700	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	19.861	0,01
2.200	Murata Manufacturing Co Ltd	192.641	0,10
2.500	Nexon Co Ltd	75.656	0,04
4.200	Nidec Corp	536.003	0,29
200	Nintendo Co Ltd	113.683	0,06
400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	51.297	0,03
400	Nippon Shinyaku Co Ltd	28.622	0,02
300	Nippon Shokubai Co Ltd	15.021	0,01
14.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	335.744	0,18
2.200	Nippon Television Holdings Inc	23.993	0,01
700	Nisshin Seifun Group Inc	11.394	0,01
1.100	Nitto Denko Corp	91.161	0,05
500	Odakyu Electric Railway Co Ltd	15.179	0,01
4.300	Oriental Land Co Ltd	732.718	0,40
200	PeptiDream Inc	10.206	0,01
7.700	Recruit Holdings Co Ltd^	324.972	0,18
26.700	Resona Holdings Inc	93.657	0,05
1.400	Resorttrust Inc	21.862	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan *Fortsetzung*		
1.600	Ricoh Co Ltd	10.697	0,01
300	Rohm Co Ltd	25.064	0,01
600	Sankyu Inc	22.128	0,01
1.600	Seiko Epson Corp	23.895	0,01
1.300	Sekisui House Ltd	23.418	0,01
2.500	Seven & i Holdings Co Ltd^	79.445	0,04
2.300	Shinsei Bank Ltd	27.400	0,01
2.500	Shionogi & Co Ltd	134.118	0,07
2.900	Shiseido Co Ltd	204.729	0,11
100	SMC Corp	63.613	0,03
9.500	SoftBank Corp^	117.047	0,06
5.200	SoftBank Group Corp	362.711	0,20
600	Subaru Corp	11.930	0,01
600	Sumitomo Bakelite Co Ltd	18.531	0,01
12.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	42.943	0,02
9.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	285.009	0,15
4.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^	128.765	0,07
10.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd	91.189	0,05
3.700	Suntory Beverage & Food Ltd	135.394	0,07
1.100	Sysmex Corp	115.323	0,06
5.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	193.976	0,10
2.000	Teijin Ltd	34.224	0,02
500	Tokyo Gas Co Ltd	11.244	0,01
4.500	Toray Industries Inc	24.435	0,01
600	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	5.795	0,00
3.300	Toyota Motor Corp^	221.540	0,12
4.400	Unicharm Corp	213.680	0,12
300	West Japan Railway Co	13.709	0,01
2.700	Yakult Honsha Co Ltd	128.843	0,07
47.000	Yamada Holdings Co Ltd	223.606	0,12
800	Yaskawa Electric Corp	38.598	0,02
26.000	Z Holdings Corp	163.848	0,09
		13.178.857	7,12
	Jersey		
403	Aptiv Plc	48.872	0,03
6.058	Experian Plc	214.929	0,12
747	WPP Plc	7.324	0,00
		271.125	0,15
	Luxemburg		
109	Globant SA	19.941	0,01
1.102	RTL Group SA	51.951	0,03
		71.892	0,04
	Malaysia		
20.900	Dialog Group Bhd	18.468	0,01
8.600	Hartalega Holdings Bhd	30.398	0,02
18.100	Inari Amertron Bhd	11.907	0,01
20.500	Kossan Rubber Industries	31.349	0,02
76.600	MISC Bhd	127.667	0,07
15.400	Petronas Chemicals Group Bhd	24.268	0,01
26.200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	45.017	0,03
13.800	Public Bank Bhd	58.939	0,03
10.500	QL Resources Bhd	16.392	0,01
18.200	Supermax Corp Bhd	40.653	0,02
2.600	Tenaga Nasional Bhd	6.433	0,00
13.500	Top Glove Corp Bhd	23.593	0,01
		435.084	0,24
	Malta		
5.008	Kindred Group Plc SDR	42.883	0,02
		42.883	0,02
	Mexiko		
503.815	America Movil SAB de CV 'L'	366.114	0,20
17.323	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	89.551	0,05
8.981	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	31.706	0,01
		487.371	0,26
	Niederlande		
7.214	ABN AMRO Bank NV - CVA	76.013	0,04
171.733	Aegon NV^	656.529	0,35
3.858	Akzo Nobel NV	412.620	0,22
2.364	ASR Nederland NV	89.893	0,05
323	Euronext NV	35.084	0,02
1.065	EXOR NV	75.221	0,04
19.999	ING Groep NV	199.571	0,11
117	Just Eat Takeaway.com NV	12.421	0,01
790	Koninklijke DSM NV	130.254	0,07
218	Koninklijke Vopak NV	11.728	0,01
266	NXP Semiconductors NV	42.432	0,02
1.788	Prosus NV	196.678	0,11
2.175	Signify NV	93.455	0,05
4.698	STMicroelectronics NV	187.042	0,10
		2.218.941	1,20
	Neuseeland		
2.268	Auckland International Airport Ltd	12.432	0,01
		12.432	0,01
	Norwegen		
1.749	Aker BP ASA	40.359	0,02
58.739	Equinor ASA	952.995	0,52
35.526	NEL ASA	98.485	0,05
764	Telenor ASA	13.133	0,01
		1.104.972	0,60
	Polen		
3.214	Grupa Lotos SA	29.772	0,02
4.373	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	64.929	0,03
		94.701	0,05
	Portugal		
1.336	Galp Energia SGPS SA	15.000	0,01
1.409	Jeronimo Martins SGPS SA	24.254	0,01
		39.254	0,02
	Russland		
1.489	LUKOIL PJSC	98.849	0,05
211	MMC Norilsk Nickel PJSC	59.712	0,03
122	Novatek PJSC RegS GDRS	19.191	0,01
37.989	Surgutneftegas PJSC (Pref)	19.821	0,01
5.078	Tatneft PJSC	32.803	0,02
		230.376	0,12
	Singapur		
36.800	CapitaLand Ltd	86.122	0,05
34.200	NetLink NBN Trust (Unit)	24.676	0,01
1.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	10.551	0,00
84.300	Singapore Airlines Ltd	273.552	0,15
10.100	Singapore Technologies Engineering Ltd	29.150	0,02
19.600	Singapore Telecommunications Ltd	35.025	0,02
		459.076	0,25
	Südafrika		
18.643	Absa Group Ltd	133.863	0,07
189	Anglo American Platinum Ltd	13.869	0,01
2.883	Bidvest Group Ltd	30.632	0,02
15.281	FirstRand Ltd	45.422	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Südafrika *Fortsetzung*		
7.244	Gold Fields Ltd	61.643	0,03
3.628	MTN Group Ltd	15.628	0,01
938	Naspers Ltd 'N'	190.871	0,10
6.663	Sanlam Ltd	24.208	0,01
19.627	Standard Bank Group Ltd	155.699	0,08
		671.835	0,36
	Südkorea		
212	Celltrion Inc	65.139	0,04
179	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	28.147	0,02
2.283	DGB Financial Group Inc	15.061	0,01
437	Hyundai Mobis Co Ltd	96.361	0,05
1.436	KB Financial Group Inc	58.852	0,03
799	Korea Electric Power Corp	15.488	0,01
168	Korea Zinc Co Ltd	57.541	0,03
8.546	KT Corp	187.285	0,10
155	LG Chem Ltd	112.060	0,06
16	LG Household & Health Care Ltd	21.892	0,01
150	LG Innotek Co Ltd	21.011	0,01
1.245	LG Uplus Corp	13.445	0,01
129	LS Electric Co Ltd	6.424	0,00
112	NAVER Corp	28.087	0,02
2.633	POSCO	556.796	0,30
56	Samsung Biologics Co Ltd	39.778	0,02
10.567	Samsung Electronics Co Ltd	636.952	0,34
385	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	21.258	0,01
10.176	Shinhan Financial Group Co Ltd	296.116	0,16
377	SK Holdings Co Ltd	72.058	0,04
468	SK Telecom Co Ltd	100.447	0,05
		2.450.198	1,32
	Spanien		
78.558	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	373.356	0,20
26.204	Iberdrola SA	360.694	0,19
15.843	Industria de Diseno Textil SA^	530.795	0,29
4.948	Naturgy Energy Group SA	116.215	0,06
28.653	Repsol SA	287.889	0,16
3.629	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	130.943	0,07
		1.799.892	0,97
	Schweden		
14.569	Atlas Copco AB 'A'	747.067	0,40
4.980	Atlas Copco AB 'B'	222.724	0,12
7.139	Boliden AB	250.107	0,14
312	Investor AB 'B'	21.883	0,01
1.191	Loomis AB	34.369	0,02
3.266	Pandox AB	55.131	0,03
2.996	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	10.312	0,01
8.234	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	89.356	0,05
29.328	SSAB AB 'A'^	94.900	0,05
1.987	Svenska Handelsbanken AB 'A'	20.542	0,01
13.408	Swedbank AB 'A'	247.417	0,13
1.864	Tele2 AB 'B'	24.346	0,01
		1.818.154	0,98
	Schweiz		
802	Chubb Ltd	120.573	0,06
3.428	Cie Financiere Richemont SA (Wts 29/11/2023)	720	0,00
1.714	Cie Financiere Richemont SA RegS	144.530	0,08
65.520	Credit Suisse Group AG RegS^	844.098	0,46
	Schweiz *Fortsetzung*		
82	Givaudan SA RegS	336.382	0,18
312	Kuehne + Nagel International AG RegS^	70.829	0,04
9.614	Nestle SA RegS	1.085.524	0,59
73	Novartis AG RegS	6.593	0,00
2.124	OC Oerlikon Corp AG Reg	20.338	0,01
46	Roche Holding AG	15.440	0,01
184	Roche Holding AG	61.354	0,03
82	SGS SA RegS	234.960	0,13
3.270	Sika AG RegS	845.446	0,46
639	Swiss Re AG	59.086	0,03
9.237	UBS Group AG Reg	133.052	0,07
635	Zurich Insurance Group AG	261.756	0,14
		4.240.681	2,29
	Taiwan		
56.000	China Life Insurance Co Ltd	44.501	0,03
63.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	42.328	0,02
17.000	Delta Electronics Inc	133.901	0,07
178.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	276.656	0,15
1.000	Largan Precision Co Ltd	113.148	0,06
27.000	MediaTek Inc	666.889	0,36
10.000	Primax Electronics Ltd	16.385	0,01
20.000	Quanta Computer Inc	54.030	0,03
28.000	Realtek Semiconductor Corp	364.459	0,20
4.000	Shin Foong Specialty & Applied Materials Co Ltd	22.244	0,01
124.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.090.413	1,13
157.000	Uni-President Enterprises Corp	358.039	0,19
		4.182.993	2,26
	Thailand		
7.500	Gulf Energy Development PCL	8.677	0,00
50.400	Kasikornbank PCL NVDR	183.273	0,10
		191.950	0,10
	Türkei		
3.896	Arcelik AS	13.578	0,01
4.614	Migros Ticaret AS	24.936	0,01
1.010	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	17.897	0,01
8.568	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	16.147	0,01
		72.558	0,04
	Großbritannien		
5.374	AstraZeneca Plc^	567.746	0,31
53	Atlassian Corp Plc 'A'	11.988	0,01
5.100	Aviva Plc	22.213	0,01
2.555	BHP Group Plc	59.090	0,03
23.298	BP Plc^	79.620	0,04
3.491	British American Tobacco Plc	123.879	0,07
155.583	BT Group Plc	247.177	0,13
115.042	Centrica Plc	68.169	0,04
2.091	Coca-Cola European Partners Plc	93.656	0,05
8.787	ConvaTec Group Plc	24.395	0,01
20.807	Diageo Plc	809.435	0,44
4.457	Dunelm Group Plc	72.835	0,04
22.259	GlaxoSmithKline Plc^	412.273	0,22
3.093	Imperial Brands Plc	57.432	0,03
19.873	Informa Plc	141.917	0,08
16.806	International Game Technology Plc	216.797	0,12
1.915	Intertek Group Plc	141.722	0,08
36.195	ITV Plc	45.887	0,03
2.832	J Sainsbury Plc	8.203	0,00
3.423	Johnson Matthey Plc	102.858	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
48.211	Marks & Spencer Group Plc	82.332	0,05
21.075	Meggitt Plc	110.282	0,06
42.728	National Grid Plc	494.263	0,27
17.754	Pets at Home Group Plc	100.620	0,05
3.140	RELX Plc	74.073	0,04
42.158	Rentokil Initial Plc	281.495	0,15
2.495	Rightmove Plc	21.094	0,01
145.972	Rolls-Royce Holdings Plc	208.580	0,11
13.712	Royal Dutch Shell Plc ‘A’^	241.536	0,13
9.391	Royal Dutch Shell Plc ‘B’^	160.373	0,09
379	Smiths Group Plc	7.428	0,00
11.533	SSE Plc	209.634	0,11
562	TechnipFMC Plc	4.968	0,00
177.747	Vodafone Group Plc	296.508	0,16
2.227	WH Smith Plc	42.141	0,02
47.244	Wm Morrison Supermarkets Plc	115.549	0,06
		5.758.168	3,11
	Vereinigte Staaten von Amerika		
485	10X Genomics Inc ‘A’	74.603	0,04
10.428	3M Co	1.827.194	0,99
444	A O Smith Corp	25.099	0,01
1.777	Abbott Laboratories - CDI	192.645	0,10
6.730	AbbVie Inc	705.842	0,38
2.137	Activision Blizzard Inc	167.220	0,09
828	Adaptive Biotechnologies Corp	38.908	0,02
3.134	Adobe Inc	1.490.844	0,81
1.305	Aflac Inc	58.386	0,03
4.739	Agilent Technologies Inc	543.516	0,29
229	Agree Realty Corp (REIT)	15.022	0,01
804	Air Lease Corp	30.468	0,02
2.211	Air Products and Chemicals Inc	613.906	0,33
3.955	Alaska Air Group Inc	202.456	0,11
395	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	64.243	0,03
559	Alexion Pharmaceuticals Inc	68.774	0,04
78	Align Technology Inc	37.471	0,02
1.532	Allstate Corp	158.623	0,09
117	Alnylam Pharmaceuticals Inc	15.346	0,01
653	Alphabet Inc ‘A’	1.153.773	0,62
647	Alphabet Inc ‘C’	1.146.833	0,62
1.386	Amazon.com Inc	4.403.322	2,38
5.740	American Express Co	694.023	0,37
2.815	American International Group Inc	110.545	0,06
3.549	American Tower Corp (REIT)	824.965	0,45
2.322	Amgen Inc	514.625	0,28
3.315	Analog Devices Inc	460.586	0,25
243	ANSYS Inc	81.235	0,04
46.925	Apple Inc	5.584.075	3,02
408	Applied Materials Inc	33.448	0,02
4.979	Archer-Daniels-Midland Co	249.249	0,13
623	Arista Networks Inc	167.799	0,09
235	Aspen Technology Inc	31.382	0,02
43.430	AT&T Inc	1.251.218	0,68
240	Automatic Data Processing Inc	41.438	0,02
9.602	Avangrid Inc	449.950	0,24
3.575	Baker Hughes Co	70.284	0,04
902	Bandwidth Inc ‘A’	136.202	0,07
25.871	Bank of America Corp	744.567	0,40
9.087	Bank of New York Mellon Corp	361.208	0,20
2.165	Becton Dickinson and Co	504.153	0,27
1	Berkshire Hathaway Inc ‘A’	345.265	0,19
1.496	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	344.170	0,19
237	Biogen Inc	57.055	0,03
396	Boeing Co	85.346	0,05
9.952	Boston Scientific Corp	330.605	0,18
908	Bright Horizons Family Solutions Inc	155.568	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
27.360	Bristol-Myers Squibb Co	1.724.501	0,93
3.952	Bristol-Myers Squibb Co (Right)	4.545	0,00
5.760	Brown-Forman Corp ‘B’	469.152	0,25
1.925	Camden Property Trust (REIT)	189.324	0,10
835	Capital One Financial Corp	73.639	0,04
1.475	CarMax Inc	138.974	0,07
1.466	Caterpillar Inc	255.450	0,14
2.716	Cboe Global Markets Inc	245.499	0,13
10.204	Cerner Corp	755.606	0,41
121	CH Robinson Worldwide Inc	11.265	0,01
1.391	Chegg Inc	107.510	0,06
701	Cheniere Energy Inc	41.345	0,02
6.692	Chevron Corp	606.295	0,33
96	Chipotle Mexican Grill Inc	123.239	0,07
313	Choice Hotels International Inc	31.494	0,02
2.007	Ciena Corp	88.910	0,05
804	Cigna Corp	170.030	0,09
30.550	Cisco Systems Inc	1.302.499	0,70
23.576	Citigroup Inc	1.322.378	0,71
852	Cloudflare Inc ‘A’	63.781	0,03
1.221	CME Group Inc	212.039	0,11
23.805	Coca-Cola Co	1.224.767	0,66
101	Cogent Communications Holdings Inc	5.842	0,00
1.256	Cognex Corp	94.024	0,05
3.925	Colgate-Palmolive Co	332.840	0,18
506	Columbia Sportswear Co	41.811	0,02
10.769	Comcast Corp ‘A’	552.827	0,30
1.783	Comerica Inc	90.808	0,05
12.539	ConocoPhillips	524.883	0,28
14.191	Consolidated Edison Inc	1.095.403	0,59
1.079	Continental Resources Inc	18.030	0,01
301	Cooper Cos Inc	101.293	0,05
3.926	Copart Inc	451.215	0,24
184	CoStar Group Inc	164.319	0,09
2.419	Costco Wholesale Corp	936.080	0,51
2.988	Cummins Inc	681.264	0,37
414	CVS Health Corp	28.160	0,02
7.769	Danaher Corp	1.720.833	0,93
103	Deckers Outdoor Corp	26.605	0,01
2.089	Deere & Co	549.950	0,30
1.178	Dell Technologies Inc ‘C’	80.552	0,04
282	DexCom Inc	90.514	0,05
695	Discovery Inc ‘C’	16.847	0,01
1.562	Dolby Laboratories Inc ‘A’	140.799	0,08
1.368	Dominion Energy Inc	108.674	0,06
781	Donaldson Co Inc	42.166	0,02
4.408	Ecolab Inc	977.254	0,53
5.918	Edwards Lifesciences Corp	498.059	0,27
699	Elanco Animal Health Inc	21.844	0,01
170	Electronic Arts Inc	21.291	0,01
2.067	Eli Lilly and Co	305.048	0,16
1.570	EQT Corp	24.523	0,01
1.212	Equinix Inc (REIT)	855.478	0,46
3.281	Equitrans Midstream Corp	27.954	0,01
366	Equity Residential (REIT)	21.521	0,01
1.133	Estee Lauder Cos Inc ‘A’	275.636	0,15
3.303	Eversource Energy	290.961	0,16
768	Exelon Corp	31.818	0,02
27.147	Exxon Mobil Corp	1.072.035	0,58
9.303	Facebook Inc ‘A’	2.553.767	1,38
1.811	FactSet Research Systems Inc	611.647	0,33
1.128	FedEx Corp	324.999	0,18
580	First American Financial Corp	28.490	0,02
7.073	First Horizon National Corp	89.615	0,05
2.356	First Republic Bank	306.845	0,17
1.632	Fiserv Inc	186.684	0,10
880	Five Below Inc^	138.186	0,07
1.661	FLIR Systems Inc	65.958	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
833	Foot Locker Inc	31.404	0,02
2.963	Fox Corp 'A'	86.134	0,05
2.150	Fox Corp 'B'	61.598	0,03
7.459	Franklin Resources Inc	165.515	0,09
4.745	Freeport-McMoRan Inc	111.460	0,06
96	Freshpet Inc	12.803	0,01
30.617	General Electric Co	311.681	0,17
2.473	Genuine Parts Co	240.499	0,13
5.630	Gilead Sciences Inc	336.730	0,18
254	Guidewire Software Inc	31.633	0,02
6.718	H&R Block Inc	127.575	0,07
369	Hanover Insurance Group Inc	42.557	0,02
2.265	Hasbro Inc	206.659	0,11
6.554	Henry Schein Inc	419.194	0,23
250	Hess Corp	12.618	0,01
37.306	Hewlett Packard Enterprise Co	416.335	0,22
498	Hill-Rom Holdings Inc	47.345	0,03
2.517	Home Depot Inc	688.450	0,37
621	Hormel Foods Corp^	29.094	0,02
728	HubSpot Inc	287.312	0,16
1.188	Hyatt Hotels Corp 'A'	85.560	0,05
311	IDEXX Laboratories Inc	141.744	0,08
605	Illinois Tool Works Inc	127.292	0,07
1.707	Illumina Inc	534.888	0,29
905	Incyte Corp	75.323	0,04
1.793	Ingersoll Rand Inc	79.735	0,04
403	Ingredion Inc	31.837	0,02
2.372	Intel Corp	113.073	0,06
7.423	International Business Machines Corp	917.409	0,50
1.218	International Flavors & Fragrances Inc	134.918	0,07
411	Intuit Inc	145.613	0,08
279	Intuitive Surgical Inc	203.966	0,11
4.105	Invesco Ltd	68.697	0,04
412	Ionis Pharmaceuticals Inc	20.958	0,01
10.879	Johnson & Johnson	1.567.446	0,85
672	Jones Lang LaSalle Inc	91.137	0,05
9.952	JPMorgan Chase & Co	1.195.534	0,65
2.973	Keurig Dr Pepper Inc	90.439	0,05
11.905	Kinder Morgan Inc	173.575	0,09
4.629	Las Vegas Sands Corp	258.576	0,14
309	LendingTree Inc	79.051	0,04
519	Levi Strauss & Co 'A'	9.866	0,01
897	Lincoln National Corp	43.935	0,02
2.252	Lululemon Athletica Inc	820.043	0,44
791	M&T Bank Corp	94.991	0,05
581	Marriott Vacations Worldwide Corp	74.810	0,04
10.287	Marsh & McLennan Cos Inc	1.172.924	0,63
1.718	Masimo Corp	432.816	0,23
7.346	Mastercard Inc 'A'	2.466.713	1,33
11.561	Merck & Co Inc	924.071	0,50
576	MetLife Inc	26.974	0,01
1.929	Micron Technology Inc	124.536	0,07
18.288	Microsoft Corp	3.915.827	2,12
334	Molson Coors Beverage Co 'B'	15.488	0,01
3.316	Moody's Corp	936.306	0,51
1.249	Morgan Stanley	78.724	0,04
5.290	National Instruments Corp	197.952	0,11
1.447	Netflix Inc	708.104	0,38
53	Neurocrine Biosciences Inc	5.108	0,00
227	New Relic Inc	13.609	0,01
5.234	New York Community Bancorp Inc	51.346	0,03
117	New York Times Co 'A'	4.970	0,00
8.117	NextEra Energy Inc	607.233	0,33
9.006	NIKE Inc 'B'	1.206.804	0,65
2.794	NVIDIA Corp	1.490.683	0,81
419	Okta Inc	103.158	0,06
1.466	ONEOK Inc	54.447	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
2.850	Oracle Corp	165.186	0,09
249	Ormat Technologies Inc	19.524	0,01
1.146	PayPal Holdings Inc	241.439	0,13
1.077	PennyMac Financial Services Inc	62.240	0,03
449	Penumbra Inc	100.747	0,05
8.761	PepsiCo Inc	1.262.811	0,68
7.119	Pfizer Inc	271.092	0,15
2.185	Philip Morris International Inc	165.208	0,09
11.077	Phillips 66	709.039	0,38
2.486	Pinnacle Financial Partners Inc	139.365	0,08
193	Pioneer Natural Resources Co	20.697	0,01
2.820	Planet Fitness Inc 'A'	204.873	0,11
4.145	PNC Financial Services Group Inc~	576.611	0,31
1	PotlatchDeltic Corp (REIT)	45	0,00
2.712	Premier Inc 'A'	95.734	0,05
172	Procter & Gamble Co	23.695	0,01
1.803	Progressive Corp	158.177	0,09
5.893	Prologis Inc (REIT)	592.777	0,32
2.479	Prudential Financial Inc	191.304	0,10
4.005	Public Service Enterprise Group Inc	235.374	0,13
2.120	Pure Storage Inc 'A'	38.393	0,02
836	QTS Realty Trust Inc 'A' (REIT)	50.010	0,03
166	Regeneron Pharmaceuticals Inc	85.170	0,05
1.254	ResMed Inc	262.801	0,14
463	RingCentral Inc 'A'	138.094	0,07
4.355	Rocket Cos Inc 'A'	87.187	0,05
1.306	Rockwell Automation Inc	329.948	0,18
411	Roper Technologies Inc	174.145	0,09
5.069	salesforce.com Inc	1.214.989	0,66
353	Seagen Inc	59.544	0,03
1.763	ServiceNow Inc	939.644	0,51
128	Signature Bank	14.777	0,01
1.594	Silicon Laboratories Inc	182.593	0,10
59.880	Sirius XM Holdings Inc	388.322	0,21
1.716	Skyworks Solutions Inc	237.503	0,13
1.103	Smartsheet Inc 'A'	63.345	0,03
315	South State Corp	21.782	0,01
302	Southern Co	18.208	0,01
260	Southern Copper Corp	15.740	0,01
3.276	Southwest Airlines Co	154.627	0,08
635	Starbucks Corp	61.938	0,03
2.033	Teladoc Health Inc	401.517	0,22
2.431	Tesla Inc	1.437.766	0,78
3.464	Texas Roadhouse Inc	257.375	0,14
369	Thermo Fisher Scientific Inc	170.389	0,09
168	Tiffany & Co	22.055	0,01
19.927	TJX Cos Inc	1.247.231	0,67
5.185	Travelers Cos Inc	689.035	0,37
1.016	Truist Financial Corp	48.687	0,03
14.707	Twitter Inc	678.566	0,37
256	UBIQUITI INC	62.835	0,03
7.489	Under Armour Inc 'A'	123.943	0,07
2.843	United Parcel Service Inc 'B'	484.163	0,26
2.855	UnitedHealth Group Inc	964.048	0,52
353	Unity Software Inc	51.873	0,03
3.836	Unum Group	87.883	0,05
1.699	Vail Resorts Inc	477.249	0,26
474	Veeva Systems Inc 'A'	132.137	0,07
1.265	Vertex Pharmaceuticals Inc	288.306	0,16
1.855	VF Corp	156.432	0,08
5.398	ViacomCBS Inc 'B'	189.632	0,10
13.595	VIATRIS INC	230.095	0,12
12.342	Visa Inc 'A'	2.581.700	1,40
926	VMware Inc 'A'	129.603	0,07
7.164	Walt Disney Co - CDI	1.052.678	0,57

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Systematic Global Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
22.304	Wells Fargo & Co	623.620	0,34
4.777	Wendy's Co	104.425	0,06
432	WR Berkley Corp	27.804	0,01
1.882	Wyndham Hotels & Resorts Inc	107.274	0,06
1.716	Xcel Energy Inc	116.173	0,06
110	Xilinx Inc	15.522	0,01
5.459	Xylem Inc	527.339	0,28
205	Yum China Holdings Inc	11.660	0,01
561	Zions Bancorp NA	22.176	0,01
3.125	Zoetis Inc	503.125	0,27
136	Zoom Video Communications Inc 'A'	65.280	0,04
		101.700.148	54,96
	Gesamt Stammaktien / Preferred Stocks / Rights & Warrants	182.356.888	98,55
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS (ETF)		
	Frankreich		
USD 75.717	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1.501.317	0,81
		1.501.317	0,81
	Gesamt börsengehandelte Fonds	1.501.317	0,81
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	183.858.205	99,36

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
	RECHTE		
	Hongkong		
800	Legend Holdings Corp 'H' (Right)	—	0,00
		—	0,00
	Gesamt Rechte	0	0,00
	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0	0,00
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	183.858.205	99,36
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.193.315	0,64
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	185.051.520	100,00

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
		Derivative Finanzinstrumente		
		TERMINKONTRAKTE		
3	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	2.261
2	USD	MSCI EAFE Index Futures March 2021	Dezember 2020	1.645
1	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2021	Dezember 2020	(110)
Gesamt				3.796

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
				Derivative Finanzinstrumente		
				OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE		
				Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse		
EUR	496.600	USD	590.130	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	5.795
USD	7.777	EUR	6.577	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(116)
						5.679
Gesamt						5.679

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	19,42
Finanzen	19,21
Kommunikation	15,26
Technologie	13,60
Zyklische Konsumgüter	10,82
Industrie	9,02
Energie	4,09
Grundstoffe	3,94
Versorger	3,16
Börsengehandelte Fonds (ETF)	0,81
Diversifiziert	0,03
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Total Advantage Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
ANLEIHEN			
	Australien		
AUD 536.000	Australia Government Bond RegS 1,25% 21/2/2022	393.961	1,25
AUD 599.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 20/9/2025	552.415	1,75
AUD 434.000	Australia Government Bond RegS 0,75% 21/11/2027	312.192	0,99
AUD 429.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 20/9/2030	424.087	1,35
AUD 335.000	Australia Government Bond RegS 2,00% 21/8/2035	316.896	1,01
AUD 288.000	Australia Government Bond RegS 1,25% 21/8/2040	246.099	0,78
AUD 304.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/2/2050	248.718	0,79
		2.494.368	7,92
	Kanada		
CAD 301.568	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	204.340	0,65
CAD 288.380	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	244.717	0,78
CAD 307.119	Canadian Government Real Return Bond 4,00% 1/12/2031	302.497	0,96
CAD 79.949	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047 (traded in Canada)	74.159	0,24
CAD 222.082	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047 (traded in Germany)	205.997	0,65
		1.031.710	3,28
	Frankreich		
EUR 46.404	France Government Bond OAT RegS 1,10% 25/7/2022	48.546	0,15
EUR 35.082	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/7/2024	37.359	0,12
EUR 3.977	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2026	4.292	0,01
EUR 61.344	France Government Bond OAT RegS 1,85% 25/7/2027	75.383	0,24
EUR 28.019	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2028	30.566	0,10
EUR 20.084	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2029	22.653	0,07
EUR 24.702	France Government Bond OAT RegS 3,40% 25/7/2029 (traded in Germany)	35.188	0,11
EUR 14.061	France Government Bond OAT RegS 3,15% 25/7/2032 (traded in Germany)‡	22.047	0,07
EUR 5.967	France Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2036	7.046	0,02
EUR 31.665	France Government Bond OAT RegS 1,80% 25/7/2040	52.317	0,17
EUR 800.000	France Treasury Bill BTF RegS 2/12/2020 (Zero Coupon)	800.016	2,54
	Frankreich *Fortsetzung*		
EUR 1.528.000	France Treasury Bill BTF RegS 27/1/2021 (Zero Coupon)	1.529.681	4,86
EUR 2.316.000	France Treasury Bill BTF RegS 24/3/2021 (Zero Coupon)	2.320.701	7,37
EUR 2.100.000	France Treasury Bill BTF RegS 14/7/2021 (Zero Coupon)	2.108.379	6,69
EUR 55.881	French Republic Government Bond OAT RegS 2,10% 25/7/2023	60.603	0,19
EUR 39.917	French Republic Government Bond OAT RegS 0,10% 1/3/2025	41.867	0,13
EUR 1.300	French Republic Government Bond OAT RegS 3,40% 25/7/2029 (traded in France)	1.852	0,01
EUR 42.897	French Republic Government Bond OAT RegS 0,70% 25/7/2030	51.993	0,17
EUR 16.512	French Republic Government Bond OAT RegS 3,15% 25/7/2032 (traded in France)‡	25.890	0,08
EUR 20.524	French Republic Government Bond OAT RegS 0,10% 25/7/2036	25.169	0,08
EUR 26.033	French Republic Government Bond OAT RegS 0,10% 25/7/2047	35.436	0,11
		7.336.984	23,29
	Deutschland		
EUR 38.136	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond RegS 0,10% 15/4/2023	39.264	0,12
EUR 50.068	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond RegS 0,10% 15/4/2026	54.322	0,17
EUR 40.800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond RegS 0,50% 15/4/2030	49.011	0,16
EUR 25.551	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond RegS 0,10% 15/4/2046	37.746	0,12
EUR 3.072.500	German Treasury Bill RegS 9/6/2021 (Zero Coupon)	3.084.329	9,79
EUR 2.935.500	German Treasury Bill RegS 25/8/2021 (Zero Coupon)	2.950.882	9,37
		6.215.554	19,73
	Italien		
EUR 5.610.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT RegS 13/8/2021 (Zero Coupon)	5.629.242	17,87
		5.629.242	17,87
	Großbritannien		
GBP 45.787	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 1,875% 22/11/2022	56.167	0,18
GBP 40.058	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2024	49.408	0,16
GBP 19.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 2,50% 17/7/2024	75.995	0,24
GBP 33.045	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2026	43.440	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 45.490	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 1,25% 22/11/2027	67.610	0,21
GBP 37.938	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 10/8/2028	53.678	0,17
GBP 57.014	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2029	81.921	0,26
GBP 11.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 4,125% 22/7/2030	46.888	0,15
GBP 40.657	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 1,25% 22/11/2032	71.985	0,23
GBP 46.884	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,75% 22/3/2034	81.632	0,26
GBP 19.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 2,00% 26/1/2035	64.062	0,20
GBP 31.688	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/11/2036	54.592	0,17
GBP 50.926	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 1,125% 22/11/2037	102.481	0,33
GBP 39.413	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,625% 22/3/2040	77.868	0,25
GBP 33.624	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 10/8/2041	63.300	0,20
GBP 37.396	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,625% 22/11/2042	78.531	0,25
GBP 47.340	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2044	93.446	0,30
GBP 31.962	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2046	65.508	0,21
GBP 41.074	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,75% 22/11/2047	98.432	0,31
GBP 27.842	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 10/8/2048	60.046	0,19
GBP 39.989	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,50% 22/3/2050	95.884	0,30
GBP 31.609	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,25% 22/3/2052	75.074	0,24
GBP 38.276	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 1,25% 22/11/2055	120.522	0,38
GBP 18.886	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/11/2056	47.859	0,15
GBP 26.450	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2058	68.846	0,22
GBP 37.434	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,375% 22/3/2062	112.521	0,36
	Großbritannien *Fortsetzung*		
GBP 16.949	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/11/2065	52.478	0,17
GBP 35.354	United Kingdom Gilt Inflation Linked RegS 0,125% 22/3/2068	117.503	0,37
		2.077.677	6,60
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 55.650	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/4/2022	47.147	0,15
USD 117.705	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/7/2022	100.598	0,32
USD 41.912	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,625% 15/4/2023	36.499	0,12
USD 117.430	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,375% 15/7/2023	102.747	0,33
USD 64.696	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,625% 15/1/2024	57.270	0,18
USD 27.863	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,50% 15/4/2024	24.638	0,08
USD 38.364	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/7/2024	33.830	0,11
USD 91.299	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/10/2024	80.633	0,26
USD 94.501	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,25% 15/1/2025	83.927	0,27
USD 33.138	United States Treasury Inflation Indexed Bond 2,375% 15/1/2025	31.933	0,10
USD 30.229	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/4/2025	26.761	0,08
USD 94.386	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,375% 15/7/2025	85.251	0,27
USD 39.433	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,625% 15/1/2026	36.151	0,11
USD 33.660	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/7/2026	30.378	0,10
USD 78.654	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,375% 15/1/2027	72.021	0,23
USD 49.043	United States Treasury Inflation Indexed Bond 2,375% 15/1/2027	50.136	0,16
USD 73.415	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,375% 15/7/2027	67.834	0,22
USD 22.528	United States Treasury Inflation Indexed Bond 3,625% 15/4/2028	25.552	0,08
USD 50.507	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,875% 15/1/2029	48.791	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 42.430	United States Treasury Inflation Indexed Bond 3,875% 15/4/2029	50.440	0,16
USD 54.944	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,25% 15/7/2029	51.000	0,16
USD 78.905	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,125% 15/1/2030	72.348	0,23
USD 29.743	United States Treasury Inflation Indexed Bond 2,125% 15/2/2040	38.128	0,12
USD 39.220	United States Treasury Inflation Indexed Bond 2,125% 15/2/2041	50.851	0,16
USD 45.497	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,75% 15/2/2042	47.879	0,15
USD 35.178	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,375% 15/2/2044	41.925	0,13
USD 44.763	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,75% 15/2/2045	47.722	0,15
USD 33.722	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2046	38.028	0,12
USD 28.033	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,875% 15/2/2047	31.173	0,10
USD 27.441	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2048	31.606	0,10
USD 21.721	United States Treasury Inflation Indexed Bond 1,00% 15/2/2049	25.301	0,08
USD 27.333	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0,25% 15/2/2050	26.930	0,09
USD 63.246	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	53.471	0,17
USD 49.613	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	42.615	0,13
USD 62.191	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	55.646	0,18
USD 22.292	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,00% 15/1/2026	21.793	0,07
USD 68.584	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,50% 15/1/2028	63.925	0,20
USD 36.028	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	36.398	0,12
USD 51.843	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	49.575	0,16
USD 14.547	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50% 15/1/2029	15.736	0,05
USD 51.771	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	47.768	0,15
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
USD 5.865	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	7.357	0,02
USD 35.093	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	36.195	0,11
		2.025.907	6,43
Gesamt Anleihen		26.811.442	85,12
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		26.811.442	85,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
ANLEIHEN			
	Kanada		
CAD 273.830	Canadian Government Real Return Bond 3,00% 1/12/2036	278.551	0,88
CAD 284.347	Canadian Government Real Return Bond 2,00% 1/12/2041	276.824	0,88
CAD 322.124	Canadian Government Real Return Bond 1,50% 1/12/2044	299.898	0,95
CAD 255.969	Canadian Government Real Return Bond 0,50% 1/12/2050	207.672	0,66
		1.062.945	3,37
Gesamt Anleihen		1.062.945	3,37
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.062.945	3,37
Wertpapiervermögen zum Marktwert		27.874.387	88,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.624.680	11,51
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		31.499.067	100,00

‡ Ein Teil dieser Wertpapiere wurde verpfändet oder als Sicherheit gegeben, Näheres hierzu siehe zusätzliche Informationen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Australien		
(107)	Afterpay Ltd	Bank of America Merrill Lynch	424
550	AGL Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	139
118	AGL Energy Ltd	Citibank	8
729	AGL Energy Ltd	Credit Suisse	309
737	AGL Energy Ltd	JP Morgan	313
(3.230)	AMP Ltd	Bank of America Merrill Lynch	70
(6.771)	AMP Ltd	Citibank	—
(10.089)	AMP Ltd	Credit Suisse	—
(5.451)	AMP Ltd	Deutsche Bank	117
(19)	AMP Ltd	JP Morgan	—
(1.017)	Ampol Ltd	JP Morgan	(2.721)
257	ASX Ltd	Credit Suisse	(920)
85	ASX Ltd	Deutsche Bank	(277)
1.832	Aurizon Holdings Ltd	Citibank	203
9.792	Aurizon Holdings Ltd	Credit Suisse	1.867
(14.845)	AusNet Services	Credit Suisse	1.689
(471)	CIMIC Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(655)
250	Cochlear Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.933)
109	Cochlear Ltd	Credit Suisse	(326)
(30)	CSL Ltd	Deutsche Bank	297
(1)	Deterra Royalties Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(1)	Iluka Resources Ltd[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(484)	Insurance Australia Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	48
(1.520)	Insurance Australia Group Ltd	Citibank	(19)
(3.060)	Insurance Australia Group Ltd	Credit Suisse	(264)
(2.850)	Insurance Australia Group Ltd	Deutsche Bank	280
(4.970)	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	(428)
(31)	Lendlease Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	4
(1.936)	Lendlease Group (Unit)	JP Morgan	(1.381)
(1.592)	Medibank Pvt Ltd	Bank of America Merrill Lynch	59
(2.340)	Medibank Pvt Ltd	Citibank	29
(9.040)	Medibank Pvt Ltd	Credit Suisse	(167)
(1.980)	Medibank Pvt Ltd	JP Morgan	(37)
(1.190)	Newcrest Mining Ltd	Citibank	1.025
(136)	Newcrest Mining Ltd	Deutsche Bank	243
(419)	Orica Ltd	JP Morgan	(39)
5.096	Qantas Airways Ltd	Bank of America Merrill Lynch	564
1.468	QBE Insurance Group Ltd	Credit Suisse	(102)
(362)	Ramsay Health Care Ltd	Bank of America Merrill Lynch	1.018
(106)	Ramsay Health Care Ltd	Citibank	147
(210)	Ramsay Health Care Ltd	Credit Suisse	350
(274)	Ramsay Health Care Ltd	Deutsche Bank	767
(240)	Ramsay Health Care Ltd	JP Morgan	400
70	REA Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	218
240	REA Group Ltd	Credit Suisse	847
60	REA Group Ltd	JP Morgan	212
78	Rio Tinto Ltd	Deutsche Bank	161
	Australien *Fortsetzung*		
4.321	Santos Ltd	JP Morgan	3.057
(1.008)	SEEK Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(378)
(370)	SEEK Ltd	Citibank	(91)
(795)	SEEK Ltd	Credit Suisse	(1.394)
(810)	SEEK Ltd	JP Morgan	(1.420)
5.214	South32 Ltd	Bank of America Merrill Lynch	513
9.897	South32 Ltd	Citibank	243
7.225	South32 Ltd	Deutsche Bank	711
3.772	South32 Ltd	JP Morgan	464
702	Suncorp Group Ltd	Deutsche Bank	293
(1.424)	Sydney Airport (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	79
(3.640)	Sydney Airport (Unit)	Credit Suisse	(1.500)
(4.059)	Sydney Airport (Unit)	JP Morgan	(1.673)
3.080	Tabcorp Holdings Ltd	Deutsche Bank	(512)
(3.408)	Transurban Group (Unit)	Bank of America Merrill Lynch	2.222
(2.069)	Transurban Group (Unit)	Citibank	954
(2.553)	Transurban Group (Unit)	JP Morgan	644
(1.397)	Treasury Wine Estates Ltd	JP Morgan	515
1.016	Wesfarmers Ltd	Bank of America Merrill Lynch	470
1.687	Wesfarmers Ltd	Credit Suisse	874
305	Wesfarmers Ltd	Deutsche Bank	101
559	Wesfarmers Ltd	JP Morgan	213
(244)	WiseTech Global Ltd	JP Morgan	317
443	Woolworths Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(409)
227	Woolworths Group Ltd	Citibank	(124)
186	Woolworths Group Ltd	Credit Suisse	(281)
848	Woolworths Group Ltd	Deutsche Bank	(747)
479	Woolworths Group Ltd	JP Morgan	(298)
			5.382
	Österreich		
685	ANDRITZ AG	JP Morgan	1.712
767	OMV AG	Citibank	276
490	OMV AG	Credit Suisse	2.832
1.420	OMV AG	JP Morgan	8.208
506	Raiffeisen Bank International AG	Deutsche Bank	360
(203)	voestalpine AG	Bank of America Merrill Lynch	(156)
(300)	voestalpine AG	Citibank	(207)
(184)	voestalpine AG	Credit Suisse	(311)
(1.217)	voestalpine AG	Deutsche Bank	(937)
(220)	voestalpine AG	JP Morgan	(372)
			11.405
	Belgien		
(114)	Ageas SA	Credit Suisse	(434)
(300)	Ageas SA	Deutsche Bank	(354)
(167)	Anheuser-Busch InBev SA	Bank of America Merrill Lynch	137
(35)	Anheuser-Busch InBev SA	Citibank	(32)
(138)	Anheuser-Busch InBev SA	Credit Suisse	(460)
(94)	Anheuser-Busch InBev SA	Deutsche Bank	77
(346)	Anheuser-Busch InBev SA	JP Morgan	(1.152)
(80)	Elia Group SA/NV	Bank of America Merrill Lynch	(120)
(359)	Elia Group SA/NV	Citibank	(323)
(171)	Elia Group SA/NV	Credit Suisse	(838)
(249)	Elia Group SA/NV	Deutsche Bank	(374)
(120)	Elia Group SA/NV	JP Morgan	(588)
(40)	Galapagos NV	Deutsche Bank	67

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Belgien *Fortsetzung*		
108	Groupe Bruxelles Lambert SA	Bank of America Merrill Lynch	140
258	Groupe Bruxelles Lambert SA	Citibank	114
550	Groupe Bruxelles Lambert SA	Credit Suisse	1.804
18	Groupe Bruxelles Lambert SA	Deutsche Bank	23
220	Groupe Bruxelles Lambert SA	JP Morgan	722
265	KBC Group NV	Credit Suisse	2.417
259	Proximus SADP	Bank of America Merrill Lynch	(9)
250	Proximus SADP	Citibank	141
1.304	Proximus SADP	Credit Suisse	1.747
804	Proximus SADP	Deutsche Bank	(28)
482	Telenet Group Holding NV	Citibank	1.070
780	Telenet Group Holding NV	Credit Suisse	2.465
(199)	Umicore SA	Bank of America Merrill Lynch	(412)
(292)	Umicore SA	Citibank	(581)
(469)	Umicore SA	Credit Suisse	(2.054)
(274)	Umicore SA	JP Morgan	(1.200)
			1.965
	Bermuda		
1.036	Axalta Coating Systems Ltd	Bank of America Merrill Lynch	320
70	Axalta Coating Systems Ltd	Citibank	10
1.050	Axalta Coating Systems Ltd	JP Morgan	691
(410)	Bunge Ltd	Bank of America Merrill Lynch	208
(580)	Bunge Ltd	Citibank	(73)
(3.500)	CK Infrastructure Holdings Ltd	Citibank	(132)
1.300	Hongkong Land Holdings Ltd	Deutsche Bank	(108)
(123)	IHS Markit Ltd	Credit Suisse	(817)
(756)	Invesco Ltd	Citibank	(255)
(1.341)	Invesco Ltd	Credit Suisse	(2.118)
(493)	Invesco Ltd	JP Morgan	(779)
(400)	Jardine Matheson Holdings Ltd	Citibank	377
(600)	Jardine Matheson Holdings Ltd	JP Morgan	(3.361)
2.000	Kerry Properties Ltd	JP Morgan	26
(5)	Marvell Technology Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(10)
(1.037)	Marvell Technology Group Ltd	Citibank	(1.011)
(255)	Marvell Technology Group Ltd	Credit Suisse	(757)
(25)	Marvell Technology Group Ltd	JP Morgan	(74)
(29)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	377
(50)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Citibank	153
(70)	RenaissanceRe Holdings Ltd	Credit Suisse	64
(60)	RenaissanceRe Holdings Ltd	JP Morgan	54
			(7.215)
	Kanada		
655	Air Canada	Bank of America Merrill Lynch	1.921
640	AltaGas Ltd	Citibank	165
(200)	Atco Ltd 'I'	Credit Suisse	(158)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Kanada *Fortsetzung*		
1.670	B2Gold Corp	Bank of America Merrill Lynch	(861)
6.700	B2Gold Corp	Citibank	(86)
770	B2Gold Corp	Credit Suisse	(650)
(86)	Bank of Montreal	Bank of America Merrill Lynch	(191)
(246)	Bank of Montreal	Citibank	(168)
(346)	Bank of Montreal	Credit Suisse	(2.455)
(197)	Bank of Montreal	JP Morgan	(1.040)
(1.692)	Bausch Health Cos Inc	Citibank	589
880	BCE Inc	Citibank	66
476	BCE Inc	JP Morgan	558
(56)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Bank of America Merrill Lynch	(31)
(1.038)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	Credit Suisse	(4.168)
(44)	Brookfield Asset Management Inc 'A'	JP Morgan	(177)
(310)	CAE Inc	Citibank	(78)
(492)	Cameco Corp	Citibank	(35)
(265)	Canadian Imperial Bank of Commerce	JP Morgan	(704)
(667)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Citibank	(365)
(806)	Canadian Utilities Ltd 'A'	Credit Suisse	(562)
(515)	Canadian Utilities Ltd 'A'	JP Morgan	(414)
(94)	CGI Inc	Bank of America Merrill Lynch	(246)
(170)	CGI Inc	Citibank	(314)
(410)	CGI Inc	Credit Suisse	(1.528)
(300)	CGI Inc	JP Morgan	(1.118)
350	CI Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	29
28	Constellation Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	2.251
38	Constellation Software Inc	Citibank	(387)
51	Constellation Software Inc	Credit Suisse	3.146
3	Constellation Software Inc	JP Morgan	185
(872)	Dollarama Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.079)
(135)	Dollarama Inc	JP Morgan	(278)
(688)	Emera Inc	Bank of America Merrill Lynch	590
(889)	Emera Inc	Citibank	435
(1.000)	Emera Inc	Credit Suisse	967
(693)	Emera Inc	JP Morgan	670
230	Empire Co Ltd 'A'	Citibank	(42)
750	Empire Co Ltd 'A'	JP Morgan	(184)
(37)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(115)
(88)	Fairfax Financial Holdings Ltd	Citibank	33
(31)	Fairfax Financial Holdings Ltd	JP Morgan	(896)
(447)	Fortis Inc	Credit Suisse	594
54	Franco-Nevada Corp	Credit Suisse	49
120	George Weston Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(138)
140	George Weston Ltd	Citibank	2
148	George Weston Ltd	Credit Suisse	(191)
230	George Weston Ltd	JP Morgan	(297)
(416)	Great-West Lifeco Inc	Bank of America Merrill Lynch	(137)
(580)	Great-West Lifeco Inc	Citibank	(22)
(336)	Great-West Lifeco Inc	JP Morgan	(331)
557	Hydro One Ltd	Bank of America Merrill Lynch	269
3.329	Hydro One Ltd	Citibank	1.030
1.279	Hydro One Ltd	Credit Suisse	(173)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Kanada *Fortsetzung*		
143	iA Financial Corp Inc	Bank of America Merrill Lynch	(155)
(193)	IGM Financial Inc	JP Morgan	(90)
45	Intact Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	(105)
106	Intact Financial Corp	Credit Suisse	(10)
45	Intact Financial Corp	JP Morgan	(92)
(280)	Inter Pipeline Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(150)
(1.090)	Inter Pipeline Ltd	Citibank	(436)
(430)	Inter Pipeline Ltd	Credit Suisse	(316)
(328)	Keyera Corp	JP Morgan	(451)
570	Kinross Gold Corp	Credit Suisse	(483)
1.800	Kinross Gold Corp	JP Morgan	(1.526)
419	Loblaw Cos Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(340)
426	Loblaw Cos Ltd	Citibank	(236)
401	Loblaw Cos Ltd	Credit Suisse	(520)
490	Loblaw Cos Ltd	JP Morgan	(635)
629	Magna International Inc	Bank of America Merrill Lynch	215
430	Manulife Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	78
1.902	Manulife Financial Corp	Citibank	515
22	Manulife Financial Corp	Credit Suisse	18
(596)	Metro Inc	Bank of America Merrill Lynch	553
(369)	Metro Inc	Citibank	162
(110)	Metro Inc	Credit Suisse	207
(547)	Metro Inc	JP Morgan	1.030
(137)	Nutrien Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(603)
(142)	Nutrien Ltd	Citibank	(247)
(1.009)	Nutrien Ltd	JP Morgan	(6.731)
225	Open Text Corp	Bank of America Merrill Lynch	360
524	Open Text Corp	Citibank	260
109	Open Text Corp	Credit Suisse	336
160	Open Text Corp	JP Morgan	493
349	Parkland Corp	Citibank	22
341	Quebecor Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(95)
(6)	Shopify Inc ‘A’	JP Morgan	(646)
470	Sun Life Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(397)
385	Sun Life Financial Inc	Citibank	(288)
408	Suncor Energy Inc	JP Morgan	750
(180)	TC Energy Corp	Citibank	(174)
(521)	TC Energy Corp	Credit Suisse	(1.780)
(522)	Teck Resources Ltd ‘B’	Credit Suisse	(501)
(1.239)	TELUS Corp	Credit Suisse	(831)
(407)	Thomson Reuters Corp	Bank of America Merrill Lynch	985
(81)	Thomson Reuters Corp	Citibank	82
(134)	Thomson Reuters Corp	JP Morgan	364
(85)	TMX Group Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(100)
(53)	TMX Group Ltd	Citibank	(42)
(55)	TMX Group Ltd	Credit Suisse	(41)
(52)	TMX Group Ltd	JP Morgan	(25)
(643)	Toronto-Dominion Bank	Citibank	(245)
(387)	Toronto-Dominion Bank	Credit Suisse	(448)
(257)	Toronto-Dominion Bank	JP Morgan	(1.242)
(320)	Waste Connections Inc	Bank of America Merrill Lynch	819
(182)	Waste Connections Inc	Citibank	209
(48)	Waste Connections Inc	JP Morgan	70
			(18.523)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Kaimaninseln		
(1.100)	ASM Pacific Technology Ltd	Citibank	(1.136)
(65)	BeiGene Ltd ADR	JP Morgan	161
(10.100)	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Citibank	2.661
2.000	CK Asset Holdings Ltd	Citibank	(129)
8.500	CK Asset Holdings Ltd	Credit Suisse	3.976
8.000	CK Asset Holdings Ltd	JP Morgan	2.906
3.000	CK Hutchison Holdings Ltd	Citibank	(113)
500	CK Hutchison Holdings Ltd	Credit Suisse	315
500	CK Hutchison Holdings Ltd	JP Morgan	315
(8.000)	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	Citibank	688
			9.644
	Curaçao		
270	Schlumberger NV	Citibank	43
853	Schlumberger NV	JP Morgan	2.524
			2.567
	Dänemark		
(170)	Ambu A/S ‘B’	Deutsche Bank	(66)
22	Carlsberg A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(101)
409	Carlsberg A/S ‘B’	JP Morgan	846
(6)	Chr Hansen Holding A/S	Bank of America Merrill Lynch	41
(123)	Chr Hansen Holding A/S	Citibank	298
(244)	Chr Hansen Holding A/S	Credit Suisse	1.259
(81)	Chr Hansen Holding A/S	Deutsche Bank	551
(15)	Chr Hansen Holding A/S	JP Morgan	77
130	Coloplast A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(42)
40	Coloplast A/S ‘B’	Citibank	54
135	Coloplast A/S ‘B’	JP Morgan	(208)
543	Danske Bank A/S	Credit Suisse	(134)
(221)	Demant A/S	Bank of America Merrill Lynch	(555)
(7)	DSV PANALPINA A/S	Bank of America Merrill Lynch	5
(90)	DSV PANALPINA A/S	Citibank	387
(10)	DSV PANALPINA A/S	Credit Suisse	39
(33)	DSV PANALPINA A/S	Deutsche Bank	119
(81)	DSV PANALPINA A/S	JP Morgan	316
40	Genmab A/S	Citibank	484
17	Genmab A/S	Deutsche Bank	304
89	GN Store Nord A/S	Citibank	385
(239)	H Lundbeck A/S	Deutsche Bank	311
246	Novo Nordisk A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	52
124	Novo Nordisk A/S ‘B’	Citibank	(20)
515	Novo Nordisk A/S ‘B’	Credit Suisse	(548)
615	Novo Nordisk A/S ‘B’	Deutsche Bank	(216)
245	Novo Nordisk A/S ‘B’	JP Morgan	(205)
130	Novozymes A/S ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(269)
162	Novozymes A/S ‘B’	JP Morgan	(475)
79	Pandora A/S	Citibank	272
(80)	Vestas Wind Systems A/S	Credit Suisse	(1.720)
(7)	Vestas Wind Systems A/S	JP Morgan	(151)
			1.090
	Finnland		
333	Elisa Oyj	Credit Suisse	(175)
(2.054)	Nokia Oyj	Deutsche Bank	81
625	Nordea Bank Abp	Deutsche Bank	(15)
2.109	Nordea Bank Abp	JP Morgan	376
115	Orion Oyj ‘B’	Deutsche Bank	110
(200)	Wartsila Oyj Abp	Bank of America Merrill Lynch	(40)
(2.460)	Wartsila Oyj Abp	Citibank	379
(2.462)	Wartsila Oyj Abp	Credit Suisse	(231)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Finnland *Fortsetzung*		
(600)	Wartsila Oyj Abp	Deutsche Bank	(121)
(856)	Wartsila Oyj Abp	JP Morgan	(81)
			283
	Frankreich		
197	Accor SA	Deutsche Bank	(197)
(140)	Aeroports de Paris	Deutsche Bank	1.134
213	Alstom SA	Credit Suisse	416
101	Alstom SA	Deutsche Bank	182
203	Alstom SA	JP Morgan	394
(268)	Amundi SA	Bank of America Merrill Lynch	147
(111)	Amundi SA	Citibank	89
(90)	Amundi SA	Credit Suisse	(63)
(199)	Amundi SA	Deutsche Bank	109
(39)	Amundi SA	JP Morgan	(27)
(1.485)	AXA SA	Credit Suisse	(3.692)
(348)	AXA SA	Deutsche Bank	(384)
(276)	AXA SA	JP Morgan	(686)
147	BNP Paribas SA	Citibank	303
877	BNP Paribas SA	Credit Suisse	3.811
62	BNP Paribas SA	Deutsche Bank	183
1.480	Bollore SA	Citibank	(192)
5.052	Bollore SA	Deutsche Bank	(950)
(560)	Bouygues SA	Bank of America Merrill Lynch	118
(222)	Bouygues SA	Citibank	(51)
(853)	Bouygues SA	Credit Suisse	(879)
(42)	Bouygues SA	Deutsche Bank	9
(240)	Bouygues SA	JP Morgan	(247)
(256)	Bureau Veritas SA	Bank of America Merrill Lynch	56
(240)	Bureau Veritas SA	Credit Suisse	(216)
(1.508)	Bureau Veritas SA	Deutsche Bank	(88)
(36)	Capgemini SE	Bank of America Merrill Lynch	(62)
(297)	Carrefour SA	Citibank	(119)
914	Cie de Saint-Gobain	Citibank	676
121	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Bank of America Merrill Lynch	54
115	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Citibank	29
176	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Credit Suisse	986
41	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Deutsche Bank	18
441	CNP Assurances	Credit Suisse	(118)
506	Credit Agricole SA	Bank of America Merrill Lynch	512
1.173	Credit Agricole SA	Credit Suisse	1.326
2.224	Credit Agricole SA	Deutsche Bank	2.251
572	Credit Agricole SA	JP Morgan	776
(84)	Danone SA	Bank of America Merrill Lynch	82
(276)	Danone SA	Credit Suisse	(309)
(276)	Danone SA	Deutsche Bank	270
(80)	Danone SA	JP Morgan	(90)
(19)	Dassault Aviation SA	Citibank	874
(6)	Dassault Aviation SA	Deutsche Bank	243
(10)	Dassault Aviation SA	JP Morgan	(565)
(154)	Edenred	Citibank	(380)
(94)	Edenred	Credit Suisse	(315)
(96)	Edenred	Deutsche Bank	(237)
(91)	Eiffage SA	Bank of America Merrill Lynch	4
(166)	Eiffage SA	Citibank	113
(66)	Eiffage SA	Credit Suisse	(211)
	Frankreich *Fortsetzung*		
(86)	Eiffage SA	Deutsche Bank	3
(75)	Eiffage SA	JP Morgan	(240)
(473)	Electricite de France SA	Deutsche Bank	(592)
1.323	Engie SA	Bank of America Merrill Lynch	126
(84)	EssilorLuxottica SA	Bank of America Merrill Lynch	(336)
(22)	EssilorLuxottica SA	Deutsche Bank	(88)
(47)	EssilorLuxottica SA	JP Morgan	(66)
136	Eurazeo SE	Bank of America Merrill Lynch	150
272	Eurazeo SE	Citibank	(95)
395	Eurazeo SE	Credit Suisse	2.236
140	Eurazeo SE	JP Morgan	792
(911)	Getlink SE	Bank of America Merrill Lynch	155
(369)	Getlink SE	Citibank	133
(1.596)	Getlink SE	Deutsche Bank	271
(374)	Getlink SE	JP Morgan	(37)
(9)	Hermes International	Bank of America Merrill Lynch	160
(11)	Hermes International	Deutsche Bank	196
(4)	Hermes International	JP Morgan	54
90	Ipsen SA	Bank of America Merrill Lynch	(405)
110	Ipsen SA	Credit Suisse	(330)
110	Ipsen SA	Deutsche Bank	(495)
(10)	Kering SA	Bank of America Merrill Lynch	122
(22)	Kering SA	Citibank	68
(21)	Kering SA	Credit Suisse	(109)
(27)	Kering SA	Deutsche Bank	329
317	Legrand SA	Bank of America Merrill Lynch	(2)
113	Legrand SA	Citibank	36
358	Legrand SA	Credit Suisse	(7)
68	Legrand SA	Deutsche Bank	(1)
551	Legrand SA	JP Morgan	(11)
(14)	L'Oreal SA	Bank of America Merrill Lynch	126
(40)	L'Oreal SA	Citibank	(88)
(1)	L'Oreal SA	Credit Suisse	2
(33)	L'Oreal SA	Deutsche Bank	297
(11)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Bank of America Merrill Lynch	(207)
(69)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Citibank	(252)
(46)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Credit Suisse	(1.256)
(3)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Deutsche Bank	(57)
(52)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	JP Morgan	(1.420)
(1.673)	Natixis SA	Deutsche Bank	109
(96)	Orpea SA	Bank of America Merrill Lynch	226
(465)	Orpea SA	Citibank	(186)
(233)	Orpea SA	Deutsche Bank	548
(3)	Orpea SA	JP Morgan	(17)
1.190	Peugeot SA	JP Morgan	2.796
(20)	Remy Cointreau SA	Credit Suisse	28
(106)	Remy Cointreau SA	Deutsche Bank	731
(60)	Safran SA	Citibank	(63)
(50)	Safran SA	Credit Suisse	(515)
(43)	Safran SA	Deutsche Bank	(131)
(129)	Safran SA	JP Morgan	(1.329)
20	Sartorius Stedim Biotech	Citibank	164
70	Sartorius Stedim Biotech	Credit Suisse	(1.050)
20	Sartorius Stedim Biotech	JP Morgan	(300)
253	Schneider Electric SE	Credit Suisse	(202)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Frankreich *Fortsetzung*		
622	Schneider Electric SE	Deutsche Bank	311
(62)	SEB SA	Bank of America Merrill Lynch	(242)
(157)	SEB SA	Credit Suisse	(1.193)
(6)	SEB SA	Deutsche Bank	(23)
766	Societe Generale SA	Deutsche Bank	597
1.377	Societe Generale SA	JP Morgan	2.173
(60)	Thales SA	Deutsche Bank	156
348	TOTAL SE	Credit Suisse	1.557
130	TOTAL SE	Deutsche Bank	387
(166)	Ubisoft Entertainment SA	Credit Suisse	(760)
(58)	Ubisoft Entertainment SA	Deutsche Bank	(134)
(97)	Valeo SA	Deutsche Bank	(225)
(378)	Valeo SA	JP Morgan	(1.414)
931	Veolia Environnement SA	Bank of America Merrill Lynch	428
106	Veolia Environnement SA	Citibank	102
52	Veolia Environnement SA	JP Morgan	74
(155)	Vinci SA	Bank of America Merrill Lynch	(90)
(102)	Vinci SA	Citibank	(90)
(54)	Vinci SA	Credit Suisse	(2)
(80)	Vinci SA	Deutsche Bank	(46)
(11)	Vinci SA[π]	JP Morgan	—
684	Vivendi SA	Citibank	34
65	Wendel SE	Bank of America Merrill Lynch	62
217	Wendel SE	Citibank	130
60	Wendel SE	Deutsche Bank	57
(162)	Worldline SA	Bank of America Merrill Lynch	(980)
(43)	Worldline SA	Citibank	(140)
(47)	Worldline SA	Credit Suisse	(58)
(38)	Worldline SA	Deutsche Bank	(188)
(80)	Worldline SA	JP Morgan	(99)
			5.442
	Deutschland		
(50)	adidas AG	Citibank	390
(30)	adidas AG	Deutsche Bank	87
62	Allianz SE RegS	Bank of America Merrill Lynch	344
28	Allianz SE RegS	JP Morgan	42
321	BASF SE	Bank of America Merrill Lynch	1.547
76	BASF SE	Credit Suisse	510
89	BASF SE	Deutsche Bank	471
93	BASF SE	JP Morgan	439
(444)	Bayer AG RegS	Deutsche Bank	(725)
(445)	Beiersdorf AG	Deutsche Bank	3.231
50	Brenntag AG	Bank of America Merrill Lynch	119
110	Brenntag AG	Citibank	154
230	Brenntag AG	Credit Suisse	1.339
136	Brenntag AG	JP Morgan	791
(143)	Carl Zeiss Meditec AG	Credit Suisse	1.030
(140)	Carl Zeiss Meditec AG	JP Morgan	1.008
237	Covestro AG	Citibank	329
105	Covestro AG	Credit Suisse	357
161	Covestro AG	JP Morgan	547
(39)	Delivery Hero SE	Bank of America Merrill Lynch	(175)
(40)	Delivery Hero SE	Credit Suisse	202
(98)	Delivery Hero SE	Deutsche Bank	(440)
(56)	Delivery Hero SE	JP Morgan	283
(461)	Deutsche Bank AG RegS	Citibank	(18)
415	Deutsche Post AG RegS	Citibank	710
97	Deutsche Post AG RegS	Credit Suisse	33
2.410	Deutsche Post AG RegS	Deutsche Bank	5.133
610	Deutsche Post AG RegS	JP Morgan	207
	Deutschland *Fortsetzung*		
880	Deutsche Telekom AG RegS	Citibank	502
128	Deutsche Wohnen SE	JP Morgan	164
(2.547)	E.ON SE	Deutsche Bank	627
(112)	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	JP Morgan	(243)
(28)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	41
(54)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Citibank	(5)
(142)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Credit Suisse	301
(20)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	JP Morgan	42
530	GEA Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(122)
120	GEA Group AG	Citibank	38
397	GEA Group AG	Credit Suisse	52
587	GEA Group AG	Deutsche Bank	(135)
520	GEA Group AG	JP Morgan	68
50	Hannover Rueck SE	JP Morgan	(198)
84	HeidelbergCement AG	Bank of America Merrill Lynch	55
593	HeidelbergCement AG	Citibank	795
(172)	Henkel AG & Co KGaA	Bank of America Merrill Lynch	(388)
(230)	Henkel AG & Co KGaA	Deutsche Bank	(340)
(79)	Henkel AG & Co KGaA	JP Morgan	(231)
(121)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	(29)
(55)	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	Deutsche Bank	(113)
(63)	HOCHTIEF AG	Citibank	(145)
(30)	KION Group AG	Bank of America Merrill Lynch	224
(30)	KION Group AG	Bank of America Merrill Lynch	(13)
(20)	KION Group AG	Citibank	36
(20)	KION Group AG	Citibank	(9)
(10)	KION Group AG	Credit Suisse	55
(10)	KION Group AG	Credit Suisse	(4)
(400)	KION Group AG	JP Morgan	2.184
(400)	KION Group AG	JP Morgan	(178)
(100)	LEG Immobilien AG	JP Morgan	(23)
(696)	METRO AG	Deutsche Bank	183
(1.736)	METRO AG	JP Morgan	1.109
(34)	MTU Aero Engines AG	Deutsche Bank	220
67	Nemetschek SE	Bank of America Merrill Lynch	218
(72)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Bank of America Merrill Lynch	173
(742)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Credit Suisse	(1.069)
(182)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	Deutsche Bank	437
(489)	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	JP Morgan	(704)
80	Puma SE	Bank of America Merrill Lynch	78
110	Puma SE	Credit Suisse	(130)
74	Puma SE	Deutsche Bank	73
266	Puma SE	JP Morgan	(314)
(220)	Scout24 AG	Credit Suisse	1.166
(110)	Siemens Healthineers AG	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(362)	Siemens Healthineers AG	Citibank	(382)
(280)	Siemens Healthineers AG	Credit Suisse	132
(250)	Siemens Healthineers AG	Deutsche Bank	(205)
(564)	Siemens Healthineers AG	JP Morgan	(9)
45	Symrise AG	Bank of America Merrill Lynch	119

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Deutschland *Fortsetzung*		
90	Symrise AG	Credit Suisse	99
(123)	TeamViewer AG	Deutsche Bank	(229)
(182)	Uniper SE	Citibank	(33)
(221)	Uniper SE	Credit Suisse	(133)
(268)	Uniper SE	Deutsche Bank	(70)
(215)	Uniper SE	JP Morgan	(129)
(112)	United Internet AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(64)
(120)	United Internet AG RegS	Deutsche Bank	(68)
(459)	United Internet AG RegS	JP Morgan	(1.877)
61	Zalando SE	Bank of America Merrill Lynch	256
182	Zalando SE	Deutsche Bank	764
			20.550
	Hongkong		
(11.212)	Bank of East Asia Ltd	Citibank	(1.230)
10.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	Credit Suisse	2.527
2.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	JP Morgan	632
1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	Citibank	(64)
(6.000)	Hang Lung Properties Ltd	Citibank	1.084
800	Hang Seng Bank Ltd	Citibank	310
700	Hang Seng Bank Ltd	JP Morgan	655
2.000	Henderson Land Development Co Ltd	Citibank	290
3.000	Henderson Land Development Co Ltd	JP Morgan	952
200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	JP Morgan	(52)
(28.000)	MTR Corp Ltd	Citibank	(1.505)
1.000	New World Development Co Ltd	JP Morgan	215
2.500	Power Assets Holdings Ltd	Credit Suisse	121
1.000	Power Assets Holdings Ltd	JP Morgan	48
2.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	Credit Suisse	925
1.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	Citibank	(81)
3.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	Credit Suisse	2.503
2.500	Swire Pacific Ltd ‘A’	JP Morgan	1.788
(6.000)	Swire Properties Ltd	Citibank	65
2.000	Techtronic Industries Co Ltd	Credit Suisse	(1.242)
500	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	(616)
			7.325
	Irland		
85	Accenture Plc ‘A’	Citibank	15
27	Accenture Plc ‘A’	JP Morgan	88
49	Allegion Plc	JP Morgan	(7)
(160)	Aon Plc ‘A’	Citibank	(343)
(17)	Aon Plc ‘A’	JP Morgan	9
210	DCC Plc	Citibank	314
516	DCC Plc	Deutsche Bank	(588)
267	DCC Plc	JP Morgan	262
511	Eaton Corp Plc	Citibank	251
567	James Hardie Industries Plc - CDI	Bank of America Merrill Lynch	108
930	James Hardie Industries Plc - CDI	Credit Suisse	629
(340)	Kerry Group Plc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	2.040
(11)	Kerry Group Plc ‘A’	Citibank	7
(244)	Kerry Group Plc ‘A’	JP Morgan	(1.000)
121	Kingspan Group Plc	JP Morgan	(753)
(44)	Medtronic Plc	Citibank	(111)
458	Pentair Plc	Citibank	(493)
90	Pentair Plc	JP Morgan	(64)
(321)	Perrigo Co Plc	Citibank	(166)
(429)	Perrigo Co Plc	Credit Suisse	(837)
	Irland *Fortsetzung*		
(16)	Perrigo Co Plc	JP Morgan	(31)
(793)	Seagate Technology Plc	Credit Suisse	(3.008)
(50)	Seagate Technology Plc	JP Morgan	(190)
37	STERIS Plc	JP Morgan	64
(104)	Trane Technologies Plc	Citibank	279
(20)	Trane Technologies Plc	Credit Suisse	50
(87)	Willis Towers Watson Plc	Citibank	(329)
(25)	Willis Towers Watson Plc	JP Morgan	(51)
			(3.855)
	Isle of Man		
391	GVC Holdings Plc	Deutsche Bank	394
3	Playtech Plc	JP Morgan	1
			395
	Israel		
(270)	CyberArk Software Ltd	Citibank	(675)
(3.140)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	Citibank	(288)
17	Wix.com Ltd	JP Morgan	(100)
			(1.063)
	Italien		
(298)	Atlantia SpA	Deutsche Bank	(328)
(700)	Atlantia SpA	JP Morgan	(325)
60	DiaSorin SpA	Credit Suisse	534
22	DiaSorin SpA	JP Morgan	196
2	Enav SpA[TT]	Bank of America Merrill Lynch	—
1	Enav SpA[TT]	Citibank	—
2.030	Enel SpA	Citibank	775
605	Enel SpA	Credit Suisse	249
3.186	Enel SpA	Deutsche Bank	1.188
432	Eni SpA	Bank of America Merrill Lynch	249
5.465	Eni SpA	Citibank	1.175
1.944	Eni SpA	Credit Suisse	2.269
(3.698)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Bank of America Merrill Lynch	(2.293)
(2.364)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Citibank	(1.064)
(510)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Credit Suisse	(479)
(125)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Deutsche Bank	(78)
(560)	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	JP Morgan	(526)
11.158	Intesa Sanpaolo SpA	Bank of America Merrill Lynch	1.136
3.710	Intesa Sanpaolo SpA	Citibank	291
11.264	Intesa Sanpaolo SpA	Credit Suisse	1.982
16.990	Intesa Sanpaolo SpA	JP Morgan	2.990
2	Iren SpA[TT]	Bank of America Merrill Lynch	—
2	Iren SpA[TT]	Deutsche Bank	—
(2.285)	Leonardo SpA	Deutsche Bank	(699)
1	Mediaset SpA[TT]	Citibank	—
1	Mediaset SpA[TT]	Credit Suisse	—
(942)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Credit Suisse	(386)
(1.530)	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	JP Morgan	(627)
(309)	Nexi SpA	Bank of America Merrill Lynch	(306)
(760)	Nexi SpA	Citibank	(152)
(350)	Nexi SpA	Deutsche Bank	(346)
(4.640)	Pirelli & C SpA	Bank of America Merrill Lynch	(1.267)
(1.142)	Pirelli & C SpA	Citibank	(395)
(1.357)	Pirelli & C SpA	Credit Suisse	(388)
(1.163)	Pirelli & C SpA	Deutsche Bank	(318)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Italien *Fortsetzung*		
(3.010)	Pirelli & C SpA	JP Morgan	(861)
710	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Citibank	31
810	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Credit Suisse	5
4.829	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Deutsche Bank	39
			2.271
	Japan		
(2.200)	Acom Co Ltd	Citibank	264
(4.500)	Acom Co Ltd	JP Morgan	(540)
(300)	Aeon Co Ltd	JP Morgan	(441)
(400)	Aeon Mall Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	342
300	AGC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(180)
100	AGC Inc	Citibank	(76)
300	AGC Inc	Credit Suisse	468
700	AGC Inc	JP Morgan	1.091
4.300	Amada Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(585)
400	Amada Co Ltd	Citibank	(131)
600	Amada Co Ltd	Credit Suisse	369
500	Amada Co Ltd	JP Morgan	308
(300)	ANA Holdings Inc	Citibank	(83)
(700)	ANA Holdings Inc	Credit Suisse	(1.480)
(600)	ANA Holdings Inc	JP Morgan	(1.269)
3.100	Astellas Pharma Inc	Credit Suisse	(2.417)
(100)	Bandai Namco Holdings Inc	Citibank	(121)
(100)	Bank of Kyoto Ltd	Credit Suisse	(240)
1.500	Benesse Holdings Inc	Credit Suisse	(4.102)
100	Benesse Holdings Inc	JP Morgan	(273)
800	Bridgestone Corp	Bank of America Merrill Lynch	301
1.000	Bridgestone Corp	Citibank	(1.655)
1.400	Bridgestone Corp	Credit Suisse	1.153
1.200	Bridgestone Corp	JP Morgan	988
2.600	Brother Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	4.075
1.600	Brother Industries Ltd	JP Morgan	3.787
900	Calbee Inc	Bank of America Merrill Lynch	504
400	Calbee Inc	Citibank	208
400	Calbee Inc	Credit Suisse	(16)
300	Calbee Inc	JP Morgan	(12)
400	Canon Inc	Credit Suisse	(134)
200	Central Japan Railway Co	Citibank	(2.255)
(1.100)	Chiba Bank Ltd	JP Morgan	(220)
(300)	Chubu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	26
(2.200)	Chubu Electric Power Co Inc	Credit Suisse	(9)
(100)	Chubu Electric Power Co Inc[π]	JP Morgan	—
100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	397
400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	Credit Suisse	307
(300)	Dai Nippon Printing Co Ltd	Citibank	178
(300)	Dai Nippon Printing Co Ltd	JP Morgan	357
900	Daicel Corp	Credit Suisse	(230)
(500)	Daifuku Co Ltd	JP Morgan	1.080
(1.100)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Citibank	141
(1.500)	Dai-ichi Life Holdings Inc	Credit Suisse	(558)
(100)	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP Morgan	(37)
(100)	Daikin Industries Ltd	Credit Suisse	(908)
(100)	Daikin Industries Ltd	JP Morgan	(908)
100	Daito Trust Construction Co Ltd	Credit Suisse	584
	Japan *Fortsetzung*		
(600)	Daiwa House Industry Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	38
(400)	Daiwa House Industry Co Ltd	Citibank	963
(200)	Daiwa House Industry Co Ltd	Credit Suisse	(562)
(2.700)	Daiwa Securities Group Inc	Credit Suisse	(363)
800	Denso Corp	Credit Suisse	(537)
(100)	Disco Corp	JP Morgan	(2.967)
600	East Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	1.094
400	East Japan Railway Co	Credit Suisse	3.067
500	East Japan Railway Co	JP Morgan	3.834
(700)	Electric Power Development Co Ltd	Citibank	313
(600)	Electric Power Development Co Ltd	Credit Suisse	293
3.200	ENEOS Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(299)
1.900	ENEOS Holdings Inc	Citibank	(280)
400	ENEOS Holdings Inc	Credit Suisse	(16)
1.500	ENEOS Holdings Inc	JP Morgan	(60)
(100)	FANUC Corp	JP Morgan	(1.971)
(100)	Fast Retailing Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	24
300	Fuji Electric Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	528
200	Fuji Electric Co Ltd	Citibank	272
200	Fuji Electric Co Ltd	JP Morgan	392
(200)	FUJIFILM Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	74
(100)	FUJIFILM Holdings Corp	Citibank	102
(400)	FUJIFILM Holdings Corp	Credit Suisse	(355)
(100)	FUJIFILM Holdings Corp	JP Morgan	(89)
200	Fujitsu Ltd	Citibank	1.615
100	Fujitsu Ltd	Credit Suisse	716
(300)	Fukuoka Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	211
(400)	Fukuoka Financial Group Inc	Citibank	371
(200)	Fukuoka Financial Group Inc	Credit Suisse	(30)
(100)	Fukuoka Financial Group Inc	JP Morgan	(15)
(286)	GMO Payment Gateway Inc	Bank of America Merrill Lynch	(4.208)
400	Hakuhodo DY Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	208
1.400	Hakuhodo DY Holdings Inc	JP Morgan	795
100	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(204)
300	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Citibank	(852)
200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	Credit Suisse	48
600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP Morgan	144
(100)	Hikari Tsushin Inc	Credit Suisse	624
1.700	Hino Motors Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(544)
800	Hino Motors Ltd	Citibank	(339)
100	Hirose Electric Co Ltd	Credit Suisse	384
300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	JP Morgan	1.559
(500)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Citibank	268
(800)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	Credit Suisse	(1.190)
(600)	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JP Morgan	(892)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Japan *Fortsetzung*		
700	Hitachi Ltd	Credit Suisse	2.099
(600)	Hitachi Metals Ltd	JP Morgan	(691)
300	Hoya Corp	Citibank	1.907
(500)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	124
(200)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Citibank	77
(1.400)	Idemitsu Kosan Co Ltd	Credit Suisse	(246)
(400)	Iida Group Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	42
(1.000)	Iida Group Holdings Co Ltd	Citibank	856
(300)	Iida Group Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(269)
(1.300)	Iida Group Holdings Co Ltd	Deutsche Bank	135
(1.700)	Iida Group Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.522)
(1.000)	Inpex Corp	Citibank	40
(1.100)	Isuzu Motors Ltd	Citibank	106
(800)	Isuzu Motors Ltd	Credit Suisse	(678)
(600)	Isuzu Motors Ltd	JP Morgan	(509)
100	Ito En Ltd	Bank of America Merrill Lynch	144
500	Ito En Ltd	Citibank	(840)
400	Ito En Ltd	JP Morgan	2.463
(300)	ITOCHU Corp	Bank of America Merrill Lynch	(118)
(300)	ITOCHU Corp	Citibank	167
(1.100)	ITOCHU Corp	Credit Suisse	(1.350)
300	Japan Airlines Co Ltd	Citibank	(79)
(100)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Citibank	48
(500)	Japan Airport Terminal Co Ltd	Credit Suisse	(6.717)
(200)	Japan Airport Terminal Co Ltd	JP Morgan	(2.687)
(400)	Japan Exchange Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(605)
(900)	Japan Post Bank Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	763
(3.600)	Japan Post Bank Co Ltd	Credit Suisse	1.209
(700)	Japan Post Bank Co Ltd	JP Morgan	235
(400)	Japan Post Insurance Co Ltd	Citibank	256
(500)	Japan Post Insurance Co Ltd	Credit Suisse	(200)
900	JTEKT Corp	Bank of America Merrill Lynch	(605)
400	JTEKT Corp	Citibank	(163)
1.700	JTEKT Corp	JP Morgan	(748)
(300)	Kajima Corp	Bank of America Merrill Lynch	(206)
(1.400)	Kajima Corp	Citibank	179
(900)	Kajima Corp	Credit Suisse	(1.526)
(1.100)	Kajima Corp	JP Morgan	(1.865)
(200)	Kakaku.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	353
300	Kamigumi Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(168)
1.700	Kamigumi Co Ltd	Citibank	(1.726)
300	Kamigumi Co Ltd	JP Morgan	(324)
(500)	Kansai Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	170
(1.100)	Kansai Electric Power Co Inc	Citibank	328
(2.700)	Kansai Electric Power Co Inc	JP Morgan	505
400	Kawasaki Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(195)
(500)	KDDI Corp	Bank of America Merrill Lynch	345
(200)	Keihan Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(528)
	Japan *Fortsetzung*		
(400)	Keihan Holdings Co Ltd	Citibank	(432)
(100)	Keio Corp	Bank of America Merrill Lynch	128
(500)	Keio Corp	Credit Suisse	(2.679)
(100)	Keio Corp	JP Morgan	(536)
(100)	Keyence Corp	Credit Suisse	(656)
100	Kikkoman Corp	Citibank	(240)
(300)	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	Citibank	744
(500)	Kirin Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(132)
(400)	Kirin Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(574)
(100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(912)
(100)	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(1.143)
(800)	Kobe Bussan Co Ltd	Citibank	(2.239)
(100)	Kobe Bussan Co Ltd	Credit Suisse	(464)
(200)	Kobe Bussan Co Ltd	JP Morgan	(928)
(100)	Koito Manufacturing Co Ltd	Citibank	416
(400)	Komatsu Ltd	JP Morgan	(137)
(600)	Konami Holdings Corp	JP Morgan	(1.919)
100	Kose Corp	JP Morgan	408
(800)	Kubota Corp	Bank of America Merrill Lynch	304
(600)	Kubota Corp	Citibank	698
(900)	Kubota Corp	JP Morgan	101
300	Kurita Water Industries Ltd	Credit Suisse	948
300	Kurita Water Industries Ltd	JP Morgan	948
300	Kyocera Corp	Citibank	(338)
200	Kyocera Corp	JP Morgan	22
(500)	Kyushu Electric Power Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	188
(2.400)	Kyushu Electric Power Co Inc	Citibank	1.324
(1.500)	Kyushu Electric Power Co Inc	JP Morgan	240
400	Kyushu Railway Co	JP Morgan	(237)
(200)	Lasertec Corp	Credit Suisse	(1.679)
400	Lawson Inc	Credit Suisse	(560)
300	Lawson Inc	JP Morgan	(420)
300	LIXIL Group Corp	Citibank	(14)
1.400	LIXIL Group Corp	Credit Suisse	1.578
(200)	M3 Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.463)
(300)	M3 Inc	Credit Suisse	(3.416)
(300)	Marui Group Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	398
(1.500)	Marui Group Co Ltd	Citibank	1.008
(700)	Marui Group Co Ltd	Credit Suisse	224
(1.200)	Marui Group Co Ltd	JP Morgan	384
1.100	Mazda Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(230)
100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	JP Morgan	(16)
(2.000)	Mebuki Financial Group Inc	Citibank	208
(6.700)	Mebuki Financial Group Inc	Credit Suisse	—
400	MEIJI Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(1.215)
100	MEIJI Holdings Co Ltd	JP Morgan	(304)
100	Mercari Inc	JP Morgan	184
300	MISUMI Group Inc	JP Morgan	58
(900)	Mitsubishi Corp	Credit Suisse	(137)
3.700	Mitsubishi Electric Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.506
3.700	Mitsubishi Electric Corp	Citibank	385
3.000	Mitsubishi Electric Corp	Credit Suisse	4.162
3.700	Mitsubishi Electric Corp	JP Morgan	5.133

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Japan *Fortsetzung*		
500	Mitsubishi Estate Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	168
1.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(926)
600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Citibank	(1.269)
1.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Credit Suisse	322
1.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP Morgan	372
400	Mitsubishi Materials Corp	Bank of America Merrill Lynch	(154)
600	Mitsubishi Materials Corp	Citibank	(86)
200	Mitsubishi Materials Corp	Credit Suisse	35
700	Mitsubishi Materials Corp	JP Morgan	123
3.800	Mitsubishi Motors Corp	JP Morgan	—
1.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(204)
(2.000)	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Citibank	160
(1.400)	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	Credit Suisse	(280)
(600)	Mitsui & Co Ltd	Citibank	492
(100)	Miura Co Ltd	JP Morgan	(72)
4.370	Mizuho Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.865)
200	Mizuho Financial Group Inc	Credit Suisse	(30)
(100)	MonotaRO Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(688)
(300)	MonotaRO Co Ltd	Citibank	(1.679)
(300)	MonotaRO Co Ltd	Credit Suisse	(600)
(300)	Murata Manufacturing Co Ltd	Citibank	(1.454)
(800)	Nexon Co Ltd	Credit Suisse	(640)
600	NGK Insulators Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(192)
400	NGK Insulators Ltd	Citibank	(83)
1.700	NGK Insulators Ltd	JP Morgan	1.047
(1.200)	NGK Spark Plug Co Ltd	Credit Suisse	(576)
(300)	NGK Spark Plug Co Ltd	JP Morgan	(144)
(400)	Nidec Corp	JP Morgan	(5.933)
(200)	Nihon M&A Center Inc	Credit Suisse	(1.231)
1.400	Nikon Corp	Credit Suisse	(852)
(100)	Nippon Express Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	216
(100)	Nippon Express Co Ltd	Citibank	200
(300)	Nippon Express Co Ltd	JP Morgan	(624)
(500)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(11.994)
(100)	Nippon Shinyaku Co Ltd	Citibank	144
600	Nippon Steel Corp	Bank of America Merrill Lynch	295
800	Nippon Steel Corp	Citibank	(3)
800	Nippon Steel Corp	Credit Suisse	1.139
(300)	Nippon Yusen KK	Credit Suisse	(537)
(200)	Nissan Chemical Corp	Bank of America Merrill Lynch	160
(100)	Nissan Chemical Corp	Citibank	104
100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(32)
100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	JP Morgan	(376)
100	Nitori Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	824
100	Nitori Holdings Co Ltd	JP Morgan	(120)
300	Nitto Denko Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.415
300	Nitto Denko Corp	Citibank	432
300	Nitto Denko Corp	Credit Suisse	2.087
	Japan *Fortsetzung*		
200	Nitto Denko Corp	JP Morgan	1.391
(2.400)	Nomura Holdings Inc	Citibank	81
(5.800)	Nomura Holdings Inc	Credit Suisse	(1.095)
(1.300)	Nomura Holdings Inc	JP Morgan	(245)
(500)	Nomura Research Institute Ltd	Credit Suisse	(400)
1.400	NSK Ltd	JP Morgan	(157)
(900)	NTT DOCOMO Inc	JP Morgan	122
(1.000)	Obayashi Corp	Credit Suisse	(152)
(200)	Obic Co Ltd	Credit Suisse	(4.350)
(600)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(600)
(200)	Odakyu Electric Railway Co Ltd	Credit Suisse	(609)
(2.400)	Oji Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	345
(1.100)	Oji Holdings Corp	Citibank	229
400	Olympus Corp	Credit Suisse	331
300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Citibank	130
800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	Credit Suisse	525
(100)	Oracle Corp Japan	Bank of America Merrill Lynch	(256)
(300)	Oriental Land Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(1.451)
(100)	Oriental Land Co Ltd	Credit Suisse	(1.531)
400	Osaka Gas Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(598)
(300)	Otsuka Corp	Bank of America Merrill Lynch	(492)
(200)	Otsuka Corp	Citibank	(32)
300	Otsuka Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	22
200	Otsuka Holdings Co Ltd	Credit Suisse	75
(300)	Pan Pacific International Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	98
(1.600)	Pan Pacific International Holdings Corp	Credit Suisse	(1.011)
400	Park24 Co Ltd	JP Morgan	704
(100)	PeptiDream Inc	Bank of America Merrill Lynch	(176)
(100)	PeptiDream Inc	Citibank	(376)
(400)	PeptiDream Inc	Credit Suisse	(768)
(500)	PeptiDream Inc	JP Morgan	(960)
(700)	Pigeon Corp	Credit Suisse	(1.203)
100	Pola Orbis Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
800	Pola Orbis Holdings Inc	Credit Suisse	(102)
(1.300)	Rakuten Inc	Citibank	(104)
400	Recruit Holdings Co Ltd	JP Morgan	(409)
(1.600)	Resona Holdings Inc	Citibank	287
(3.600)	Resona Holdings Inc	Credit Suisse	(374)
(1.000)	Resona Holdings Inc	JP Morgan	(104)
1.800	Ricoh Co Ltd	Citibank	—
1.200	Ricoh Co Ltd	Credit Suisse	576
500	Ricoh Co Ltd	JP Morgan	240
(400)	Ryohin Keikaku Co Ltd	Credit Suisse	510
(500)	SBI Holdings Inc	Citibank	(164)
(200)	SCSK Corp	Citibank	(656)
(200)	SCSK Corp	JP Morgan	(720)
(100)	Secom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(288)
1.500	Sega Sammy Holdings Inc	Credit Suisse	(168)
900	Sega Sammy Holdings Inc	JP Morgan	(101)
1.500	Seibu Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.003)
400	Seibu Holdings Inc	Citibank	(445)
400	Seibu Holdings Inc	JP Morgan	(186)
1.300	Seiko Epson Corp	JP Morgan	2.630

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Japan *Fortsetzung*		
400	Sekisui Chemical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	128
2.100	Sekisui Chemical Co Ltd	Citibank	521
900	Sekisui Chemical Co Ltd	Credit Suisse	777
3.300	Sekisui Chemical Co Ltd	Deutsche Bank	1.056
500	Sekisui Chemical Co Ltd	JP Morgan	432
2.300	Sekisui House Ltd	Citibank	(864)
1.400	Sekisui House Ltd	JP Morgan	1.008
(1.600)	Seven Bank Ltd	Bank of America Merrill Lynch	141
(1.700)	SG Holdings Co Ltd	Citibank	(4.785)
(100)	SG Holdings Co Ltd	Credit Suisse	(298)
(1.200)	Sharp Corp	Credit Suisse	(2.149)
(1.300)	Sharp Corp	JP Morgan	(2.328)
(100)	Shimamura Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	416
(100)	Shimamura Co Ltd	Citibank	328
(100)	Shimano Inc	Credit Suisse	(60)
(400)	Shinsei Bank Ltd	JP Morgan	320
(900)	Shizuoka Bank Ltd	JP Morgan	(115)
(300)	Showa Denko KK	Credit Suisse	(115)
(1.100)	Showa Denko KK	JP Morgan	(422)
(100)	SMC Corp	Citibank	(2.631)
(336)	SoftBank Group Corp	Citibank	(1.174)
(200)	SoftBank Group Corp	Credit Suisse	(302)
400	Sohgo Security Services Co Ltd	Citibank	(160)
(500)	Sompo Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	480
(100)	Sompo Holdings Inc	JP Morgan	(2)
(300)	Sony Corp	Credit Suisse	(978)
(100)	Square Enix Holdings Co Ltd	Citibank	(624)
600	Subaru Corp	JP Morgan	(262)
(600)	Sumitomo Corp	Bank of America Merrill Lynch	108
(600)	Sumitomo Corp	Credit Suisse	(175)
(1.000)	Sumitomo Corp	JP Morgan	(292)
1.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(2.022)
4.400	Sumitomo Electric Industries Ltd	Citibank	(2.463)
800	Sumitomo Electric Industries Ltd	Credit Suisse	(384)
2.100	Sumitomo Electric Industries Ltd	JP Morgan	(1.008)
600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Citibank	(475)
700	Sumitomo Heavy Industries Ltd	Credit Suisse	(940)
(900)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(972)
(200)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Citibank	(184)
(200)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Credit Suisse	(467)
(700)	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP Morgan	(1.634)
400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(403)
100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Citibank	(138)
1.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JP Morgan	790
1.000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Citibank	(696)
1.400	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Credit Suisse	(437)
600	Sumitomo Rubber Industries Ltd	Deutsche Bank	(557)
500	Sundrug Co Ltd	Citibank	600
	Japan *Fortsetzung*		
200	Suntory Beverage & Food Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(96)
200	Suntory Beverage & Food Ltd	Citibank	(192)
700	Suntory Beverage & Food Ltd	Credit Suisse	840
600	Suntory Beverage & Food Ltd	JP Morgan	720
(200)	Suzuki Motor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(329)
(200)	Suzuki Motor Corp	Credit Suisse	(966)
(200)	Suzuki Motor Corp	JP Morgan	(966)
(1.000)	T&D Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(160)
(800)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	(960)
1.400	Taiheiyo Cement Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.657)
(300)	Taisei Corp	Citibank	(96)
100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Citibank	16
200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	Credit Suisse	240
200	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	JP Morgan	240
(400)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(576)
(700)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Credit Suisse	(1.511)
(1.200)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	(2.591)
100	TDK Corp	Bank of America Merrill Lynch	720
100	TDK Corp	Credit Suisse	1.119
600	Teijin Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(321)
4.000	Teijin Ltd	Citibank	(2.303)
600	Teijin Ltd	JP Morgan	341
(200)	THK Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(248)
(300)	THK Co Ltd	Citibank	(444)
(600)	THK Co Ltd	Credit Suisse	(1.401)
(1.000)	TIS Inc	Bank of America Merrill Lynch	(176)
(300)	TIS Inc	Credit Suisse	336
(300)	TIS Inc	JP Morgan	336
(300)	Tobu Railway Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	804
(500)	Toho Co Ltd	Citibank	640
(400)	Tokio Marine Holdings Inc	Credit Suisse	(940)
(500)	Tokyo Century Corp	Citibank	(520)
(300)	Tokyo Century Corp	JP Morgan	(2.927)
800	Tokyo Gas Co Ltd	Citibank	(1.836)
300	Tokyo Gas Co Ltd	JP Morgan	(311)
600	Tokyu Corp	Bank of America Merrill Lynch	(537)
(1.200)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(154)
(2.600)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Citibank	312
(1.200)	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Credit Suisse	(259)
1.100	Toray Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	241
1.300	Toray Industries Inc	Citibank	(49)
900	Toray Industries Inc	Credit Suisse	472
2.400	Toray Industries Inc	JP Morgan	1.259
900	Tosoh Corp	Citibank	(489)
400	Tosoh Corp	JP Morgan	(269)
700	TOTO Ltd	Bank of America Merrill Lynch	728
300	TOTO Ltd	Citibank	48

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Japan *Fortsetzung*		
300	TOTO Ltd	Credit Suisse	1.343
700	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Citibank	(1.008)
200	Toyo Suisan Kaisha Ltd	Credit Suisse	(624)
400	Toyoda Gosei Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(301)
800	Toyoda Gosei Co Ltd	Credit Suisse	1.036
500	Toyoda Gosei Co Ltd	JP Morgan	648
(300)	Toyota Motor Corp	JP Morgan	417
(200)	Toyota Tsusho Corp	Bank of America Merrill Lynch	(202)
100	Trend Micro Inc	Citibank	64
200	Trend Micro Inc	Credit Suisse	(848)
100	Tsuruha Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(88)
(400)	Unicharm Corp	Credit Suisse	592
(300)	USS Co Ltd	Credit Suisse	(345)
(900)	USS Co Ltd	JP Morgan	(1.036)
400	Welcia Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(352)
200	Welcia Holdings Co Ltd	Citibank	48
300	West Japan Railway Co	Bank of America Merrill Lynch	(393)
100	West Japan Railway Co	Credit Suisse	198
400	West Japan Railway Co	JP Morgan	790
100	Yakult Honsha Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(76)
500	Yamaha Corp	JP Morgan	2.439
300	Yamaha Motor Co Ltd	JP Morgan	56
(500)	Yamato Holdings Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(292)
(200)	Yamato Holdings Co Ltd	JP Morgan	82
400	Yamazaki Baking Co Ltd	Credit Suisse	3
(500)	Yaskawa Electric Corp	Credit Suisse	(2.799)
1.100	Yokogawa Electric Corp	Credit Suisse	1.099
500	Yokohama Rubber Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(624)
400	Yokohama Rubber Co Ltd	Citibank	(297)
500	Yokohama Rubber Co Ltd	Credit Suisse	72
300	Yokohama Rubber Co Ltd	JP Morgan	43
(700)	Z Holdings Corp	Bank of America Merrill Lynch	(404)
(1.100)	Z Holdings Corp	Citibank	(241)
(400)	Z Holdings Corp	Credit Suisse	21
(600)	Z Holdings Corp	JP Morgan	31
			(88.263)
	Jersey		
(1.430)	Amcor Plc	Citibank	155
(2.160)	Amcor Plc	Credit Suisse	1.080
(1.434)	Amcor Plc	JP Morgan	717
128	Experian Plc	Bank of America Merrill Lynch	(488)
160	Experian Plc	Citibank	(373)
327	Experian Plc	JP Morgan	(1.290)
273	Ferguson Plc	Citibank	676
347	Ferguson Plc	Credit Suisse	402
328	Ferguson Plc	Deutsche Bank	1.660
1.438	WPP Plc	Bank of America Merrill Lynch	(420)
1.100	WPP Plc	Credit Suisse	150
736	WPP Plc	Deutsche Bank	(215)
597	WPP Plc	JP Morgan	81
			2.135
	Liberia		
(67)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Citibank	(248)
	Liberia *Fortsetzung*		
(107)	Royal Caribbean Cruises Ltd	Credit Suisse	(426)
(130)	Royal Caribbean Cruises Ltd	JP Morgan	(518)
			(1.192)
	Luxemburg		
(220)	Eurofins Scientific SE	JP Morgan	(394)
(900)	SES SA	Deutsche Bank	789
			395
	Niederlande		
3	Adyen NV	Citibank	104
7	Adyen NV	Deutsche Bank	18
(5.694)	Aegon NV	Bank of America Merrill Lynch	(1.196)
(4.245)	Aegon NV	Credit Suisse	(1.915)
(94)	Aegon NV	Deutsche Bank	(20)
(116)	AerCap Holdings NV	Citibank	218
55	Akzo Nobel NV	Credit Suisse	139
231	Akzo Nobel NV	Deutsche Bank	411
92	Akzo Nobel NV	JP Morgan	232
(650)	CNH Industrial NV	Credit Suisse	(701)
(500)	Davide Campari-Milano NV	JP Morgan	(78)
(24)	Ferrari NV	Deutsche Bank	(8)
(1.170)	Fiat Chrysler Automobiles NV	Bank of America Merrill Lynch	(746)
(638)	Heineken NV	Bank of America Merrill Lynch	2.386
(1)	Heineken NV[π]	Citibank	—
(85)	Heineken NV	Credit Suisse	107
(100)	Heineken NV	Deutsche Bank	374
(84)	Just Eat Takeaway.com NV	Credit Suisse	420
(46)	Just Eat Takeaway.com NV	Deutsche Bank	103
(201)	Just Eat Takeaway.com NV	JP Morgan	1.005
4.639	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Credit Suisse	4.036
763	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Deutsche Bank	778
215	Koninklijke Philips NV	Citibank	115
1.356	Koninklijke Philips NV	Deutsche Bank	(1.336)
(1.199)	Koninklijke Vopak NV	Deutsche Bank	(683)
(150)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Citibank	(166)
(231)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	Credit Suisse	(1.369)
(88)	LyondellBasell Industries NV ‘A’	JP Morgan	(522)
(1)	NN Group NV[π]	Deutsche Bank	—
59	NXP Semiconductors NV	Bank of America Merrill Lynch	469
20	NXP Semiconductors NV	Citibank	60
48	NXP Semiconductors NV	Credit Suisse	587
3	NXP Semiconductors NV	JP Morgan	37
(259)	Prosus NV	Bank of America Merrill Lynch	(922)
(189)	Prosus NV	Credit Suisse	907
(86)	Prosus NV	Deutsche Bank	(174)
(28)	Prosus NV	JP Morgan	134
241	Randstad NV	Bank of America Merrill Lynch	231
457	Randstad NV	Citibank	1.280
9	Randstad NV	Credit Suisse	31
432	Randstad NV	Deutsche Bank	415
296	Randstad NV	JP Morgan	1.030
270	STMicroelectronics NV	Bank of America Merrill Lynch	915

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Niederlande *Fortsetzung*		
190	STMicroelectronics NV	Deutsche Bank	644
296	STMicroelectronics NV	JP Morgan	811
			8.161
	Neuseeland		
640	a2 Milk Co Ltd	Citibank	147
1.830	a2 Milk Co Ltd	JP Morgan	(752)
(2.236)	Auckland International Airport Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(171)
(5.452)	Auckland International Airport Ltd	JP Morgan	(2.145)
540	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Bank of America Merrill Lynch	419
770	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Citibank	1.366
340	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	Credit Suisse	(206)
300	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	JP Morgan	(182)
(2.800)	Mercury NZ Ltd	JP Morgan	(576)
1.461	Meridian Energy Ltd	Bank of America Merrill Lynch	112
(4.544)	Ryman Healthcare Ltd	JP Morgan	480
			(1.508)
	Norwegen		
(1.352)	Adevinta ASA	Bank of America Merrill Lynch	(1.012)
369	DNB ASA	JP Morgan	308
299	Gjensidige Forsikring ASA	Citibank	(59)
238	Gjensidige Forsikring ASA	Credit Suisse	(80)
(224)	Mowi ASA	Bank of America Merrill Lynch	203
(1.451)	Mowi ASA	Citibank	(612)
(1.350)	Mowi ASA	Credit Suisse	(237)
(125)	Mowi ASA	Deutsche Bank	113
(10)	Mowi ASA	JP Morgan	(2)
139	Orkla ASA	Citibank	(9)
997	Orkla ASA	Credit Suisse	(523)
3.694	Orkla ASA	JP Morgan	(1.938)
(120)	Yara International ASA	Deutsche Bank	113
			(3.735)
	Papua-Neuguinea		
(5.070)	Oil Search Ltd	Citibank	218
(2.460)	Oil Search Ltd	JP Morgan	(1.210)
			(992)
	Portugal		
494	Galp Energia SGPS SA	Deutsche Bank	245
(303)	Jeronimo Martins SGPS SA	Bank of America Merrill Lynch	(145)
(1.812)	Jeronimo Martins SGPS SA	Deutsche Bank	(536)
			(436)
	Singapur		
8.600	CapitaLand Ltd	Citibank	54
1.700	CapitaLand Ltd	Credit Suisse	519
1.000	City Developments Ltd	Citibank	(62)
4.000	City Developments Ltd	Credit Suisse	1.498
1.000	City Developments Ltd	Deutsche Bank	(70)
1.000	City Developments Ltd	JP Morgan	33
(300)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Citibank	451
(400)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Credit Suisse	(23)
(500)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	Deutsche Bank	181
(2.200)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	(123)
(4.565)	Keppel Corp Ltd	Citibank	484
	Singapur *Fortsetzung*		
(9.700)	Keppel Corp Ltd	Credit Suisse	(2.177)
(12.300)	Keppel Corp Ltd	Deutsche Bank	(153)
300	United Overseas Bank Ltd	Citibank	(116)
700	United Overseas Bank Ltd	Credit Suisse	811
500	United Overseas Bank Ltd	JP Morgan	580
(4.800)	UOL Group Ltd	JP Morgan	(2.424)
(3.700)	Venture Corp Ltd	JP Morgan	4.359
5.500	Wilmar International Ltd	Deutsche Bank	(309)
4.800	Wilmar International Ltd	JP Morgan	(509)
			3.004
	Südkorea		
(1)	AMOREPACIFIC Group (Pref)	Credit Suisse	(2)
(262)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(4.449)
(158)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Credit Suisse	(3.615)
(78)	Celltrion Healthcare Co Ltd	JP Morgan	(1.784)
1.066	Hana Financial Group Inc	Credit Suisse	847
1	HDC Holdings Co Ltd[π]	JP Morgan	—
(484)	Hyundai Motor Co (Pref)	Citibank	(72)
(630)	Kangwon Land Inc	Citibank	129
240	KB Financial Group Inc	Citibank	(170)
184	Kia Motors Corp	Citibank	(180)
391	Kia Motors Corp	JP Morgan	1.714
(674)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Citibank	(685)
(50)	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	Credit Suisse	(507)
257	KT&G Corp	Citibank	(698)
50	KT&G Corp	Credit Suisse	(11)
254	LG Corp	Citibank	(964)
931	LG Electronics Inc	Citibank	(2.381)
31	LG Electronics Inc	JP Morgan	(30)
750	LG Uplus Corp	Citibank	305
1.980	LG Uplus Corp	Credit Suisse	333
531	LG Uplus Corp	Deutsche Bank	211
460	LG Uplus Corp	JP Morgan	77
(1)	Medy-Tox Inc	Credit Suisse	(27)
10	NCSoft Corp	JP Morgan	(218)
11	POSCO	Citibank	(72)
64	POSCO	JP Morgan	68
(18)	Samsung Biologics Co Ltd	Credit Suisse	(403)
(20)	Samsung Biologics Co Ltd	JP Morgan	(446)
(170)	Samsung C&T Corp	Citibank	202
90	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	Deutsche Bank	161
556	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	Citibank	129
(382)	SK Hynix Inc	Citibank	621
(571)	S-Oil Corp	Citibank	(1.431)
(234)	S-Oil Corp	Credit Suisse	(2.126)
			(15.474)
	Spanien		
591	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Credit Suisse	1.377
(43)	Aena SME SA	Bank of America Merrill Lynch	219
(76)	Aena SME SA	Citibank	448
(103)	Aena SME SA	Credit Suisse	41
(101)	Aena SME SA	Deutsche Bank	515
(130)	Aena SME SA	JP Morgan	52
(541)	Amadeus IT Group SA	Deutsche Bank	(736)
(120)	Amadeus IT Group SA	JP Morgan	(583)
2.120	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Bank of America Merrill Lynch	644

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Spanien *Fortsetzung*		
2.270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Citibank	754
1.860	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Credit Suisse	1.975
1.820	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	JP Morgan	1.933
9.738	Banco Santander SA	Credit Suisse	3.160
9.738	Banco Santander SA	Credit Suisse	1.039
1.895	Banco Santander SA	Deutsche Bank	178
(25)	Cellnex Telecom SA	Bank of America Merrill Lynch	(35)
(242)	Cellnex Telecom SA	Citibank	(353)
(92)	Cellnex Telecom SA	Credit Suisse	(15)
(74)	Cellnex Telecom SA	Deutsche Bank	(104)
(176)	Cellnex Telecom SA	JP Morgan	(28)
412	Endesa SA	Bank of America Merrill Lynch	(82)
216	Endesa SA	Citibank	(138)
690	Endesa SA	Credit Suisse	(69)
1.293	Endesa SA	Deutsche Bank	(259)
592	Endesa SA	JP Morgan	(59)
(278)	Ferrovial SA	Bank of America Merrill Lynch	89
(6)	Ferrovial SA	Bank of America Merrill Lynch	13
(530)	Ferrovial SA	Citibank	(48)
(5)	Ferrovial SA	Citibank	(118)
(1.356)	Ferrovial SA	Credit Suisse	(1.220)
(10)	Ferrovial SA	Credit Suisse	1
(171)	Ferrovial SA	Deutsche Bank	55
(12)	Ferrovial SA	Deutsche Bank	13
(103)	Ferrovial SA	JP Morgan	(93)
(4)	Ferrovial SA	JP Morgan	12
(449)	Grifols SA	Bank of America Merrill Lynch	732
(550)	Grifols SA	Credit Suisse	1.062
914	Iberdrola SA	Bank of America Merrill Lynch	114
455	Iberdrola SA	Citibank	64
1.630	Iberdrola SA	Credit Suisse	668
146	Iberdrola SA	Deutsche Bank	23
2.783	Iberdrola SA	JP Morgan	1.141
55	Industria de Diseno Textil SA	Bank of America Merrill Lynch	22
199	Industria de Diseno Textil SA	Citibank	147
366	Industria de Diseno Textil SA	Credit Suisse	527
(1.060)	Naturgy Energy Group SA	Credit Suisse	(1.457)
682	Repsol SA	Citibank	31
1.336	Repsol SA	Credit Suisse	2.073
644	Repsol SA	JP Morgan	1.000
(199)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Bank of America Merrill Lynch	(601)
(763)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Citibank	(1.663)
(650)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Credit Suisse	(3.068)
(284)	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	JP Morgan	(1.340)
			8.053
	Supranationale Anleihen		
(41.500)	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	JP Morgan	446
(13.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	Citibank	112
(5.000)	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	JP Morgan	(107)
			451
	Schweden		
(421)	Atlas Copco AB ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	37
202	Boliden AB	Deutsche Bank	335
309	Electrolux AB ‘B’	Credit Suisse	173
716	Electrolux AB ‘B’	Deutsche Bank	(134)
(736)	Essity AB ‘B’	Credit Suisse	(21)
(187)	Essity AB ‘B’	Deutsche Bank	(28)
1.079	Husqvarna AB ‘B’	Citibank	70
2.770	Husqvarna AB ‘B’	Deutsche Bank	125
500	Husqvarna AB ‘B’	JP Morgan	4
(20)	ICA Gruppen AB	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(280)	ICA Gruppen AB	Citibank	(198)
(211)	ICA Gruppen AB	Credit Suisse	(27)
(40)	ICA Gruppen AB	JP Morgan	(5)
(1.049)	Investment AB Latour ‘B’	Credit Suisse	1.629
(1.293)	Investment AB Latour ‘B’	JP Morgan	2.008
433	Investor AB ‘B’	Credit Suisse	77
(140)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	99
(100)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Citibank	87
(647)	L E Lundbergforetagen AB ‘B’	Deutsche Bank	453
530	Lundin Energy AB	Bank of America Merrill Lynch	36
1.050	Lundin Energy AB	Credit Suisse	1.465
210	Lundin Energy AB	Deutsche Bank	14
184	Lundin Energy AB	JP Morgan	257
722	Sandvik AB	Deutsche Bank	270
(750)	Securitas AB ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	384
830	Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	Deutsche Bank	73
(1.440)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(545)
(2.076)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Citibank	92
(2.565)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	Deutsche Bank	(970)
(680)	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	JP Morgan	(672)
1.303	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	Citibank	236
561	Swedish Match AB	Citibank	22
72	Swedish Match AB	Credit Suisse	22
266	Swedish Match AB	Deutsche Bank	(88)
148	Swedish Match AB	JP Morgan	(78)
434	Tele2 AB ‘B’	Deutsche Bank	87
112	Volvo AB ‘B’	Citibank	(23)
2.236	Volvo AB ‘B’	Deutsche Bank	(352)
			4.903
	Schweiz		
330	Adecco Group AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	463
89	Adecco Group AG RegS	Citibank	222
(119)	Alcon Inc	Bank of America Merrill Lynch	270
(190)	Alcon Inc	Citibank	(63)
(90)	Alcon Inc	Credit Suisse	267
44	Baloise Holding AG RegS	JP Morgan	321
(65)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Bank of America Merrill Lynch	234
(388)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Citibank	1.252
(195)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	Credit Suisse	306

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Schweiz *Fortsetzung*		
(237)	Banque Cantonale Vaudoise RegS	JP Morgan	372
(17)	Barry Callebaut AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	1.113
(25)	Barry Callebaut AG RegS	Citibank	807
(11)	Barry Callebaut AG RegS	Credit Suisse	325
(16)	Barry Callebaut AG RegS	JP Morgan	472
(4)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Bank of America Merrill Lynch	627
(2)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Citibank	166
(7)	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	JP Morgan	(1.065)
(120)	Cie Financiere Richemont SA	Bank of America Merrill Lynch	(21)
(134)	Cie Financiere Richemont SA	Credit Suisse	(23)
(60)	Cie Financiere Richemont SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	(28)
(67)	Cie Financiere Richemont SA RegS	Credit Suisse	(27)
(1.162)	Clariant AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(386)
(1.195)	Clariant AG RegS	Citibank	(265)
(353)	Clariant AG RegS	Deutsche Bank	(117)
(1.200)	Clariant AG RegS	JP Morgan	(797)
670	Coca-Cola HBC AG	Bank of America Merrill Lynch	(829)
760	Coca-Cola HBC AG	Citibank	(525)
231	Coca-Cola HBC AG	Credit Suisse	206
6	EMS-Chemie Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	81
(48)	Garmin Ltd	Citibank	(64)
(23)	Garmin Ltd	Credit Suisse	(19)
(391)	Garmin Ltd	JP Morgan	(319)
60	Geberit AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(642)
37	Geberit AG RegS	Citibank	(225)
11	Geberit AG RegS	Credit Suisse	(39)
39	Geberit AG RegS	JP Morgan	(137)
2	Givaudan SA RegS	Citibank	186
8	Givaudan SA RegS	Credit Suisse	(251)
48	Kuehne + Nagel International AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	699
113	Kuehne + Nagel International AG RegS	Citibank	872
23	Kuehne + Nagel International AG RegS	Credit Suisse	201
25	Kuehne + Nagel International AG RegS	JP Morgan	331
1.154	LafargeHolcim Ltd RegS	Bank of America Merrill Lynch	1.554
608	LafargeHolcim Ltd RegS	Citibank	785
835	LafargeHolcim Ltd RegS	Credit Suisse	3.188
942	LafargeHolcim Ltd RegS	JP Morgan	3.597
62	Logitech International SA RegS	Citibank	309
198	Nestle SA RegS	Bank of America Merrill Lynch	(552)
241	Nestle SA RegS	Citibank	133
53	Nestle SA RegS	Credit Suisse	(153)
27	Nestle SA RegS	JP Morgan	(85)
603	Novartis AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	1.463
155	Novartis AG RegS	Citibank	292
226	Novartis AG RegS	Credit Suisse	955
535	Novartis AG RegS	JP Morgan	2.260
(7)	Partners Group Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(347)
(21)	Partners Group Holding AG	Credit Suisse	(507)
(33)	Partners Group Holding AG	JP Morgan	(797)
	Schweiz *Fortsetzung*		
15	Roche Holding AG	Bank of America Merrill Lynch	(160)
94	Roche Holding AG	Citibank	(65)
114	Roche Holding AG	Credit Suisse	(988)
16	Roche Holding AG	JP Morgan	(139)
(24)	Schindler Holding AG	Citibank	38
(158)	Schindler Holding AG	JP Morgan	(364)
2	SGS SA RegS	Citibank	(129)
14	SGS SA RegS	JP Morgan	935
47	Sonova Holding AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(529)
60	Sonova Holding AG RegS	Citibank	376
70	Sonova Holding AG RegS	Credit Suisse	(1.304)
39	Sonova Holding AG RegS	JP Morgan	(727)
(160)	Swiss Re AG	Bank of America Merrill Lynch	(422)
(182)	Swiss Re AG	Credit Suisse	(1.125)
(221)	Swiss Re AG	JP Morgan	(1.366)
106	Swisscom AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(426)
15	Swisscom AG RegS	Citibank	55
118	Swisscom AG RegS	Credit Suisse	273
90	Swisscom AG RegS	JP Morgan	290
(51)	Temenos AG RegS	Bank of America Merrill Lynch	(106)
(40)	Temenos AG RegS	Citibank	(107)
(182)	Temenos AG RegS	Credit Suisse	(235)
(135)	Temenos AG RegS	JP Morgan	(174)
(37)	Vifor Pharma AG	Bank of America Merrill Lynch	(311)
(37)	Vifor Pharma AG	Citibank	(396)
(40)	Vifor Pharma AG	Credit Suisse	(430)
(159)	Vifor Pharma AG	JP Morgan	(1.708)
67	Zurich Insurance Group AG	Citibank	(148)
35	Zurich Insurance Group AG	JP Morgan	1.272
			7.926
	Taiwan		
(1.099)	Advantech Co Ltd	Citibank	413
(2.000)	Advantech Co Ltd	JP Morgan	(710)
12.000	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	2.258
1.000	Asustek Computer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(15)
2.000	Asustek Computer Inc	Citibank	(110)
1.000	Asustek Computer Inc	JP Morgan	(55)
(4.000)	Catcher Technology Co Ltd	Citibank	457
(2.000)	Catcher Technology Co Ltd	JP Morgan	(151)
24.000	China Development Financial Holding Corp	JP Morgan	214
2.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	(89)
12.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	Citibank	(683)
9.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	JP Morgan	(371)
44.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	655
3.000	Delta Electronics Inc	Citibank	1.106
2.000	Delta Electronics Inc	JP Morgan	1.585
2.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	Citibank	49
6.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	JP Morgan	198
35.020	First Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	266
(18.000)	Formosa Chemicals & Fibre Corp	JP Morgan	(2.703)
(4.000)	Formosa Petrochemical Corp	Citibank	486
(11.000)	Formosa Plastics Corp	Citibank	1.144

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Taiwan *Fortsetzung*		
(1.673)	Hotai Motor Co Ltd	JP Morgan	376
30.624	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	Citibank	(216)
(9.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	Citibank	325
(29.000)	Mega Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	362
(5.000)	Nanya Technology Corp	Citibank	(122)
(4.000)	Nanya Technology Corp	JP Morgan	(1.407)
2.000	President Chain Store Corp	JP Morgan	7
5.000	Quanta Computer Inc	Citibank	(68)
2.000	Quanta Computer Inc	JP Morgan	29
(27.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	Citibank	1.248
(2)	Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref)[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(5.000)	Taiwan Cement Corp	Citibank	12
10.300	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	Citibank	(12)
(1.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	Bank of America Merrill Lynch	70
(19.000)	Taiwan Mobile Co Ltd	Citibank	1.307
2.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Citibank	(922)
3.000	Uni-President Enterprises Corp	Bank of America Merrill Lynch	(245)
3.000	Uni-President Enterprises Corp	Citibank	(304)
24.000	Uni-President Enterprises Corp	JP Morgan	1.214
(2.000)	Yageo Corp	JP Morgan	(3.170)
3.120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	JP Morgan	69
			2.497
	Großbritannien		
(626)	Admiral Group Plc	Deutsche Bank	98
165	Associated British Foods Plc	Citibank	199
523	Associated British Foods Plc	Deutsche Bank	402
(57)	AstraZeneca Plc	Deutsche Bank	13
(828)	Auto Trader Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(2.728)	Auto Trader Group Plc	Deutsche Bank	(128)
(644)	Auto Trader Group Plc	JP Morgan	179
(206)	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.817
(160)	AVEVA Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.992)
(533)	AVEVA Group Plc	Deutsche Bank	4.761
(414)	AVEVA Group Plc	Deutsche Bank	(5.153)
2.188	Aviva Plc	Bank of America Merrill Lynch	237
5.320	Aviva Plc	Citibank	65
6.240	Aviva Plc	Credit Suisse	1.468
1.758	Aviva Plc	Deutsche Bank	190
1.450	Aviva Plc	JP Morgan	341
9.621	Barclays Plc	Bank of America Merrill Lynch	(208)
7.658	Barclays Plc	Citibank	(287)
3.786	Barclays Plc	Credit Suisse	350
11.299	Barclays Plc	Deutsche Bank	(244)
5.493	Barclays Plc	JP Morgan	508
(2.011)	Barratt Developments Plc	Bank of America Merrill Lynch	197
(164)	Barratt Developments Plc	Deutsche Bank	16
305	Berkeley Group Holdings Plc	Credit Suisse	58
1.835	BP Plc	Bank of America Merrill Lynch	98
6.180	BP Plc	Citibank	145
4.418	BP Plc	Credit Suisse	1.261
	Großbritannien *Fortsetzung*		
3.397	BP Plc	Deutsche Bank	182
3.680	BP Plc	JP Morgan	1.050
(450)	British American Tobacco Plc	Bank of America Merrill Lynch	946
(720)	British American Tobacco Plc	Credit Suisse	(662)
(1.149)	British American Tobacco Plc	Deutsche Bank	2.415
(680)	British American Tobacco Plc	JP Morgan	(625)
(4.636)	BT Group Plc	Deutsche Bank	450
318	Bunzl Plc	Citibank	(78)
429	Bunzl Plc	Credit Suisse	(440)
484	Burberry Group Plc	Deutsche Bank	631
463	Compass Group Plc	Credit Suisse	(91)
131	Croda International Plc	Deutsche Bank	(266)
994	GlaxoSmithKline Plc	Credit Suisse	(479)
34	GlaxoSmithKline Plc	Deutsche Bank	(22)
814	GlaxoSmithKline Plc	JP Morgan	(392)
(258)	Hargreaves Lansdown Plc	Deutsche Bank	117
(1.182)	HSBC Holdings Plc	Deutsche Bank	(78)
(650)	Imperial Brands Plc	Bank of America Merrill Lynch	101
(301)	Imperial Brands Plc	Citibank	300
(964)	Imperial Brands Plc	Credit Suisse	(1.370)
(600)	Imperial Brands Plc	Deutsche Bank	94
(544)	Imperial Brands Plc	JP Morgan	(773)
(63)	Intertek Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	433
(70)	Intertek Group Plc	Citibank	420
(64)	Intertek Group Plc	Credit Suisse	218
(180)	Intertek Group Plc	Deutsche Bank	1.236
1.040	JD Sports Fashion Plc	Bank of America Merrill Lynch	(419)
476	JD Sports Fashion Plc	Deutsche Bank	(192)
1.980	JD Sports Fashion Plc	JP Morgan	(779)
(239)	Johnson Matthey Plc	Deutsche Bank	796
6.430	Kingfisher Plc	Bank of America Merrill Lynch	(1.061)
4.420	Kingfisher Plc	Citibank	(113)
1.770	Kingfisher Plc	Credit Suisse	(77)
224	Kingfisher Plc	Deutsche Bank	(37)
1.410	Kingfisher Plc	JP Morgan	(61)
(246)	Liberty Global Plc ‘A’	Credit Suisse	(505)
(1.613)	Liberty Global Plc ‘A’	JP Morgan	(3.308)
(1.680)	Liberty Global Plc ‘C’	JP Morgan	(3.137)
(2.444)	Melrose Industries Plc	Bank of America Merrill Lynch	102
(4.090)	Melrose Industries Plc	Credit Suisse	(515)
(3.930)	Melrose Industries Plc	JP Morgan	(495)
(480)	Mondi Plc	Bank of America Merrill Lynch	222
(280)	Mondi Plc	Citibank	(64)
(88)	Mondi Plc	Credit Suisse	(27)
(103)	Mondi Plc	Deutsche Bank	48
(34)	Mondi Plc	JP Morgan	(10)
(1.574)	National Grid Plc	Bank of America Merrill Lynch	1.411
(483)	National Grid Plc	Citibank	291
(72)	National Grid Plc	Deutsche Bank	65
4.137	Natwest Group Plc	JP Morgan	952
(510)	Nielsen Holdings Plc	JP Morgan	(4)
(167)	Ocado Group Plc	Deutsche Bank	(43)
(65)	Reckitt Benckiser Group Plc	Deutsche Bank	80
(188)	RELX Plc	Bank of America Merrill Lynch	(18)
(1.452)	RELX Plc	Citibank	(16)
(536)	RELX Plc	Credit Suisse	433
(1.241)	RELX Plc	Deutsche Bank	(118)
(250)	RELX Plc	JP Morgan	202

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(1.113)	Rentokil Initial Plc	Citibank	66
317	Rio Tinto Plc	Credit Suisse	1.051
223	Rio Tinto Plc	Deutsche Bank	380
258	Schroders Plc	Bank of America Merrill Lynch	574
48	Smith & Nephew Plc	Citibank	20
569	Smith & Nephew Plc	Credit Suisse	(704)
900	Smith & Nephew Plc	Deutsche Bank	(336)
(54)	Smiths Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	66
(1.119)	Smiths Group Plc	Credit Suisse	(94)
(278)	Smiths Group Plc	JP Morgan	(23)
(59)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Bank of America Merrill Lynch	474
(42)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Credit Suisse	211
(43)	Spirax-Sarco Engineering Plc	Deutsche Bank	345
(229)	Spirax-Sarco Engineering Plc	JP Morgan	1.149
460	SSE Plc	Citibank	(152)
557	SSE Plc	Deutsche Bank	8
(1.327)	Taylor Wimpey Plc	Bank of America Merrill Lynch	(81)
(874)	Taylor Wimpey Plc	Citibank	116
(7.687)	Taylor Wimpey Plc	Credit Suisse	(814)
(2.772)	Taylor Wimpey Plc	Deutsche Bank	(168)
(1.620)	Taylor Wimpey Plc	JP Morgan	(172)
(1.631)	Tesco Plc	Bank of America Merrill Lynch	(47)
(15.175)	Tesco Plc	Citibank	(220)
(5.139)	Tesco Plc	Credit Suisse	(584)
(758)	Tesco Plc	Deutsche Bank	(22)
(2.872)	Tesco Plc	JP Morgan	(327)
(128)	Unilever Plc	Bank of America Merrill Lynch	(70)
(85)	Unilever Plc	Deutsche Bank	(116)
(360)	Unilever Plc	JP Morgan	681
(1.395)	United Utilities Group Plc	Citibank	143
(560)	United Utilities Group Plc	Credit Suisse	(137)
(1.080)	United Utilities Group Plc	Deutsche Bank	241
3.401	Vodafone Group Plc	Bank of America Merrill Lynch	(115)
20.271	Vodafone Group Plc	Deutsche Bank	(687)
(9.984)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Bank of America Merrill Lynch	(711)
(15.079)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Citibank	(91)
(14.084)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Credit Suisse	(2.927)
(4.584)	Wm Morrison Supermarkets Plc	Deutsche Bank	(327)
(6.082)	Wm Morrison Supermarkets Plc	JP Morgan	(1.264)
			(3.392)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
24	ABIOMED Inc	Credit Suisse	152
82	Adobe Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.008
211	Adobe Inc	JP Morgan	846
1.666	Aflac Inc	Citibank	403
617	Aflac Inc	Credit Suisse	1.672
547	Aflac Inc	JP Morgan	1.482
147	Agilent Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	542
37	Agilent Technologies Inc	Citibank	76
(28)	Air Products and Chemicals Inc	Bank of America Merrill Lynch	(262)
(190)	Air Products and Chemicals Inc	Citibank	(380)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(19)	Air Products and Chemicals Inc	Credit Suisse	555
(19)	Air Products and Chemicals Inc	JP Morgan	555
(94)	Albemarle Corp	Bank of America Merrill Lynch	(587)
(165)	Albemarle Corp	Citibank	(323)
(67)	Albemarle Corp	JP Morgan	(1.099)
54	Align Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.046
32	Alliant Energy Corp	Citibank	1
244	Alliant Energy Corp	Credit Suisse	(785)
671	Alliant Energy Corp	JP Morgan	(2.159)
503	Allstate Corp	Citibank	935
24	Allstate Corp	Credit Suisse	193
(71)	Alnylam Pharmaceuticals Inc	Credit Suisse	(202)
21	Alphabet Inc ‘A’	Credit Suisse	96
11	Amazon.com Inc - CDI	Citibank	721
(3)	AMERCO	Bank of America Merrill Lynch	3
(38)	AMERCO	Citibank	(69)
(35)	AMERCO	Credit Suisse	(584)
(20)	AMERCO	JP Morgan	(334)
158	American Express Co	Citibank	635
(187)	American International Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(122)
(189)	American International Group Inc	Citibank	79
(290)	American International Group Inc	Credit Suisse	(423)
(47)	American International Group Inc	JP Morgan	(69)
120	American Water Works Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.099)
258	American Water Works Co Inc	Citibank	(142)
36	American Water Works Co Inc	Credit Suisse	(233)
32	American Water Works Co Inc	JP Morgan	(207)
(59)	AmerisourceBergen Corp	Bank of America Merrill Lynch	226
(225)	AmerisourceBergen Corp	Citibank	(739)
(171)	AmerisourceBergen Corp	Credit Suisse	262
(112)	AmerisourceBergen Corp	JP Morgan	172
388	AMETEK Inc	Citibank	585
175	AMETEK Inc	Credit Suisse	807
137	AMETEK Inc	JP Morgan	632
(2)	Analog Devices Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2)
(171)	Analog Devices Inc	Citibank	(267)
(85)	Analog Devices Inc	Credit Suisse	(221)
(20)	Anthem Inc	Bank of America Merrill Lynch	301
(120)	Anthem Inc	Citibank	(446)
(16)	Anthem Inc	Credit Suisse	97
(19)	Anthem Inc	JP Morgan	195
(280)	Apollo Global Management Inc	Citibank	121
(776)	Apollo Global Management Inc	Credit Suisse	78
(106)	Apollo Global Management Inc	JP Morgan	11
539	Applied Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	3.370
57	Applied Materials Inc	Citibank	70
102	Applied Materials Inc	Credit Suisse	908
(155)	Aramark	Bank of America Merrill Lynch	(65)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(48)	Arista Networks Inc	Credit Suisse	79
394	Arrow Electronics Inc	Citibank	861
(970)	AT&T Inc	Bank of America Merrill Lynch	23
(495)	AT&T Inc	Citibank	(78)
(1.191)	AT&T Inc	Credit Suisse	(361)
(621)	AT&T Inc	JP Morgan	(270)
61	Atmos Energy Corp	Citibank	(131)
50	Atmos Energy Corp	Credit Suisse	(29)
114	Atmos Energy Corp	JP Morgan	(361)
40	Autodesk Inc	Bank of America Merrill Lynch	968
109	Autodesk Inc	Citibank	1.869
30	Autodesk Inc	Credit Suisse	380
80	Autodesk Inc	JP Morgan	1.014
(292)	Autoliv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(298)
(74)	Autoliv Inc	Citibank	(66)
(134)	Autoliv Inc	Credit Suisse	(783)
(81)	Autoliv Inc	JP Morgan	(473)
(29)	Automatic Data Processing Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(57)	Automatic Data Processing Inc	Credit Suisse	84
(111)	Automatic Data Processing Inc	JP Morgan	(79)
20	AutoZone Inc	Credit Suisse	(722)
5	AutoZone Inc	JP Morgan	(180)
(190)	Avantor Inc	Bank of America Merrill Lynch	30
37	Avery Dennison Corp	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(370)	Baker Hughes Co	Citibank	(123)
(745)	Baker Hughes Co	Credit Suisse	(1.236)
(350)	Baker Hughes Co	JP Morgan	(581)
(369)	Ball Corp	Bank of America Merrill Lynch	15
(79)	Ball Corp	Credit Suisse	(246)
333	Bank of America Corp	Citibank	386
(99)	Bank of New York Mellon Corp	JP Morgan	(31)
(70)	Baxter International Inc	Bank of America Merrill Lynch	270
(384)	Baxter International Inc	JP Morgan	1.548
(34)	Becton Dickinson and Co	Bank of America Merrill Lynch	275
(57)	Becton Dickinson and Co	Citibank	(208)
(192)	Becton Dickinson and Co	Credit Suisse	1.037
(19)	Becton Dickinson and Co	JP Morgan	118
(22)	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	Credit Suisse	55
15	Best Buy Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(106)
383	Best Buy Co Inc	Credit Suisse	(255)
(89)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Bank of America Merrill Lynch	(206)
(190)	BioMarin Pharmaceutical Inc	Citibank	(451)
(80)	BioMarin Pharmaceutical Inc	JP Morgan	(320)
(12)	Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(147)
(43)	Black Knight Inc	Bank of America Merrill Lynch	115
(206)	Black Knight Inc	Citibank	(129)
(247)	Black Knight Inc	Credit Suisse	(1.040)
(99)	Black Knight Inc	JP Morgan	(417)
(98)	Blackstone Group Inc ‘A’	Citibank	(77)
(630)	Blackstone Group Inc ‘A’	Credit Suisse	(2.106)
(106)	Blackstone Group Inc ‘A’	JP Morgan	(354)
(9)	Boeing Co	Bank of America Merrill Lynch	(98)
(17)	Boeing Co	Citibank	(57)
(44)	Boeing Co	Credit Suisse	(1.326)
(40)	Boeing Co	JP Morgan	(1.206)
(8)	Booking Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	535
(14)	Booking Holdings Inc	Credit Suisse	1.037
22	Booz Allen Hamilton Holding Corp	Citibank	(8)
275	Booz Allen Hamilton Holding Corp	JP Morgan	225
(236)	Boston Scientific Corp	Bank of America Merrill Lynch	946
(15)	Boston Scientific Corp	Citibank	1
(703)	Boston Scientific Corp	Credit Suisse	2.344
(355)	Boston Scientific Corp	JP Morgan	1.477
(129)	Bristol-Myers Squibb Co	JP Morgan	(58)
(27)	Broadcom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(321)
(53)	Broadcom Inc	Citibank	(356)
(83)	Broadcom Inc	Credit Suisse	(1.351)
(36)	Broadcom Inc	JP Morgan	(462)
(160)	Broadridge Financial Solutions Inc	Citibank	64
(64)	Broadridge Financial Solutions Inc	Credit Suisse	(12)
240	Brown & Brown Inc	Citibank	(258)
200	Brown & Brown Inc	Credit Suisse	(117)
(10)	Burlington Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	89
(88)	Burlington Stores Inc	Citibank	713
(75)	Burlington Stores Inc	Credit Suisse	1.008
(18)	Burlington Stores Inc	JP Morgan	242
(542)	Cabot Oil & Gas Corp	Bank of America Merrill Lynch	(330)
(280)	Cabot Oil & Gas Corp	Credit Suisse	(264)
(320)	Cabot Oil & Gas Corp	JP Morgan	(301)
1.057	Cadence Design Systems Inc	Credit Suisse	(1.419)
486	Cadence Design Systems Inc	JP Morgan	(652)
210	Capital One Financial Corp	JP Morgan	217
(771)	Carlyle Group Inc	Citibank	(540)
(1.011)	Carlyle Group Inc	JP Morgan	(792)
(118)	CarMax Inc	Bank of America Merrill Lynch	185
(300)	CarMax Inc	Citibank	555
(322)	CarMax Inc	Credit Suisse	470
(29)	CarMax Inc	JP Morgan	42
(95)	Catalent Inc	Bank of America Merrill Lynch	578
(426)	Catalent Inc	Citibank	618
(12)	Catalent Inc	Credit Suisse	38
(19)	Catalent Inc	JP Morgan	61
(44)	Caterpillar Inc	Bank of America Merrill Lynch	(39)
(112)	Caterpillar Inc	Credit Suisse	(228)
(224)	Caterpillar Inc	JP Morgan	(641)
126	CDK Global Inc	Bank of America Merrill Lynch	60
180	CDK Global Inc	Citibank	101
241	CDK Global Inc	JP Morgan	(26)
(493)	Centene Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.802
(298)	Centene Corp	Citibank	196
(118)	Centene Corp	Credit Suisse	560

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(61)	Centene Corp	JP Morgan	289
(23)	CenterPoint Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	21
(730)	CenterPoint Energy Inc	Credit Suisse	(177)
(2.850)	CenturyLink Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.093)
(556)	CenturyLink Inc	Citibank	(28)
(880)	CenturyLink Inc	Credit Suisse	(939)
116	Cerner Corp	Bank of America Merrill Lynch	(117)
354	Cerner Corp	Citibank	130
113	Cerner Corp	Credit Suisse	17
893	Cerner Corp	JP Morgan	134
(156)	CF Industries Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(714)
80	Charter Communications Inc ‘A’	Credit Suisse	217
(130)	Cheniere Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	(659)
(190)	Cheniere Energy Inc	Credit Suisse	(1.137)
(196)	Cheniere Energy Inc	JP Morgan	(1.076)
333	Chevron Corp	Bank of America Merrill Lynch	786
8	Chipotle Mexican Grill Inc	Bank of America Merrill Lynch	69
24	Chipotle Mexican Grill Inc	Credit Suisse	112
4	Chipotle Mexican Grill Inc	JP Morgan	85
(108)	Church & Dwight Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	153
(167)	Church & Dwight Co Inc	Credit Suisse	(201)
(61)	Church & Dwight Co Inc	JP Morgan	(73)
(68)	Cincinnati Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	112
(70)	Cincinnati Financial Corp	Citibank	(13)
(61)	Cincinnati Financial Corp	Credit Suisse	400
(220)	Cincinnati Financial Corp	JP Morgan	1.443
658	Citizens Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	428
1.394	Citizens Financial Group Inc	Citibank	662
338	Citizens Financial Group Inc	Credit Suisse	420
58	Citrix Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	161
94	Clorox Co	Bank of America Merrill Lynch	(377)
124	Clorox Co	Citibank	57
89	Clorox Co	Credit Suisse	590
29	Clorox Co	JP Morgan	192
(45)	CME Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(183)
(248)	CME Group Inc	Citibank	(1.009)
(24)	CME Group Inc	Credit Suisse	(107)
(72)	Coca-Cola Co	Bank of America Merrill Lynch	144
(40)	Coca-Cola Co	Citibank	41
(169)	Coca-Cola Co	Credit Suisse	158
(110)	Coca-Cola Co	JP Morgan	103
293	Colgate-Palmolive Co	Bank of America Merrill Lynch	(276)
1.065	Colgate-Palmolive Co	Citibank	231
714	Colgate-Palmolive Co	Credit Suisse	1.798
58	Colgate-Palmolive Co	JP Morgan	146
(613)	Comcast Corp ‘A’	Credit Suisse	(1.639)
246	Concho Resources Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.155
11	Concho Resources Inc	JP Morgan	112
(435)	Consolidated Edison Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.587
(665)	Consolidated Edison Inc	Citibank	211
(62)	Consolidated Edison Inc	JP Morgan	108
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(20)	Cooper Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	70
(80)	Cooper Cos Inc	Citibank	(442)
(40)	Cooper Cos Inc	Credit Suisse	507
(36)	Cooper Cos Inc	JP Morgan	185
(48)	Copart Inc	Bank of America Merrill Lynch	45
(183)	Copart Inc	Citibank	(272)
(44)	Copart Inc	JP Morgan	235
(491)	Corteva Inc	Citibank	(287)
(429)	Corteva Inc	Credit Suisse	(1.377)
(1)	CoStar Group Inc	Citibank	(4)
(54)	CoStar Group Inc	Credit Suisse	850
27	Costco Wholesale Corp[π]	Credit Suisse	—
61	Crowdstrike Holdings Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	165
(133)	Crown Holdings Inc	Citibank	52
(77)	Crown Holdings Inc	Credit Suisse	50
(101)	Crown Holdings Inc	JP Morgan	68
115	CSX Corp	Citibank	(46)
160	CSX Corp	Credit Suisse	79
61	CSX Corp	JP Morgan	(50)
223	Cummins Inc	Bank of America Merrill Lynch	(718)
33	Cummins Inc	Citibank	(199)
66	Cummins Inc	Credit Suisse	(53)
110	Cummins Inc	JP Morgan	(89)
117	Darden Restaurants Inc	Credit Suisse	(243)
(25)	Deere & Co	Bank of America Merrill Lynch	(87)
(27)	Dell Technologies Inc ‘C’	Citibank	22
(267)	Dell Technologies Inc ‘C’	JP Morgan	(922)
374	DENTSPLY SIRONA Inc	Citibank	418
200	DENTSPLY SIRONA Inc	JP Morgan	67
6	DexCom Inc	Bank of America Merrill Lynch	(95)
41	DexCom Inc	Credit Suisse	(782)
51	DexCom Inc	JP Morgan	(972)
(211)	Discover Financial Services	JP Morgan	(371)
(283)	Discovery Inc ‘A’	Citibank	(144)
(750)	Discovery Inc ‘A’	Credit Suisse	(3.120)
26	DocuSign Inc	JP Morgan	484
(54)	Dollar Tree Inc	Citibank	(502)
(204)	Dollar Tree Inc	Credit Suisse	(2.386)
60	Domino’s Pizza Inc	Citibank	7
186	Dover Corp	Bank of America Merrill Lynch	(518)
301	Dover Corp	Citibank	(243)
70	Dover Corp	Credit Suisse	160
57	Dover Corp	JP Morgan	130
(17)	Dow Inc	Citibank	20
(180)	Dow Inc	Credit Suisse	(363)
(282)	Dow Inc	JP Morgan	(569)
880	Dropbox Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	891
1.417	Dropbox Inc ‘A’	Citibank	927
310	Dropbox Inc ‘A’	Credit Suisse	298
7	DTE Energy Co	Credit Suisse	(3)
393	DTE Energy Co	JP Morgan	(180)
(253)	Duke Energy Corp	Bank of America Merrill Lynch	268
(72)	Duke Energy Corp	Citibank	(25)
(86)	DuPont de Nemours Inc	Citibank	61
(331)	East West Bancorp Inc	Credit Suisse	477
(140)	East West Bancorp Inc	JP Morgan	202
(158)	Eastman Chemical Co	Bank of America Merrill Lynch	(167)
(32)	Eastman Chemical Co	Citibank	19

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(43)	Eastman Chemical Co	JP Morgan	(320)
551	eBay Inc	Bank of America Merrill Lynch	769
23	Ecolab Inc	Bank of America Merrill Lynch	67
(57)	Edison International	Bank of America Merrill Lynch	137
(375)	Edison International	Citibank	585
(550)	Edison International	Credit Suisse	(697)
(7)	Edison International	JP Morgan	(9)
417	Edwards Lifesciences Corp	Credit Suisse	56
64	Edwards Lifesciences Corp	JP Morgan	9
(110)	Elanco Animal Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(433)	Elanco Animal Health Inc	Citibank	(79)
(558)	Elanco Animal Health Inc	Credit Suisse	(88)
(650)	Elanco Animal Health Inc	JP Morgan	(103)
54	Electronic Arts Inc	Bank of America Merrill Lynch	299
100	Electronic Arts Inc	Citibank	282
130	Electronic Arts Inc	Credit Suisse	896
1.250	Emerson Electric Co	Credit Suisse	1.084
310	EOG Resources Inc	Citibank	13
417	EOG Resources Inc	Credit Suisse	3.518
309	EOG Resources Inc	JP Morgan	2.607
1	EPAM Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
22	EPAM Systems Inc	JP Morgan	46
(58)	Erie Indemnity Co ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	834
(51)	Erie Indemnity Co ‘A’	Citibank	419
(83)	Erie Indemnity Co ‘A’	Credit Suisse	259
(30)	Erie Indemnity Co ‘A’	JP Morgan	94
(250)	Essential Utilities Inc	Bank of America Merrill Lynch	52
(127)	Essential Utilities Inc	Credit Suisse	(66)
(61)	Eversource Energy	Bank of America Merrill Lynch	322
(95)	Eversource Energy	Citibank	(24)
(115)	Eversource Energy	Credit Suisse	522
(64)	Eversource Energy	JP Morgan	290
(90)	Exact Sciences Corp	Credit Suisse	(291)
607	Exelon Corp	Citibank	(71)
1.080	Exelon Corp	JP Morgan	(1.702)
(167)	Expedia Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(128)
(13)	Expedia Group Inc	Citibank	(18)
(36)	Expedia Group Inc	Credit Suisse	125
(140)	Expedia Group Inc	JP Morgan	485
58	Expeditors International of Washington Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
450	Expeditors International of Washington Inc	Citibank	45
168	Expeditors International of Washington Inc	Credit Suisse	223
364	Expeditors International of Washington Inc	JP Morgan	482
366	Exxon Mobil Corp	Bank of America Merrill Lynch	(22)
40	F5 Networks Inc	Citibank	10
19	F5 Networks Inc	Credit Suisse	119
109	F5 Networks Inc	JP Morgan	685
146	Facebook Inc ‘A’	Citibank	740
14	Facebook Inc ‘A’	Credit Suisse	(20)
30	FactSet Research Systems Inc	Citibank	472
158	FactSet Research Systems Inc	JP Morgan	2.770
10	Fair Isaac Corp	Bank of America Merrill Lynch	(98)
13	Fair Isaac Corp	Citibank	(134)
98	Fair Isaac Corp	Credit Suisse	3.535
119	Fastenal Co	Citibank	101
82	FedEx Corp	Citibank	121
(130)	Fidelity National Information Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	69
(118)	Fidelity National Information Services Inc	Citibank	(190)
(107)	Fidelity National Information Services Inc	Credit Suisse	(496)
(266)	Fidelity National Information Services Inc	JP Morgan	(1.233)
(48)	First Republic Bank	Bank of America Merrill Lynch	202
(149)	First Republic Bank	Citibank	61
(30)	First Republic Bank	Credit Suisse	175
(5)	First Republic Bank	JP Morgan	29
(1.033)	FirstEnergy Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.533
(255)	FirstEnergy Corp	Citibank	210
(208)	FirstEnergy Corp	Credit Suisse	485
(280)	FirstEnergy Corp	JP Morgan	654
(85)	Fiserv Inc	Bank of America Merrill Lynch	(332)
(92)	Fiserv Inc	Citibank	(176)
(224)	Fiserv Inc	Credit Suisse	(1.041)
(71)	Fiserv Inc	JP Morgan	(313)
(2)	FleetCor Technologies Inc	Citibank	(22)
(20)	FleetCor Technologies Inc	Credit Suisse	21
(91)	FleetCor Technologies Inc	JP Morgan	98
284	FMC Corp	Citibank	(73)
58	FMC Corp	JP Morgan	(8)
(1.197)	Ford Motor Co	Bank of America Merrill Lynch	(353)
211	Fortinet Inc	Citibank	959
75	Fortinet Inc	Credit Suisse	339
133	Fortinet Inc	JP Morgan	601
(171)	Fortive Corp	Bank of America Merrill Lynch	278
196	Fortune Brands Home & Security Inc	Bank of America Merrill Lynch	327
230	Fortune Brands Home & Security Inc	Citibank	(288)
171	Fortune Brands Home & Security Inc	Credit Suisse	649
(251)	Fox Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(395)
(585)	Fox Corp ‘A’	Citibank	(263)
(39)	Fox Corp ‘A’	JP Morgan	(92)
(267)	Franklin Resources Inc	Citibank	(207)
(541)	Franklin Resources Inc	Credit Suisse	(550)
(122)	Freeport-McMoRan Inc	Bank of America Merrill Lynch	(253)
(290)	Freeport-McMoRan Inc	Citibank	(382)
(205)	Freeport-McMoRan Inc	Credit Suisse	(632)
(758)	Freeport-McMoRan Inc	JP Morgan	(2.338)
(30)	Gartner Inc	Bank of America Merrill Lynch	168
(54)	Gartner Inc	Citibank	13
(3)	Gartner Inc	Credit Suisse	9
(32)	Gartner Inc	JP Morgan	94
(501)	General Electric Co	JP Morgan	(221)
(96)	General Mills Inc	Bank of America Merrill Lynch	102
(35)	Global Payments Inc	Bank of America Merrill Lynch	(150)
(70)	Global Payments Inc	Citibank	(170)
(93)	Global Payments Inc	Credit Suisse	(109)
(93)	Global Payments Inc	JP Morgan	(109)
329	GoDaddy Inc ‘A’	Citibank	527

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
109	GoDaddy Inc 'A'	JP Morgan	779
(149)	Guidewire Software Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.755)
(536)	Guidewire Software Inc	Citibank	(2.587)
(15)	Guidewire Software Inc	Credit Suisse	(191)
(29)	Guidewire Software Inc	JP Morgan	(370)
(36)	Hasbro Inc	Bank of America Merrill Lynch	(11)
(110)	Hasbro Inc	Citibank	127
(85)	Hasbro Inc	Credit Suisse	(414)
(324)	Hasbro Inc	JP Morgan	(1.577)
123	HCA Healthcare Inc	Citibank	218
207	HCA Healthcare Inc	JP Morgan	726
(117)	HD Supply Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1)
(313)	HD Supply Holdings Inc	Citibank	(8)
(119)	HEICO Corp	Bank of America Merrill Lynch	977
(60)	HEICO Corp	Citibank	132
(140)	HEICO Corp	Credit Suisse	21
(102)	HEICO Corp	JP Morgan	15
(200)	HEICO Corp 'A'	Credit Suisse	18
81	Henry Schein Inc	JP Morgan	15
146	Hershey Co	Bank of America Merrill Lynch	(732)
10	Hershey Co$^{\pi}$	Citibank	—
173	Hershey Co	JP Morgan	(592)
(452)	Hess Corp	Bank of America Merrill Lynch	(1.375)
(250)	Hess Corp	Citibank	(110)
(131)	Hess Corp	Credit Suisse	(773)
(117)	Hess Corp	JP Morgan	(691)
(843)	Hewlett Packard Enterprise Co	JP Morgan	(352)
26	Home Depot Inc	Citibank	46
221	Home Depot Inc	Credit Suisse	666
322	Home Depot Inc	JP Morgan	(25)
(68)	Honeywell International Inc	Bank of America Merrill Lynch	151
(53)	Honeywell International Inc	Citibank	(60)
(96)	Honeywell International Inc	Credit Suisse	(715)
(7)	Honeywell International Inc	JP Morgan	(52)
(821)	Hormel Foods Corp	Bank of America Merrill Lynch	3.874
(78)	Hormel Foods Corp	Citibank	207
(994)	Hormel Foods Corp	Credit Suisse	2.188
(312)	Hormel Foods Corp	JP Morgan	687
(556)	HP Inc	Citibank	(324)
(65)	Humana Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.035
(23)	Humana Inc	Credit Suisse	343
(430)	Huntington Bancshares Inc	Bank of America Merrill Lynch	(143)
(246)	Huntington Bancshares Inc	Citibank	(51)
(830)	Huntington Bancshares Inc	Credit Suisse	(332)
(820)	Huntington Bancshares Inc	JP Morgan	(328)
(80)	Huntington Ingalls Industries Inc	Bank of America Merrill Lynch	1
(120)	Huntington Ingalls Industries Inc	Citibank	187
(110)	Huntington Ingalls Industries Inc	Credit Suisse	(338)
26	IDEX Corp	Credit Suisse	(95)
36	IDEXX Laboratories Inc	Citibank	(121)
64	IDEXX Laboratories Inc	JP Morgan	1.031
122	Illinois Tool Works Inc	Bank of America Merrill Lynch	(66)
301	Illinois Tool Works Inc	Citibank	409
170	Illinois Tool Works Inc	Credit Suisse	(495)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(16)	Illumina Inc	Bank of America Merrill Lynch	(215)
(50)	Illumina Inc	Citibank	(479)
119	Incyte Corp	Bank of America Merrill Lynch	(111)
200	Incyte Corp	Credit Suisse	325
279	Incyte Corp	JP Morgan	454
(56)	Ingersoll Rand Inc	Bank of America Merrill Lynch	24
(567)	Ingersoll Rand Inc	Citibank	5
(225)	Ingersoll Rand Inc	Credit Suisse	(317)
(27)	Ingersoll Rand Inc	JP Morgan	(38)
(214)	Intel Corp	Bank of America Merrill Lynch	(136)
18	Intercontinental Exchange Inc	Credit Suisse	103
144	Intercontinental Exchange Inc	JP Morgan	821
(172)	International Business Machines Corp	Bank of America Merrill Lynch	(750)
(268)	International Business Machines Corp	Citibank	(782)
(306)	International Business Machines Corp	Credit Suisse	(1.878)
(344)	International Business Machines Corp	JP Morgan	(1.905)
(110)	International Flavors & Fragrances Inc	Citibank	47
(318)	International Flavors & Fragrances Inc	Credit Suisse	427
(110)	International Paper Co	JP Morgan	(239)
274	Interpublic Group of Cos Inc	Credit Suisse	203
211	Intuit Inc	Bank of America Merrill Lynch	(487)
83	Intuit Inc	Citibank	758
59	Intuit Inc	Credit Suisse	(165)
95	Intuit Inc	JP Morgan	(463)
(60)	IPG Photonics Corp	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(1)	IPG Photonics Corp$^{\pi}$	Citibank	—
(196)	IPG Photonics Corp	Credit Suisse	144
(8)	IPG Photonics Corp	JP Morgan	6
(111)	Jacobs Engineering Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(14)
(323)	Jacobs Engineering Group Inc	Citibank	(767)
(400)	Jacobs Engineering Group Inc	Credit Suisse	(2.411)
(161)	Jacobs Engineering Group Inc	JP Morgan	(970)
154	JB Hunt Transport Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	433
40	JB Hunt Transport Services Inc	Citibank	71
38	JB Hunt Transport Services Inc	Credit Suisse	369
(54)	JM Smucker Co	Citibank	9
(144)	JM Smucker Co	JP Morgan	228
(127)	Jones Lang LaSalle Inc	Bank of America Merrill Lynch	257
(771)	Juniper Networks Inc	Bank of America Merrill Lynch	257
(236)	Juniper Networks Inc	Credit Suisse	78
(128)	Kellogg Co	Credit Suisse	322
(475)	Keurig Dr Pepper Inc	Bank of America Merrill Lynch	(384)
(226)	Keurig Dr Pepper Inc	Citibank	(111)
(608)	Keurig Dr Pepper Inc	Credit Suisse	(1.363)
(20)	Keurig Dr Pepper Inc	JP Morgan	(45)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
805	KeyCorp	Bank of America Merrill Lynch	161
440	KeyCorp	Credit Suisse	308
(64)	KKR & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(43)
(1.250)	KKR & Co Inc	Citibank	63
(114)	KKR & Co Inc	Credit Suisse	(51)
782	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	(476)
253	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	JP Morgan	489
(140)	Kraft Heinz Co	Citibank	13
(881)	Kraft Heinz Co	Credit Suisse	(1.204)
(100)	L3Harris Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	512
(10)	L3Harris Technologies Inc	Credit Suisse	(67)
(55)	L3Harris Technologies Inc	JP Morgan	(367)
(17)	Laboratory Corp of America Holdings	Bank of America Merrill Lynch	60
(13)	Laboratory Corp of America Holdings	Citibank	(20)
(25)	Laboratory Corp of America Holdings	Credit Suisse	(35)
(131)	Laboratory Corp of America Holdings	JP Morgan	(185)
(162)	Lamb Weston Holdings Inc	Citibank	129
(12)	Las Vegas Sands Corp	Bank of America Merrill Lynch	25
(275)	Las Vegas Sands Corp	Citibank	190
(189)	Las Vegas Sands Corp	Credit Suisse	317
(290)	Las Vegas Sands Corp	JP Morgan	486
22	Lennox International Inc	Credit Suisse	(214)
(44)	Liberty Broadband Corp ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(198)
(139)	Liberty Broadband Corp ‘A’	Credit Suisse	(1.357)
(72)	Liberty Broadband Corp ‘A’	JP Morgan	(703)
(114)	Lincoln National Corp	Credit Suisse	(728)
(244)	Live Nation Entertainment Inc	Bank of America Merrill Lynch	344
37	Lowe’s Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	91
56	Lowe’s Cos Inc	Credit Suisse	(53)
54	Lowe’s Cos Inc	JP Morgan	(51)
22	Lululemon Athletica Inc	JP Morgan	617
20	MarketAxess Holdings Inc	Citibank	132
32	MarketAxess Holdings Inc	Credit Suisse	(187)
(41)	Marriott International Inc ‘A’	Credit Suisse	(179)
(20)	Martin Marietta Materials Inc	Bank of America Merrill Lynch	85
(73)	Martin Marietta Materials Inc	Citibank	46
(64)	Martin Marietta Materials Inc	Credit Suisse	(251)
(34)	Martin Marietta Materials Inc	JP Morgan	(133)
621	Masco Corp	Bank of America Merrill Lynch	(792)
358	Masco Corp	Citibank	(430)
281	Masco Corp	Credit Suisse	5
447	Masco Corp	JP Morgan	7
(55)	Match Group Inc	JP Morgan	(171)
135	Maxim Integrated Products Inc	JP Morgan	208
(70)	McCormick & Co Inc	Bank of America Merrill Lynch	(97)
(100)	McCormick & Co Inc	Citibank	(238)
62	McDonald’s Corp	Citibank	(58)
104	McDonald’s Corp	Credit Suisse	198
(30)	McKesson Corp	JP Morgan	(104)
93	MetLife Inc	Bank of America Merrill Lynch	62
1.370	MetLife Inc	Citibank	(388)
1.058	MetLife Inc	Credit Suisse	1.667
119	MetLife Inc	JP Morgan	187
10	Mettler-Toledo International Inc	Credit Suisse	(413)
20	Mettler-Toledo International Inc	JP Morgan	(827)
(1)	MFA Financial Inc (REIT)[π]	Bank of America Merrill Lynch	—
(204)	MGM Resorts International	Credit Suisse	(340)
(11)	Microchip Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(33)
(50)	Microchip Technology Inc	Citibank	(67)
(81)	Microchip Technology Inc	Credit Suisse	(454)
(90)	Microchip Technology Inc	JP Morgan	(504)
(160)	Micron Technology Inc	Bank of America Merrill Lynch	(360)
(126)	Micron Technology Inc	Citibank	(40)
(288)	Micron Technology Inc	Credit Suisse	(1.741)
(100)	Micron Technology Inc	JP Morgan	(717)
70	Microsoft Corp	Bank of America Merrill Lynch	(182)
350	Microsoft Corp	Citibank	1.170
129	Microsoft Corp	Credit Suisse	(325)
79	Microsoft Corp	JP Morgan	(65)
(30)	Molina Healthcare Inc	JP Morgan	296
(189)	Molson Coors Beverage Co ‘B’	Citibank	(353)
413	Monster Beverage Corp	Bank of America Merrill Lynch	155
65	Monster Beverage Corp	JP Morgan	(50)
108	Moody’s Corp	Citibank	1.037
30	Moody’s Corp	Credit Suisse	173
124	Moody’s Corp	JP Morgan	714
19	MSCI Inc	Citibank	127
34	MSCI Inc	Credit Suisse	553
30	MSCI Inc	JP Morgan	488
88	Nasdaq Inc	Bank of America Merrill Lynch	126
121	Nasdaq Inc	Citibank	125
346	Nasdaq Inc	Credit Suisse	(702)
101	Nasdaq Inc	JP Morgan	(205)
18	Netflix Inc	Bank of America Merrill Lynch	88
200	Neurocrine Biosciences Inc	Bank of America Merrill Lynch	569
190	Neurocrine Biosciences Inc	Citibank	436
52	Neurocrine Biosciences Inc	JP Morgan	(279)
(493)	Newell Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	(353)
(170)	Newell Brands Inc	Citibank	(101)
(272)	Newell Brands Inc	Credit Suisse	(478)
(15)	Newell Brands Inc	JP Morgan	(26)
(229)	Newmont Corp	Bank of America Merrill Lynch	700
(79)	Newmont Corp	Credit Suisse	480
(291)	Newmont Corp	JP Morgan	1.449
328	NextEra Energy Inc	Citibank	66
98	NextEra Energy Inc	Credit Suisse	(194)
224	NIKE Inc ‘B’	Citibank	(24)
(578)	NiSource Inc	Credit Suisse	(56)
(17)	Norfolk Southern Corp	Citibank	(2)
(38)	Norfolk Southern Corp	Credit Suisse	(398)
(23)	Norfolk Southern Corp	JP Morgan	(241)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(301)	Northern Trust Corp	Bank of America Merrill Lynch	(640)
(130)	Northern Trust Corp	Credit Suisse	(530)
32	NRG Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
144	NRG Energy Inc	Credit Suisse	131
966	NRG Energy Inc	JP Morgan	878
19	NVIDIA Corp	Citibank	86
1	NVR Inc	JP Morgan	63
221	Old Dominion Freight Line Inc	Bank of America Merrill Lynch	(794)
77	Old Dominion Freight Line Inc	Citibank	(37)
81	Old Dominion Freight Line Inc	Credit Suisse	160
54	Old Dominion Freight Line Inc	JP Morgan	107
178	Omnicom Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(86)
(460)	ON Semiconductor Corp	Bank of America Merrill Lynch	(153)
(210)	ON Semiconductor Corp	Citibank	(100)
(200)	ON Semiconductor Corp	Credit Suisse	(242)
(270)	ON Semiconductor Corp	JP Morgan	(326)
(91)	Oracle Corp	JP Morgan	(84)
20	O'Reilly Automotive Inc	Bank of America Merrill Lynch	(380)
16	O'Reilly Automotive Inc	Citibank	(49)
29	O'Reilly Automotive Inc	Credit Suisse	(402)
481	Owens Corning	Bank of America Merrill Lynch	1.107
258	Owens Corning	Citibank	69
151	Owens Corning	Credit Suisse	989
66	Owens Corning	JP Morgan	432
58	PACCAR Inc	Bank of America Merrill Lynch	(65)
(36)	Packaging Corp of America	Bank of America Merrill Lynch	80
(137)	Packaging Corp of America	Citibank	(26)
(56)	Packaging Corp of America	Credit Suisse	(229)
(60)	Packaging Corp of America	JP Morgan	(246)
174	Parker-Hannifin Corp	Citibank	(482)
353	Paychex Inc	Citibank	294
135	Paychex Inc	Credit Suisse	268
(24)	Paycom Software Inc	Citibank	(210)
(22)	Paycom Software Inc	Credit Suisse	(145)
(20)	Paycom Software Inc	JP Morgan	(132)
49	Peloton Interactive Inc 'A'	JP Morgan	148
(540)	People's United Financial Inc	JP Morgan	(5)
374	PepsiCo Inc	Citibank	349
270	PepsiCo Inc	Credit Suisse	(223)
(477)	Pfizer Inc	Bank of America Merrill Lynch	(625)
(1.068)	Pfizer Inc	Citibank	(1.389)
(161)	Pfizer Inc	Credit Suisse	38
(165)	Pfizer Inc	JP Morgan	154
107	Philip Morris International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(269)
108	Philip Morris International Inc	Citibank	(92)
297	Philip Morris International Inc	Credit Suisse	(311)
91	Philip Morris International Inc	JP Morgan	(201)
131	Phillips 66	JP Morgan	(290)
71	Pioneer Natural Resources Co	JP Morgan	1.029
62	PNC Financial Services Group Inc	JP Morgan	(69)
222	PPG Industries Inc	JP Morgan	772
(290)	Principal Financial Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	(713)
(173)	Principal Financial Group Inc	Citibank	(91)
(80)	Principal Financial Group Inc	Credit Suisse	(242)
(140)	Principal Financial Group Inc	JP Morgan	(424)
(264)	Progressive Corp	Bank of America Merrill Lynch	1.798
(27)	Progressive Corp	JP Morgan	60
801	Prudential Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	1.062
(61)	PTC Inc	Bank of America Merrill Lynch	(551)
131	PulteGroup Inc	Credit Suisse	(83)
118	QUALCOMM Inc	Citibank	171
(15)	Quest Diagnostics Inc	Bank of America Merrill Lynch	(30)
(91)	Quest Diagnostics Inc	Citibank	23
(6)	Quest Diagnostics Inc	Credit Suisse	(25)
(20)	Quest Diagnostics Inc	JP Morgan	(83)
12	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Bank of America Merrill Lynch	23
329	Regions Financial Corp	Credit Suisse	25
(60)	Reinsurance Group of America Inc	Citibank	40
175	Republic Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(697)
111	Republic Services Inc	Citibank	(75)
59	Republic Services Inc	Credit Suisse	(169)
657	Robert Half International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(745)
177	Robert Half International Inc	Credit Suisse	400
70	Rockwell Automation Inc	Citibank	50
49	Rockwell Automation Inc	Credit Suisse	(86)
63	Rockwell Automation Inc	JP Morgan	(110)
(120)	Rollins Inc	Citibank	41
(214)	Rollins Inc	JP Morgan	48
(47)	Roper Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(621)
(29)	Roper Technologies Inc	Citibank	(435)
(37)	Roper Technologies Inc	Credit Suisse	(1.033)
(39)	Roper Technologies Inc	JP Morgan	(1.089)
(7)	Ross Stores Inc	Bank of America Merrill Lynch	20
(55)	Ross Stores Inc	Citibank	33
(70)	Ross Stores Inc	Credit Suisse	20
(68)	Ross Stores Inc	JP Morgan	20
517	RPM International Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.552)
317	RPM International Inc	Citibank	(610)
460	RPM International Inc	Credit Suisse	(1.223)
116	RPM International Inc	JP Morgan	(309)
64	S&P Global Inc	Citibank	640
200	S&P Global Inc	Credit Suisse	450
116	S&P Global Inc	JP Morgan	261
(67)	salesforce.com Inc	Bank of America Merrill Lynch	570
(17)	salesforce.com Inc	Citibank	254
(27)	salesforce.com Inc	Credit Suisse	441
(12)	salesforce.com Inc	JP Morgan	196
(36)	Sarepta Therapeutics Inc	Bank of America Merrill Lynch	10
(43)	Sarepta Therapeutics Inc	Credit Suisse	(495)
(43)	Sarepta Therapeutics Inc	JP Morgan	(82)
(50)	Seagen Inc	Citibank	(25)
335	Sealed Air Corp	Citibank	(45)

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
379	Sealed Air Corp	Credit Suisse	528
230	SEI Investments Co	Bank of America Merrill Lynch	(207)
263	SEI Investments Co	Citibank	(24)
400	SEI Investments Co	Credit Suisse	(330)
170	Sempra Energy	Bank of America Merrill Lynch	(795)
24	ServiceNow Inc	Citibank	217
70	ServiceNow Inc	Credit Suisse	1.655
47	ServiceNow Inc	JP Morgan	1.140
65	Sherwin-Williams Co	Bank of America Merrill Lynch	320
22	Sherwin-Williams Co	Credit Suisse	859
33	Sherwin-Williams Co	JP Morgan	1.289
2.740	Sirius XM Holdings Inc	Bank of America Merrill Lynch	263
6.800	Sirius XM Holdings Inc	Citibank	(425)
2.181	Sirius XM Holdings Inc	Credit Suisse	791
1.120	Sirius XM Holdings Inc	JP Morgan	406
49	Skyworks Solutions Inc	Bank of America Merrill Lynch	93
43	Skyworks Solutions Inc	Credit Suisse	(19)
344	Skyworks Solutions Inc	JP Morgan	(1.771)
(245)	Snap Inc ‘A’	JP Morgan	(96)
(63)	Snap-on Inc	Bank of America Merrill Lynch	(53)
119	Southwest Airlines Co	Citibank	39
244	Southwest Airlines Co	Credit Suisse	673
(102)	Splunk Inc	Citibank	(357)
445	Starbucks Corp	Bank of America Merrill Lynch	(89)
94	Starbucks Corp	JP Morgan	(89)
167	Steel Dynamics Inc	Credit Suisse	169
31	Stryker Corp	Citibank	(79)
(84)	Sunrun Inc	Bank of America Merrill Lynch	(791)
(319)	Sunrun Inc	JP Morgan	(3.013)
(14)	SVB Financial Group	Bank of America Merrill Lynch	46
171	Synopsys Inc	Citibank	1.568
89	Synopsys Inc	Credit Suisse	(504)
70	Synopsys Inc	JP Morgan	(396)
69	Sysco Corp	Citibank	(100)
(174)	T Rowe Price Group Inc	Credit Suisse	(1.004)
42	Take-Two Interactive Software Inc	Citibank	209
(32)	Teladoc Health Inc	Bank of America Merrill Lynch	(219)
(13)	Teledyne Technologies Inc	JP Morgan	51
(16)	Teleflex Inc	Citibank	24
439	Teradyne Inc	Citibank	227
(16)	Tesla Inc	Bank of America Merrill Lynch	(2.445)
(17)	Tesla Inc	Credit Suisse	(2.498)
36	Texas Instruments Inc	Bank of America Merrill Lynch	107
226	Texas Instruments Inc	Citibank	477
358	Texas Instruments Inc	Credit Suisse	1.137
(145)	Tiffany & Co	Bank of America Merrill Lynch	25
(188)	Tiffany & Co	Citibank	31
(47)	Tiffany & Co	Credit Suisse	(5)
(248)	Tiffany & Co	JP Morgan	(25)
182	Tractor Supply Co	Citibank	888
38	Tractor Supply Co	Credit Suisse	321
87	Tractor Supply Co	JP Morgan	735
(8)	Trade Desk Inc ‘A’	Citibank	(358)
(24)	Trade Desk Inc ‘A’	Credit Suisse	(2.639)
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(192)	Travelers Cos Inc	Bank of America Merrill Lynch	469
(218)	Travelers Cos Inc	Citibank	316
(30)	Truist Financial Corp	Bank of America Merrill Lynch	16
(95)	Truist Financial Corp	Citibank	(74)
(250)	Truist Financial Corp	Credit Suisse	125
(10)	Truist Financial Corp	JP Morgan	5
(117)	Twitter Inc	Bank of America Merrill Lynch	(251)
(115)	Twitter Inc	Credit Suisse	(297)
(290)	Twitter Inc	JP Morgan	(713)
(10)	Tyler Technologies Inc	Bank of America Merrill Lynch	(100)
(1)	Tyler Technologies Inc	Citibank	(11)
(53)	Tyler Technologies Inc	Credit Suisse	(251)
(53)	Tyler Technologies Inc	JP Morgan	(251)
(110)	Tyson Foods Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	38
(477)	Tyson Foods Inc ‘A’	Credit Suisse	(882)
(107)	Uber Technologies Inc	Citibank	(22)
560	UGI Corp	Credit Suisse	1.125
154	UGI Corp	JP Morgan	309
(20)	UnitedHealth Group Inc	Bank of America Merrill Lynch	319
(30)	UnitedHealth Group Inc	Credit Suisse	308
(90)	UnitedHealth Group Inc	JP Morgan	713
43	Universal Health Services Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(55)
43	Universal Health Services Inc ‘B’	Citibank	5
90	Universal Health Services Inc ‘B’	Credit Suisse	346
63	US Bancorp	Credit Suisse	4
792	US Bancorp	JP Morgan	53
(10)	Vail Resorts Inc	Bank of America Merrill Lynch	(101)
(100)	Vail Resorts Inc	Credit Suisse	(921)
(100)	Vail Resorts Inc	JP Morgan	(921)
(30)	Varian Medical Systems Inc	Bank of America Merrill Lynch	(8)
(30)	Varian Medical Systems Inc	Citibank	(13)
(30)	Varian Medical Systems Inc	Credit Suisse	(26)
(70)	Varian Medical Systems Inc	JP Morgan	(61)
47	Veeva Systems Inc ‘A’	Credit Suisse	278
181	VeriSign Inc	Bank of America Merrill Lynch	536
38	VeriSign Inc	Citibank	59
173	VeriSign Inc	Credit Suisse	(725)
23	VeriSign Inc	JP Morgan	(96)
365	Verizon Communications Inc	Credit Suisse	137
150	Vertex Pharmaceuticals Inc	Citibank	1.255
(101)	VF Corp	Bank of America Merrill Lynch	(173)
(208)	VF Corp	Citibank	385
(50)	VF Corp	JP Morgan	(272)
(580)	ViacomCBS Inc ‘B’	Bank of America Merrill Lynch	(1.562)
(559)	ViacomCBS Inc ‘B’	Citibank	(238)
(3)	Viatris Inc	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(924)	Viatris Inc	Citibank	(119)
(708)	Viatris Inc	Credit Suisse	(1.317)
(651)	Viatris Inc	JP Morgan	(1.496)
(347)	Visa Inc ‘A’	Citibank	(295)
(232)	Visa Inc ‘A’	Credit Suisse	677
(89)	Visa Inc ‘A’	JP Morgan	260

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
562	Vistra Corp	Bank of America Merrill Lynch	(253)
264	Vistra Corp	Credit Suisse	77
310	Vistra Corp	JP Morgan	90
(230)	Voya Financial Inc	Bank of America Merrill Lynch	(513)
(198)	Voya Financial Inc	Citibank	(63)
(552)	Voya Financial Inc	Credit Suisse	(2.270)
(130)	Vulcan Materials Co	Bank of America Merrill Lynch	128
(61)	Vulcan Materials Co	Citibank	(73)
(153)	Vulcan Materials Co	Credit Suisse	(588)
(50)	Vulcan Materials Co	JP Morgan	(192)
(560)	Walgreens Boots Alliance Inc	Bank of America Merrill Lynch	(144)
(995)	Walgreens Boots Alliance Inc	Citibank	(589)
(150)	Walgreens Boots Alliance Inc	Credit Suisse	(160)
211	Walmart Inc	Citibank	47
(351)	Walt Disney Co	Bank of America Merrill Lynch	(664)
(212)	Walt Disney Co	Citibank	(170)
(123)	Walt Disney Co	JP Morgan	(446)
44	Wayfair Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	849
18	Wayfair Inc ‘A’	Credit Suisse	349
16	Wayfair Inc ‘A’	JP Morgan	310
(317)	Wells Fargo & Co	Bank of America Merrill Lynch	(809)
(372)	Wells Fargo & Co	Credit Suisse	(300)
99	West Pharmaceutical Services Inc	Bank of America Merrill Lynch	(1.301)
38	West Pharmaceutical Services Inc	Citibank	17
147	West Pharmaceutical Services Inc	Credit Suisse	(1.261)
37	West Pharmaceutical Services Inc	JP Morgan	(317)
(26)	Western Digital Corp	Bank of America Merrill Lynch	(42)
(147)	Western Digital Corp	Citibank	(125)
(826)	Western Digital Corp	Credit Suisse	(2.768)
(210)	Western Union Co	Bank of America Merrill Lynch	(123)
(458)	Western Union Co	Credit Suisse	(403)
(283)	Western Union Co	JP Morgan	(249)
(91)	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	Bank of America Merrill Lynch	(124)
(710)	Westrock Co	Bank of America Merrill Lynch	(405)
(115)	Westrock Co	Citibank	(11)
(29)	Westrock Co	Credit Suisse	(70)
43	Workday Inc ‘A’	Bank of America Merrill Lynch	(75)
72	Workday Inc ‘A’	Citibank	947
(90)	WR Berkley Corp	Bank of America Merrill Lynch	459
(82)	WR Berkley Corp	Citibank	59
(47)	WR Berkley Corp	Credit Suisse	190
(97)	WR Berkley Corp	JP Morgan	393
92	WW Grainger Inc	Bank of America Merrill Lynch	(35)
20	WW Grainger Inc	Citibank	(3)
110	WW Grainger Inc	Credit Suisse	2.425
28	WW Grainger Inc	JP Morgan	617
(95)	Xcel Energy Inc	Bank of America Merrill Lynch	555
(38)	Xcel Energy Inc	Credit Suisse	181
(242)	Xcel Energy Inc	JP Morgan	1.156
	Vereinigte Staaten von Amerika *Fortsetzung*		
(52)	Xylem Inc	Bank of America Merrill Lynch	34
(132)	Xylem Inc	Citibank	(209)
(50)	Xylem Inc	Credit Suisse	(128)
(382)	Xylem Inc	JP Morgan	(978)
199	Yum! Brands Inc	Bank of America Merrill Lynch	164
136	Yum! Brands Inc	Citibank	85
79	Yum! Brands Inc	Credit Suisse	248
(62)	Zillow Group Inc ‘C’	Credit Suisse	(55)
68	Zoetis Inc	Credit Suisse	(276)
48	Zoetis Inc	JP Morgan	(134)
(69)	Zscaler Inc	Citibank	(432)
			(15.670)
Gesamt			(55.474)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR'000	Marktwert in EUR'000
Derivative Finanzinstrumente						
SWAPS						
TRS	BRL 5	Fund receives Fixed 0,000% and pays Ibovespa Index	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(8.144)	(8.144)
TRS	KRW 2.250.000	Fund receives KOPSI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	(1.844)	(1.844)
TRS	KRW 750.000	Fund receives KOSPI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	17.989	17.989
TRS	KRW 250.000	Fund receives KOSPI 200 Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	10/12/2020	7.013	7.013
TRS	TWD 5.200	Fund receives TAIEX Index and pays Fixed 0,000%	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	41.283	41.283
TRS	THB 10.600	Fund receives SET50 Futures Index and pays Fixed 0,000%	Credit Suisse	29/12/2020	14.464	14.464
TRS	THB 3.800	Fund receives SET50 Futures Index and pays Fixed 0,000%	Credit Suisse	29/12/2020	(1.873)	(1.873)
TRS	PLN 20	Fund receives Fixed 0,000% and pays WIG20 Index	HSBC	18/12/2020	(769)	(769)
TRS	PLN 360	Fund receives WIG20 Index and pays Fixed 0,000%	HSBC	18/12/2020	(2.262)	(2.262)
Gesamt					65.857	65.857

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
17	EUR	Amsterdam Index Futures March 2021	Dezember 2020	45.956
10	AUD	Australian 10 Year Bond Futures March 2021	Dezember 2020	(603)
(21)	EUR	CAC40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(17.771)
(1)	CAD	Canadian 10 Year Bond Futures March 2021	März 2021	251
(1)	EUR	DAX Index Futures March 2021	Dezember 2020	(10.512)
6	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Dezember 2020	48.489
40	EUR	Euro Bund Futures March 2021	Dezember 2020	(13.315)
1	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	675
89	USD	FTSE China A50 Futures March 2021	Dezember 2020	517
10	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2020	Dezember 2020	147.883
(9)	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(12.637)
5	HKD	Hang Seng Index Futures March 2021	Dezember 2020	(975)
3	EUR	IBEX 35 Index Futures March 2021	Dezember 2020	7.350
84	SGD	MSCI Singapore Index Futures March 2021	Dezember 2020	(25.266)
(61)	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(6.541)
9	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2020	Dezember 2020	46.383
(34)	USD	SGX NIFTY 50 Futures March 2021	Dezember 2020	3.714
(6)	AUD	SPI 200 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(21.605)
14	CHF	Swiss Market Index Futures December 2020	Dezember 2020	49.815
3	JPY	Topix Index Futures December 2020	Dezember 2020	6.437
62	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2021	März 2021	27.548
53	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2021	März 2021	7.861
Gesamt				283.654

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Total Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
AUD	459.000	EUR	277.717	Barclays Bank	16/12/2020	4.540
AUD	240.000	EUR	147.891	BNP Paribas	16/12/2020	(306)
AUD	523.000	EUR	320.083	Goldman Sachs	16/12/2020	1.530
AUD	284.000	EUR	170.395	Standard Chartered Bank	16/12/2020	4.247
AUD	454.000	EUR	279.826	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(644)
AUD	1.822.000	EUR	1.087.635	UBS	16/12/2020	32.782
AUD	392.000	EUR	239.795	Westpac	16/12/2020	1.261
AUD	392.000	EUR	237.012	Barclays Bank	20/1/2021	3.863
AUD	524.000	EUR	320.457	Goldman Sachs	20/1/2021	1.529
AUD	285.000	EUR	170.863	Standard Chartered Bank	20/1/2021	4.263
AUD	455.000	EUR	280.233	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(646)
AUD	1.823.000	EUR	1.087.424	UBS	20/1/2021	32.768
AUD	524.000	EUR	320.315	Goldman Sachs	17/2/2021	1.526
AUD	455.000	EUR	280.110	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	(649)
BRL	464.000	USD	82.079	Citibank	16/12/2020	4.443
BRL	722.000	USD	135.377	Deutsche Bank	16/12/2020	531
BRL	502.000	USD	87.907	Goldman Sachs	16/12/2020	5.552
BRL	457.000	USD	81.665	HSBC	16/12/2020	3.688
BRL	2.149.000	USD	387.391	Citibank	20/1/2021	14.339
BRL	725.000	USD	135.730	Citibank	17/2/2021	558
CAD	345.000	EUR	220.048	BNP Paribas	16/12/2020	2.255
CAD	247.000	EUR	158.762	Deutsche Bank	16/12/2020	393
CAD	252.423	EUR	162.828	HSBC	16/12/2020	(178)
CAD	64.000	EUR	40.982	JP Morgan	16/12/2020	257
CAD	95.000	EUR	60.863	Morgan Stanley	16/12/2020	351
CAD	1.055.000	EUR	677.781	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	2.012
CAD	68.000	EUR	43.715	UBS	16/12/2020	102
CAD	247.000	EUR	158.637	Deutsche Bank	20/1/2021	385
CAD	877.000	EUR	566.714	Morgan Stanley	20/1/2021	(2.090)
CAD	785.000	EUR	504.273	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	1.120
CAD	68.000	EUR	43.680	UBS	20/1/2021	99
CAD	1.795.000	EUR	1.164.103	HSBC	17/2/2021	(9.099)
CAD	68.000	EUR	43.656	UBS	17/2/2021	99
CLP	161.317.000	USD	210.866	Citibank	16/12/2020	(52)
CLP	329.045.000	USD	427.321	HSBC	16/12/2020	2.220
CLP	578.102.000	USD	743.664	JP Morgan	16/12/2020	9.817
CLP	161.414.000	USD	211.035	Citibank	20/1/2021	30
CLP	329.166.000	USD	427.642	HSBC	20/1/2021	2.319
CLP	161.468.000	USD	211.133	Citibank	17/2/2021	88
CLP	162.830.000	USD	210.976	HSBC	17/2/2021	1.701
EUR	699.484	AUD	1.160.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2020	(14.039)
EUR	436.747	AUD	725.000	Barclays Bank	2/12/2020	(9.205)
EUR	435.745	AUD	723.300	Deutsche Bank	2/12/2020	(9.161)
EUR	436.970	AUD	725.000	JP Morgan	2/12/2020	(8.982)
EUR	436.471	AUD	725.000	UBS	2/12/2020	(9.481)
EUR	208.446	AUD	343.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(2.478)
EUR	250.287	AUD	413.000	BNP Paribas	16/12/2020	(3.682)
EUR	427.205	AUD	702.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(4.482)
EUR	306.798	AUD	500.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(671)
EUR	3.688.829	AUD	5.980.154	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	11.405
EUR	306.592	AUD	500.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(646)
EUR	2.373.108	AUD	3.898.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(22.124)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	250.057	AUD	413.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(3.722)
EUR	86.183	AUD	144.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(2.301)
EUR	1.404.437	AUD	2.284.000	Westpac	17/2/2021	1.607
EUR	378.975	CAD	590.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2020	(1.318)
EUR	379.190	CAD	590.000	Barclays Bank	2/12/2020	(1.103)
EUR	372.581	CAD	579.719	Deutsche Bank	2/12/2020	(1.084)
EUR	379.145	CAD	590.000	JP Morgan	2/12/2020	(1.147)
EUR	179.860	CAD	278.000	Morgan Stanley	2/12/2020	671
EUR	378.946	CAD	590.000	UBS	2/12/2020	(1.346)
EUR	28.829	CAD	45.000	JP Morgan	16/12/2020	(167)
EUR	111.867	CAD	173.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	393
EUR	308.382	CAD	481.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(1.553)
EUR	71.015	CAD	110.000	UBS	16/12/2020	136
EUR	156.725	CAD	243.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	279
EUR	91.656	CAD	142.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	235
EUR	70.917	CAD	110.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	137
EUR	15.777	CHF	17.000	BNP Paribas	16/12/2020	97
EUR	134.781	CHF	144.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	1.959
EUR	73.399	CHF	79.185	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	360
EUR	528.784	GBP	477.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2020	(2.993)
EUR	376.915	GBP	340.000	Barclays Bank	2/12/2020	(2.129)
EUR	379.044	GBP	341.903	Deutsche Bank	2/12/2020	(2.122)
EUR	28.848	GBP	26.000	Goldman Sachs	2/12/2020	(137)
EUR	376.888	GBP	340.000	JP Morgan	2/12/2020	(2.156)
EUR	376.770	GBP	340.000	UBS	2/12/2020	(2.274)
EUR	15.515	GBP	14.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(89)
EUR	718.084	GBP	639.298	HSBC	16/12/2020	5.538
EUR	41.514	GBP	38.000	JP Morgan	16/12/2020	(840)
EUR	11.967	GBP	11.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(294)
EUR	274.909	GBP	245.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	1.838
EUR	168.422	GBP	153.000	UBS	16/12/2020	(2.108)
EUR	15.504	GBP	14.000	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(91)
EUR	362.874	GBP	331.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(5.834)
EUR	274.741	GBP	245.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	1.830
EUR	262.423	GBP	234.000	Standard Chartered Bank	17/2/2021	1.892
EUR	90.616	HKD	833.000	Goldman Sachs	16/12/2020	1.068
EUR	229.516	HKD	2.095.000	HSBC	16/12/2020	4.302
EUR	153.740	HKD	1.409.000	Morgan Stanley	16/12/2020	2.272
EUR	467.032	HKD	4.287.468	UBS	16/12/2020	6.127
EUR	419.366	HUF	153.376.000	Barclays Bank	16/12/2020	(7.446)
EUR	692.771	HUF	248.844.000	Goldman Sachs	16/12/2020	291
EUR	97.696	HUF	35.281.000	UBS	16/12/2020	(483)
EUR	30.671	HUF	11.255.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(613)
EUR	716.805	HUF	261.297.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(9.491)
EUR	40.444	HUF	14.780.000	UBS	20/1/2021	(639)
EUR	365.042	HUF	131.472.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(92)
EUR	108.314	JPY	13.325.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.780

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	73.719	JPY	9.066.000	Barclays Bank	16/12/2020	1.236
EUR	106.555	JPY	13.311.000	JP Morgan	16/12/2020	133
EUR	47.090	JPY	5.780.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	879
EUR	704.880	JPY	88.652.666	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(3.903)
EUR	535.615	JPY	66.431.000	Morgan Stanley	20/1/2021	4.671
EUR	76.479	JPY	9.383.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	1.487
EUR	461.243	JPY	57.319.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	3.256
EUR	149.434	MXN	3.907.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(12.480)
EUR	13.993	MXN	350.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(512)
EUR	14.008	MXN	352.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(511)
EUR	93.074	MXN	2.362.000	HSBC	20/1/2021	(4.354)
EUR	13.286	MXN	323.000	UBS	17/2/2021	12
EUR	262.748	NOK	2.853.000	Barclays Bank	16/12/2020	(7.379)
EUR	288.538	NOK	3.142.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(8.952)
EUR	136.761	NOK	1.487.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(4.030)
EUR	35.874	NOK	376.000	Westpac	16/12/2020	274
EUR	80.500	NOK	883.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(3.026)
EUR	401.910	NOK	4.373.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(11.752)
EUR	4.575	NOK	49.000	Barclays Bank	17/2/2021	(57)
EUR	115.704	NOK	1.257.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(3.128)
EUR	166.076	NZD	293.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(5.950)
EUR	71.684	NZD	128.000	Barclays Bank	16/12/2020	(3.467)
EUR	163.804	NZD	280.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(589)
EUR	365.888	NZD	634.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(6.345)
EUR	965.457	NZD	1.706.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(36.166)
EUR	57.354	NZD	102.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(2.532)
EUR	378.667	NZD	678.000	UBS	16/12/2020	(19.400)
EUR	365.516	NZD	634.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(6.330)
EUR	770.535	NZD	1.353.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(23.011)
EUR	318.038	NZD	571.000	UBS	20/1/2021	(16.858)
EUR	365.867	NZD	635.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(6.332)
EUR	164.114	NZD	281.000	Standard Chartered Bank	17/2/2021	(592)
EUR	145.294	PLN	648.000	Barclays Bank	16/12/2020	505
EUR	152.980	PLN	684.000	HSBC	16/12/2020	147
EUR	99.118	PLN	456.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(2.770)
EUR	129.051	PLN	582.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(990)
EUR	410.641	PLN	1.869.000	UBS	16/12/2020	(6.967)
EUR	50.868	PLN	233.000	HSBC	20/1/2021	(1.154)
EUR	99.031	PLN	456.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(2.779)
EUR	128.936	PLN	582.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(1.005)
EUR	207.704	PLN	953.000	UBS	20/1/2021	(5.070)
EUR	99.169	PLN	447.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	(581)
EUR	296.570	SEK	3.087.000	Barclays Bank	16/12/2020	(6.752)
EUR	181.727	SEK	1.891.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(4.079)
EUR	160.824	SEK	1.656.000	HSBC	16/12/2020	(1.892)
EUR	62.177	SEK	650.000	JP Morgan	16/12/2020	(1.691)
EUR	53.097	SEK	557.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(1.632)
EUR	115.482	SEK	1.196.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(2.035)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	44.373	SEK	459.000	UBS	16/12/2020	(728)
EUR	24.378	SEK	251.000	Barclays Bank	20/1/2021	(278)
EUR	181.665	SEK	1.891.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(4.090)
EUR	276.186	SEK	2.852.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(3.968)
EUR	23.386	SEK	243.000	Westpac	20/1/2021	(484)
EUR	250.774	SEK	2.564.000	Deutsche Bank	17/2/2021	(1.018)
EUR	261.615	SGD	420.000	BNP Paribas	16/12/2020	(65)
EUR	226.884	SGD	363.000	Goldman Sachs	16/12/2020	717
EUR	191.849	SGD	306.000	Morgan Stanley	16/12/2020	1.196
EUR	308.398	SGD	493.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	1.235
EUR	117.810	SGD	189.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	54
EUR	258.383	SGD	417.000	UBS	16/12/2020	(1.428)
EUR	226.687	SGD	363.000	Goldman Sachs	20/1/2021	757
EUR	383.029	SGD	611.000	Morgan Stanley	20/1/2021	2.745
EUR	73.778	SGD	119.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(287)
EUR	87.470	SGD	140.000	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	335
EUR	87.418	SGD	140.000	HSBC	17/2/2021	333
EUR	191.553	SGD	306.000	Morgan Stanley	17/2/2021	1.209
EUR	1.586.852	THB	59.254.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(45.244)
EUR	46.237	THB	1.714.000	Barclays Bank	16/12/2020	(974)
EUR	119.744	THB	4.425.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(2.139)
EUR	187.126	THB	6.900.000	HSBC	16/12/2020	(2.927)
EUR	312.218	THB	11.654.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(8.781)
EUR	88.020	THB	3.279.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(2.190)
EUR	136.623	THB	5.018.000	HSBC	20/1/2021	(1.429)
EUR	1.438.527	THB	52.935.000	JP Morgan	20/1/2021	(17.790)
EUR	904.097	THB	32.648.000	JP Morgan	17/2/2021	6.546
EUR	376.546	USD	440.000	Bank of America Merrill Lynch	2/12/2020	9.742
EUR	567.050	USD	662.000	Barclays Bank	2/12/2020	15.177
EUR	376.401	USD	439.914	Deutsche Bank	2/12/2020	9.668
EUR	376.538	USD	440.000	JP Morgan	2/12/2020	9.733
EUR	376.470	USD	440.000	UBS	2/12/2020	9.666
EUR	79.359	USD	93.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.862
EUR	180.282	USD	212.000	JP Morgan	16/12/2020	3.623
EUR	3.687.646	USD	4.376.584	Morgan Stanley	16/12/2020	40.660
EUR	352.757	USD	415.000	Standard Chartered Bank	16/12/2020	6.940
EUR	620.427	USD	735.000	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	7.956
EUR	215.918	USD	256.000	Morgan Stanley	20/1/2021	2.824
EUR	983.651	USD	1.159.681	Standard Chartered Bank	20/1/2021	18.338
EUR	276.870	USD	330.000	Toronto Dominion Bank	20/1/2021	2.179
EUR	108.105	USD	128.000	Morgan Stanley	17/2/2021	1.624
EUR	276.698	USD	330.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	2.179
EUR	82.962	ZAR	1.667.000	Barclays Bank	17/12/2020	(7.367)
EUR	488.684	ZAR	9.435.000	HSBC	17/12/2020	(22.570)
EUR	63.271	ZAR	1.176.000	Morgan Stanley	17/12/2020	(453)
EUR	92.173	ZAR	1.820.000	State Street Bank & Trust Company	17/12/2020	(6.448)
EUR	245.830	ZAR	4.468.000	Toronto Dominion Bank	17/12/2020	3.723

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock Total Advantage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
EUR	156.897	ZAR	3.082.000	UBS	17/12/2020	(10.107)
EUR	245.724	ZAR	4.491.000	HSBC	20/1/2021	3.694
EUR	227.343	ZAR	4.381.000	Morgan Stanley	20/1/2021	(8.760)
EUR	202.476	ZAR	3.867.000	Toronto Dominion Bank	20/1/2021	(5.925)
EUR	156.869	ZAR	3.096.000	UBS	20/1/2021	(9.982)
EUR	63.280	ZAR	1.187.000	Morgan Stanley	17/2/2021	(432)
EUR	245.804	ZAR	4.510.000	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	3.733
GBP	209.000	EUR	229.586	Goldman Sachs	16/12/2020	3.360
GBP	126.000	EUR	138.029	Morgan Stanley	16/12/2020	2.407
GBP	45.000	EUR	49.482	Standard Chartered Bank	16/12/2020	674
GBP	530.000	EUR	582.035	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	8.690
GBP	44.000	EUR	48.900	Morgan Stanley	20/1/2021	113
GBP	33.000	EUR	36.198	Standard Chartered Bank	20/1/2021	561
GBP	530.000	EUR	581.684	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	8.694
GBP	44.000	EUR	48.877	Morgan Stanley	17/2/2021	112
GBP	207.000	EUR	230.578	UBS	17/2/2021	(108)
HKD	2.341.000	EUR	255.423	Goldman Sachs	16/12/2020	(3.764)
HKD	1.039.000	EUR	114.780	JP Morgan	16/12/2020	(3.087)
HKD	776.000	EUR	84.432	UBS	16/12/2020	(1.011)
HKD	743.000	EUR	81.759	Westpac	16/12/2020	(1.886)
HUF	119.395.000	EUR	332.947	Barclays Bank	16/12/2020	(696)
HUF	31.092.000	EUR	86.107	Goldman Sachs	16/12/2020	416
HUF	36.470.000	EUR	99.450	HSBC	16/12/2020	2.038
HUF	34.238.000	EUR	94.853	JP Morgan	16/12/2020	424
HUF	80.476.000	EUR	223.616	Morgan Stanley	16/12/2020	331
HUF	85.145.000	EUR	232.807	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	4.134
HUF	36.506.000	EUR	99.427	Barclays Bank	20/1/2021	2.044
HUF	34.269.000	EUR	94.834	JP Morgan	20/1/2021	419
HUF	80.554.000	EUR	223.547	Morgan Stanley	20/1/2021	359
HUF	85.225.000	EUR	232.752	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	4.138
HUF	34.299.000	EUR	94.836	BNP Paribas	17/2/2021	422
HUF	46.082.000	EUR	129.412	Morgan Stanley	17/2/2021	(1.429)
INR	21.092.000	USD	285.074	Citibank	16/12/2020	(334)
INR	114.374.000	USD	1.543.613	Deutsche Bank	16/12/2020	49
INR	73.824.000	USD	993.825	Goldman Sachs	16/12/2020	2.129
INR	27.416.000	USD	370.050	JP Morgan	16/12/2020	(20)
INR	9.747.000	USD	131.451	Standard Chartered Bank	16/12/2020	85
INR	24.949.000	USD	335.661	UBS	16/12/2020	890
INR	25.057.000	USD	335.957	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	902
INR	24.836.000	USD	333.947	Goldman Sachs	20/1/2021	100
INR	23.472.000	USD	315.887	HSBC	20/1/2021	(139)
INR	170.016.000	USD	2.292.365	UBS	20/1/2021	(4.568)
INR	157.692.000	USD	2.104.847	Morgan Stanley	17/2/2021	8.477
JPY	3.429.000	EUR	27.600	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(185)
JPY	66.212.000	EUR	532.580	Goldman Sachs	16/12/2020	(3.211)
JPY	18.024.000	EUR	145.520	Standard Chartered Bank	16/12/2020	(1.417)
JPY	35.801.000	EUR	287.991	UBS	16/12/2020	(1.760)
JPY	3.429.000	EUR	27.594	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(188)
JPY	47.216.000	EUR	380.378	Goldman Sachs	20/1/2021	(3.008)

Derivative Finanzinstrumente

OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
JPY	18.024.000	EUR	145.479	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(1.424)
JPY	13.625.000	EUR	109.578	UBS	20/1/2021	(681)
JPY	42.042.000	EUR	338.600	Goldman Sachs	17/2/2021	(2.678)
JPY	13.974.000	EUR	112.279	Standard Chartered Bank	17/2/2021	(624)
KRW	242.924.000	USD	219.024	Barclays Bank	16/12/2020	409
KRW	314.558.000	USD	278.510	Citibank	16/12/2020	4.779
KRW	362.339.000	USD	319.388	Goldman Sachs	16/12/2020	6.695
KRW	730.628.000	USD	631.833	HSBC	16/12/2020	23.657
KRW	248.499.867	USD	218.089	Morgan Stanley	16/12/2020	5.387
KRW	261.097.133	USD	229.004	UBS	16/12/2020	5.777
KRW	362.523.000	USD	319.592	Barclays Bank	20/1/2021	6.614
KRW	509.769.000	USD	447.236	BNP Paribas	20/1/2021	11.102
KRW	243.115.000	USD	219.171	HSBC	20/1/2021	402
KRW	314.746.000	USD	278.716	UBS	20/1/2021	4.708
KRW	243.289.000	USD	219.314	HSBC	17/2/2021	397
MXN	3.526.000	EUR	138.317	BNP Paribas	16/12/2020	7.807
MXN	1.054.000	EUR	41.357	Goldman Sachs	16/12/2020	2.323
MXN	6.542.000	EUR	258.644	HSBC	16/12/2020	12.470
MXN	11.580.000	EUR	450.110	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	29.787
MXN	1.999.000	EUR	78.866	UBS	16/12/2020	3.977
MXN	582.000	EUR	23.509	Barclays Bank	20/1/2021	498
MXN	1.334.000	EUR	53.168	HSBC	20/1/2021	1.857
MXN	347.000	EUR	14.126	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	188
MXN	1.670.000	EUR	65.909	UBS	20/1/2021	2.975
MXN	348.000	EUR	14.112	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	189
NOK	1.110.000	EUR	101.701	Barclays Bank	16/12/2020	3.395
NOK	2.722.000	EUR	248.100	Deutsche Bank	16/12/2020	9.623
NOK	2.764.000	EUR	251.929	Goldman Sachs	16/12/2020	9.771
NOK	674.000	EUR	63.599	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	216
NOK	659.000	EUR	60.713	Deutsche Bank	20/1/2021	1.625
NOK	3.977.000	EUR	364.113	Goldman Sachs	20/1/2021	12.088
NOK	675.000	EUR	63.594	Goldman Sachs	17/2/2021	217
NZD	307.000	EUR	175.891	Deutsche Bank	16/12/2020	4.354
NZD	3.462.000	EUR	1.972.572	Goldman Sachs	16/12/2020	60.032
NZD	337.000	EUR	189.450	JP Morgan	16/12/2020	8.409
NZD	607.000	EUR	342.766	Morgan Stanley	16/12/2020	13.615
NZD	564.000	EUR	321.819	Deutsche Bank	20/1/2021	8.971
NZD	351.000	EUR	196.909	Morgan Stanley	20/1/2021	8.956
NZD	2.492.000	EUR	1.408.027	Westpac	20/1/2021	53.552
NZD	1.809.000	EUR	1.042.660	Deutsche Bank	17/2/2021	17.667
PLN	1.021.000	EUR	226.054	Barclays Bank	16/12/2020	2.078
PLN	4.049.000	EUR	915.723	Goldman Sachs	16/12/2020	(11.017)
PLN	292.000	EUR	64.790	Morgan Stanley	16/12/2020	454
PLN	178.000	EUR	40.002	UBS	16/12/2020	(230)
PLN	62.000	EUR	13.879	Barclays Bank	20/1/2021	(36)
PLN	1.727.000	EUR	383.342	Goldman Sachs	20/1/2021	2.241
PLN	62.000	EUR	13.872	Barclays Bank	17/2/2021	(37)
PLN	411.000	EUR	91.374	Morgan Stanley	17/2/2021	343
RUB	41.586.000	USD	544.193	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.287
RUB	4.011.000	USD	52.100	Goldman Sachs	16/12/2020	447
RUB	10.707.000	USD	136.107	HSBC	16/12/2020	3.668
RUB	721.000	USD	9.141	UBS	16/12/2020	267
RUB	1.976.000	USD	25.709	Goldman Sachs	20/1/2021	113

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
RUB	12.801.000	USD	162.639	HSBC	20/1/2021	3.984
RUB	846.000	USD	10.872	UBS	20/1/2021	161
RUB	5.096.000	USD	65.609	HSBC	17/2/2021	705
RUB	8.111.000	USD	105.226	JP Morgan	17/2/2021	456
SEK	341.000	EUR	32.741	Barclays Bank	16/12/2020	765
SEK	883.000	EUR	84.945	Deutsche Bank	16/12/2020	1.817
SEK	1.564.000	EUR	150.754	JP Morgan	16/12/2020	2.923
SEK	733.000	EUR	71.982	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	42
SEK	3.951.800	EUR	379.290	Toronto Dominion Bank	16/12/2020	9.008
SEK	2.038.000	EUR	197.319	Barclays Bank	20/1/2021	2.876
SEK	883.000	EUR	84.913	JP Morgan	20/1/2021	1.825
SEK	259.000	EUR	25.335	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	107
SEK	475.000	EUR	46.707	Barclays Bank	17/2/2021	(61)
SEK	259.000	EUR	25.327	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	107
SGD	21.000	EUR	13.119	Barclays Bank	16/12/2020	(35)
SGD	238.000	EUR	147.925	BNP Paribas	16/12/2020	361
SGD	2.344.782	EUR	1.453.435	HSBC	16/12/2020	7.477
SGD	459.000	EUR	285.965	Morgan Stanley	16/12/2020	13
SGD	1.427.000	EUR	891.964	HSBC	20/1/2021	(3.807)
SGD	149.000	EUR	92.517	Morgan Stanley	20/1/2021	220
SGD	150.000	EUR	93.522	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(163)
SGD	171.000	EUR	106.954	State Street Bank & Trust Company	20/1/2021	(525)
SGD	1.005.000	EUR	629.411	HSBC	17/2/2021	(4.263)
THB	10.005.000	EUR	270.467	Barclays Bank	16/12/2020	5.111
THB	28.743.000	EUR	782.884	Goldman Sachs	16/12/2020	8.815
THB	6.460.000	EUR	173.744	HSBC	16/12/2020	4.191
THB	21.404.000	EUR	589.456	JP Morgan	16/12/2020	98
THB	17.762.000	EUR	485.715	Goldman Sachs	20/1/2021	2.943
THB	6.469.000	EUR	173.703	HSBC	20/1/2021	4.268
THB	18.343.000	EUR	505.596	JP Morgan	20/1/2021	(954)
THB	5.793.000	EUR	161.847	Goldman Sachs	17/2/2021	(2.587)
THB	9.329.000	EUR	257.231	JP Morgan	17/2/2021	(760)
TWD	3.420.123	USD	118.947	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	813
TWD	1.189.000	USD	41.407	BNP Paribas	16/12/2020	236
TWD	24.664.000	USD	849.077	JP Morgan	16/12/2020	13.110
TWD	3.093.877	USD	107.606	Morgan Stanley	16/12/2020	730
TWD	10.862.000	USD	378.345	UBS	16/12/2020	2.096
TWD	34.309.000	USD	1.217.724	Citibank	20/1/2021	(6.983)
TWD	9.800.000	USD	349.938	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(2.115)
USD	99.766	BRL	551.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(3.362)
USD	549.791	BRL	2.987.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(10.761)
USD	414.411	BRL	2.347.000	HSBC	16/12/2020	(23.106)
USD	92.374	BRL	517.000	Citibank	20/1/2021	(4.135)
USD	89.617	BRL	498.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(3.453)
USD	79.327	BRL	458.000	HSBC	20/1/2021	(5.749)
USD	654.745	BRL	3.665.000	Standard Chartered Bank	20/1/2021	(29.392)
USD	691.318	BRL	3.728.000	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2021	(8.371)
USD	732.082	CLP	572.191.000	Deutsche Bank	16/12/2020	(13.031)
USD	332.598	CLP	254.995.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(517)
USD	131.584	CLP	104.093.000	HSBC	16/12/2020	(3.701)
USD	124.282	CLP	97.077.000	Deutsche Bank	20/1/2021	(2.214)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
USD	515.884	CLP	411.508.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(18.494)
USD	67.136	CLP	52.554.000	HSBC	20/1/2021	(1.320)
USD	696.405	CLP	529.045.000	HSBC	17/2/2021	3.566
USD	9.000	EUR	7.722	Goldman Sachs	2/12/2020	(219)
USD	55.000	EUR	46.579	BNP Paribas	16/12/2020	(748)
USD	171.000	EUR	145.933	HSBC	16/12/2020	(3.440)
USD	79.000	EUR	66.536	State Street Bank & Trust Company	16/12/2020	(706)
USD	501.000	EUR	425.010	UBS	16/12/2020	(7.529)
USD	38.000	EUR	32.027	Bank of America Merrill Lynch	20/1/2021	(396)
USD	133.000	EUR	113.764	HSBC	20/1/2021	(3.055)
USD	501.000	EUR	424.615	UBS	20/1/2021	(7.585)
USD	1.119.183	EUR	948.763	State Street Bank & Trust Company	17/2/2021	(17.741)
USD	398.709	INR	29.412.000	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	1.454
USD	521.772	INR	38.657.000	Citibank	16/12/2020	25
USD	348.119	INR	25.836.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(485)
USD	591.945	INR	44.092.000	Morgan Stanley	16/12/2020	(2.627)
USD	102.323	INR	7.650.000	UBS	16/12/2020	(773)
USD	821.533	INR	61.138.000	Citibank	20/1/2021	(692)
USD	419.712	INR	31.431.000	Goldman Sachs	20/1/2021	(2.551)
USD	398.944	INR	29.541.000	HSBC	20/1/2021	1.323
USD	102.385	INR	7.682.000	UBS	20/1/2021	(786)
USD	473.444	INR	35.314.000	Citibank	17/2/2021	(169)
USD	102.453	INR	7.709.000	UBS	17/2/2021	(785)
USD	76.078	KRW	86.323.711	Bank of America Merrill Lynch	16/12/2020	(1.606)
USD	99.338	KRW	117.668.000	Barclays Bank	16/12/2020	(5.825)
USD	507.960	KRW	576.418.000	Citibank	16/12/2020	(10.760)
USD	123.850	KRW	145.651.000	HSBC	16/12/2020	(6.471)
USD	1.635.520	KRW	1.932.111.000	JP Morgan	16/12/2020	(92.000)
USD	114.378	KRW	129.781.289	Morgan Stanley	16/12/2020	(2.414)
USD	214.173	KRW	240.066.000	Citibank	20/1/2021	(2.269)
USD	190.568	KRW	216.199.000	HSBC	20/1/2021	(3.968)
USD	1.901.679	KRW	2.183.063.000	UBS	20/1/2021	(58.857)
USD	1.303.504	KRW	1.452.886.000	HSBC	17/2/2021	(7.533)
USD	138.703	RUB	10.488.000	Citibank	16/12/2020	890
USD	97.810	RUB	7.534.000	Goldman Sachs	16/12/2020	(883)
USD	108.424	RUB	8.569.000	HSBC	16/12/2020	(3.356)
USD	232.712	RUB	17.728.000	JP Morgan	16/12/2020	55
USD	13.373	RUB	1.031.000	HSBC	20/1/2021	(93)
USD	138.951	TWD	3.955.000	Barclays Bank	16/12/2020	229
USD	810.623	TWD	23.279.000	BNP Paribas	16/12/2020	(4.686)
USD	168.181	TWD	4.764.000	Citibank	16/12/2020	948
USD	1.114.738	TWD	31.631.000	HSBC	16/12/2020	4.699
USD	213.868	TWD	6.080.000	UBS	16/12/2020	567
USD	139.153	TWD	3.934.000	Barclays Bank	20/1/2021	405
USD	168.327	TWD	4.732.000	BNP Paribas	20/1/2021	1.275
USD	167.445	TWD	4.697.000	HSBC	20/1/2021	1.568
USD	737.357	TWD	20.787.000	UBS	20/1/2021	3.871
USD	139.292	TWD	3.918.000	Barclays Bank	17/2/2021	337
USD	213.967	TWD	6.016.000	UBS	17/2/2021	590
ZAR	10.819.000	EUR	545.734	Barclays Bank	17/12/2020	40.514
ZAR	10.944.661	EUR	542.701	Deutsche Bank	17/12/2020	50.357
ZAR	2.131.000	EUR	110.565	Toronto Dominion Bank	17/12/2020	4.907
ZAR	8.936.000	EUR	450.042	UBS	17/12/2020	34.172
ZAR	22.995.000	EUR	1.174.841	HSBC	20/1/2021	64.412

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) EUR
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
ZAR	2.141.000	EUR	110.549	Toronto Dominion Bank	20/1/2021	4.834
ZAR	2.162.000	EUR	110.491	UBS	20/1/2021	6.024
ZAR	16.721.000	EUR	900.748	HSBC	17/2/2021	(3.260)
						82.799
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	72	GBP	64	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
GBP	4.083	EUR	4.522	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	30
						30
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	108	USD	128	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
USD	5.682	EUR	4.776	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(40)
						(40)
Gesamt						82.789

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Staatsanleihen	88,49
Wertpapiervermögen zum Marktwert	88,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	11,51
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
STAMMAKTIEN			
	Bermuda		
47.744	Hiscox Ltd	517.783	0,41
58.129	Lancashire Holdings Ltd	433.061	0,35
		950.844	0,76
	Großbritannien		
10.224	SSP Group Plc	33.739	0,03
178.157	Taylor Wimpey Plc	277.480	0,22
		311.219	0,25
Gesamt Stammaktien		1.262.063	1,01
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
GBP 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 25/1/2021 (Zero Coupon)	999.945	0,80
		999.945	0,80
	Japan		
GBP 2.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,07% 1/12/2020	2.000.000	1,60
GBP 4.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,06% 8/1/2021	4.000.000	3,21
2.000.000	Mizuho Bank Ltd 21/1/2021	2.000.000	1,60
GBP 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 12/1/2021 (Zero Coupon)	999.964	0,80
GBP 2.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,04% 11/2/2021	2.000.000	1,60
		10.999.964	8,81
	Luxemburg		
GBP 1.000.000	Mitsubishi Ufj Trust and Banking Corp 0,06% 2/2/2021	1.000.000	0,80
GBP 3.000.000	Mizuho Bank Ltd 0,05% 14/12/2020	3.000.000	2,40
GBP 4.000.000	Royal Bank of Canada 0,10% 8/1/2021	4.000.000	3,21
		8.000.000	6,41
	Niederlande		
GBP 5.000.000	ABN Amro Bank NV 4/2/2021 (Zero Coupon)	4.999.735	4,01
		4.999.735	4,01
	Großbritannien		
GBP 4.000.000	Bank of America NA 0,13% 18/1/2021	4.000.000	3,20
GBP 2.000.000	Bank of America NA 0,11% 3/2/2021	2.000.105	1,60
GBP 5.000.000	Citibank NA 0,03% 6/1/2021	5.000.000	4,01
GBP 2.000.000	Handelsbanken 0,05% 15/12/2020	2.000.000	1,60
GBP 5.000.000	Standard Chartered Bank 12/2/2021 (Zero Coupon)	4.998.901	4,01
GBP 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,07% 8/1/2021	3.000.000	2,40
GBP 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,06% 19/1/2021	3.000.000	2,40
		23.999.006	19,22
Gesamt Einlagenzertifikate		48.998.650	39,25

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL			
	Belgien		
GBP 5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 8/2/2021 (Zero Coupon)	4.999.244	4,00
		4.999.244	4,00
	Kaimaninseln		
GBP 5.000.000	Chesham Finance Ltd 1/12/2020 (Zero Coupon)	5.000.000	4,00
		5.000.000	4,00
	Finnland		
GBP 1.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 6/1/2021 (Zero Coupon)	999.901	0,80
GBP 4.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 21/1/2021 (Zero Coupon)	3.999.441	3,21
GBP 1.000.000	OP Corporate Bank Plc RegS 29/1/2021 (Zero Coupon)	999.839	0,80
		5.999.181	4,81
	Frankreich		
GBP 6.000.000	Agence Centrale Des Organismes De RegS 8/3/2021 (Zero Coupon)	5.999.044	4,81
GBP 5.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel 1/4/2021 (Zero Coupon)	4.999.254	4,01
GBP 1.000.000	BRED Banque Populaire RegS 8/2/2021 (Zero Coupon)	999.830	0,80
GBP 4.000.000	BRED Banque Populaire RegS 11/2/2021 (Zero Coupon)	3.999.211	3,20
GBP 1.000.000	Dexia Credit Local SA RegS 26/3/2021 (Zero Coupon)	999.748	0,80
GBP 1.000.000	Dexia Credit Local SA RegS 30/3/2021 (Zero Coupon)	999.739	0,80
GBP 1.000.000	LMA SA RegS 2/12/2020 (Zero Coupon)	999.998	0,80
GBP 1.000.000	LMA SA RegS 9/12/2020 (Zero Coupon)	999.987	0,80
1.000.000	LMA SA RegS 9/12/2020	999.989	0,80
		20.996.800	16,82
	Deutschland		
GBP 1.000.000	Allianz SE 21/4/2021 (Zero Coupon)	999.768	0,80
GBP 4.000.000	FMS Wertmanagement Aoer RegS 5/2/2021 (Zero Coupon)	3.999.350	3,20
		4.999.118	4,00
	Irland		
GBP 1.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 3/12/2020 (Zero Coupon)	999.991	0,80
GBP 5.000.000	Matchpoint Finance Plc RegS 5/1/2021 (Zero Coupon)	4.999.568	4,01
		5.999.559	4,81
	Luxemburg		
GBP 2.000.000	Albion Capital Corp SA 27/1/2021 (Zero Coupon)	1.999.781	1,60
GBP 1.000.000	Sunderland Receivables SA 8/1/2021 (Zero Coupon)	999.886	0,80
		2.999.667	2,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in GBP	In % des NAV
	Niederlande		
GBP 1.500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 29/1/2021 (Zero Coupon)	1.499.887	1,20
GBP 1.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV RegS 10/5/2021 (Zero Coupon)	999.737	0,80
		2.499.624	2,00
	Schweden		
GBP 4.000.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 29/1/2021 (Zero Coupon)	3.999.515	3,21
GBP 500.000	Swedbank AB RegS 1/3/2021 (Zero Coupon)	499.932	0,40
GBP 2.000.000	Swedbank AB RegS 31/3/2021 (Zero Coupon)	1.999.639	1,60
		6.499.086	5,21
	Großbritannien		
GBP 1.000.000	HSBC Bank Plc 8/2/2021 (Zero Coupon)	999.698	0,80
		999.698	0,80
	Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 2.000.000	Mont Blanc Capital Corp RegS 17/2/2021 (Zero Coupon)	1.999.872	1,60
GBP 1.000.000	Sheffield Receivables Co LLC 1/3/2021 (Zero Coupon)	999.852	0,80
		2.999.724	2,40
Gesamt kurzfristige Titel		63.991.701	51,25
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		114.252.414	91,51
Organismen für gemeinsame Anlagen~			
	Irland		
12.109.412	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Dist)	12.109.412	9,70
		12.109.412	9,70
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		12.109.412	9,70
Wertpapiervermögen zum Marktwert		126.361.826	101,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.517.063)	(1,21)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)		124.844.763	100,00

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente			
DIFFERENZKONTRAKTE			
	Bermuda		
21.715	Lancashire Holdings Ltd	HSBC	15.092
			15.092
	Frankreich		
(9.328)	Sodexo SA	Deutsche Bank	3.682
(12.627)	Sodexo SA	HSBC	453
			4.135
	Deutschland		
(270.924)	TUI AG	JP Morgan	(337.842)
			(337.842)
	Irland		
116.834	CRH Plc	JP Morgan	161.231
(11.840)	DCC Plc	HSBC	(9.088)
(11.792)	Smurfit Kappa Group Plc	HSBC	(8.019)
			144.124
	Jersey		
(42.970)	Experian Plc	JP Morgan	153.084
			153.084
	Liberia		
(10.815)	Royal Caribbean Cruises Ltd	HSBC	(35.579)
			(35.579)
	Luxemburg		
(328.421)	B&M European Value Retail SA	HSBC	13.794
			13.794
	Großbritannien		
347.405	3i Group Plc	JP Morgan	73.490
(27.277)	Admiral Group Plc	HSBC	(13.911)
(164.622)	Aggreko Plc	JP Morgan	(119.225)
(64.337)	Anglo American Plc	JP Morgan	(129.274)
43.399	Associated British Foods Plc	JP Morgan	64.882
33.111	AstraZeneca Plc	JP Morgan	(116.242)
546.858	Auto Trader Group Plc	HSBC	(116.602)
(12.960)	Babcock International Group Plc	HSBC	3.189
430.078	Barclays Plc	Deutsche Bank	(8.344)
555.751	Barclays Plc	HSBC	46.127
(81.590)	Barratt Developments Plc	HSBC	2.461
261.915	Better Capital PCC Ltd*	JP Morgan	(5.631)
(58.836)	BHP Group Plc	JP Morgan	(54.947)
153.780	Bodycote Plc	HSBC	(77.659)
102.787	BP Plc	Deutsche Bank	4.934
285.057	BP Plc	HSBC	72.975
193.550	British American Tobacco Plc	JP Morgan	159.679
(114.879)	Britvic Plc	JP Morgan	(14.934)
(75.037)	Bunzl Plc	JP Morgan	69.034
599.764	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	JP Morgan	86.366
2.804	Carnival Plc	JP Morgan	3.183
(63.827)	Compass Group Plc	JP Morgan	468
(16.900)	Croda International Plc	JP Morgan	40.222
(97.190)	Diageo Plc	JP Morgan	(6.803)
(411.676)	DS Smith Plc	HSBC	(155.866)
(14.043)	Dunelm Group Plc	HSBC	11.656
(189.690)	GlaxoSmithKline Plc	JP Morgan	81.946
243.055	Grainger Plc	HSBC	(12.153)
24.057	Hargreaves Lansdown Plc	HSBC	(31.996)
235.010	Hays Plc	HSBC	14.336
(180.063)	HSBC Holdings Plc	HSBC	(37.363)
(947.783)	HSBC Holdings Plc	JP Morgan	(195.115)
(36.902)	IMI Plc	HSBC	(369)
(13.612)	Intertek Group Plc	HSBC	41.653
	Großbritannien *Fortsetzung*		
(1.809.437)	J Sainsbury Plc	JP Morgan	(339.269)
348.360	John Laing Group Plc	HSBC	46.680
(124.730)	Land Securities Group Plc (REIT)	HSBC	(22.650)
1.110.144	Lloyds Banking Group Plc	JP Morgan	64.333
(971.662)	Marks & Spencer Group Plc	JP Morgan	(144.683)
93.627	Meggitt Plc	HSBC	14.980
142.674	Mondi Plc	HSBC	39.214
18.330	Next Plc	JP Morgan	15.031
(79.797)	Ocado Group Plc	HSBC	56.656
115.454	Pearson Plc	HSBC	84.743
213.000	Prudential Plc	JP Morgan	(79.875)
89.974	Reckitt Benckiser Group Plc	HSBC	(78.234)
403.260	RELX Plc	JP Morgan	(292.364)
906.944	Rentokil Initial Plc	JP Morgan	(407.309)
106.040	Rio Tinto Plc	JP Morgan	315.469
(863.190)	Rolls-Royce Holdings Plc	HSBC	(58.894)
132.051	Royal Dutch Shell Plc ‘B’	JP Morgan	245.879
3.212.501	Serco Group Plc	JP Morgan	179.900
114.435	Smiths Group Plc	HSBC	6.172
22.320	Spectris Plc	HSBC	17.856
273.773	SSP Group Plc	JP Morgan	127.578
849.900	Standard Chartered Plc	JP Morgan	256.670
1.284.516	Taylor Wimpey Plc	HSBC	122.029
3.047.930	Tesco Plc	JP Morgan	310.889
(25.575)	Unilever Plc	HSBC	34.270
(796.369)	Wm Morrison Supermarkets Plc	JP Morgan	(140.498)
			54.740
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(8.473)	WW Grainger Inc	JP Morgan	(167.585)
			(167.585)
Gesamt			(156.037)

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit den Anlageberatern bewertet. Diese Wertpapiere wurden wie in Erläuterung 2(a) dargelegt zum Ende des Berichtszeitraums zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder waren ausgesetzt.

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. November 2020

Anzahl der Kontrakte	Vertrags-währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls-datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
(240)	GBP	FTSE 100 Index Futures March 2021	Dezember 2020	(928.173)
Gesamt				(928.173)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) GBP
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.043	GBP	4.251	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(78)
GBP	55	CHF	67	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	—
						(78)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.689.218	GBP	6.041.405	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(39.920)
GBP	204.749	EUR	228.617	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(364)
						(40.284)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	969.450	JPY	134.866.065	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	2.038
JPY	14.775.043.542	GBP	107.695.069	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(1.711.731)
						(1.709.693)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	310.800	USD	410.821	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	3.650
USD	16.862.074	GBP	12.802.120	State Street Bank & Trust Company	15/12/2020	(195.186)
						(191.536)
Gesamt						(1.941.591)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. November 2020

	In % des NAV
Finanzen	79,65
Organismen für gemeinsame Anlagen	9,70
Zyklische Konsumgüter	5,42
Staatsanleihen	4,81
Mit Hypotheken besicherte Wertpapiere	1,60
Nicht zyklische Konsumgüter	0,03
Wertpapiervermögen zum Marktwert	101,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,21)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 591 bis 612 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

1. Organisation
BlackRock Strategic Funds (die „Gesellschaft“) ist eine als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 30. November 2020 gehörten 32 Fonds (einzeln „ein Fonds“, zusammen „die Fonds“) zur Fondspalette der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft entnehmen.

Auflegung von Anteilklassen
Anteilklassen, die im Berichtszeitraum aufgelegt wurden, werden in Anhang I aufgeführt.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

- Mit Wirkung zum 2. Juni 2020 wurde der auf EUR lautende BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund geschlossen.
- Mit Wirkung zum 17. Juni 2020 wurde der auf USD lautende BlackRock Asia Extension Fund eingestellt.
- Am 5. August 2020 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.
- Mit Wirkung zum 7. September 2020 wurde der BlackRock UK Emerging Companies Absolute Return Fund in BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund umbenannt.
- Mit Wirkung zum 12. Oktober 2020 trat Robert Hayes als Verwaltungsratsmitglied zurück und Ursula Marchioni wurde zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.
- Mit Wirkung zum 20. Oktober 2020 wurde der Managementgebührensatz für die Klassen A und E von 1,50% auf 1,10%, für die Klassen D und I von 0,75% auf 0,55% und für die Klasse Z des BlackRock Style Advantage Fund von 0,60% auf 0,50% gesenkt.
- Mit Wirkung zum 29. Oktober 2020 trat Paul Freeman als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft zurück und Denise Voss wurde zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft ernannt.
- Mit Wirkung zum 4. November 2020 wurde der auf USD lautende BlackRock Macro Opportunities Fund eingestellt.
- Am 30. November 2020 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die auf Märkten gehandelt werden, die nach dem Bewertungszeitpunkt schließen, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;
- Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere

geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Erwerbspreis bestimmt;

- wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen beim Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) bestimmter Fonds geschlossen sind. In solchen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren beizulegenden Zeitwert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn darüber hinaus Länder Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert anpassen, um solche Gebühren entsprechend zu berücksichtigen.

- Zum Montag, 30. November 2020 wird die angepasste Bewertung bestimmter Wertpapiere und/oder Derivate in folgender Tabelle veröffentlicht:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des Netto-Fonds-vermögens
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	1.875.922	(0.20)
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	USD	1.059.101	3,25
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	111.888	0,40
BlackRock European Absolute Return Fund	EUR	10	0,00
BlackRock European Opportunities Extension Fund	EUR	329.825	0,04
BlackRock Global Event Driven Fund	USD	3.019.652	0,07
BlackRock Global Long/Short Equity Fund	USD	0	0,00
BlackRock Style Advantage Screened Fund	USD	0	0,00
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	GBP	(5.631)	0,00

- Für bestimmte Fonds, die ihren Betrieb eingestellt haben und die zum Auflösungsdatum illiquide Wertpapiere hielten, wurde der Marktwert der illiquiden Wertpapiere im Vergleich zum Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellt. Dies schrieb den Wert der Wertpapiere effektiv auf Null ab und führte zu einem Ausweis des Verlusts in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen unter der Rubrik „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagevermögen“ in dem Geschäftsjahr, in dem die Auflösung erfolgte. Zum 30. November 2020 hielten der BlackRock Latin American Opportunities Fund (eingestellt am 8. März 2019) und der BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund (eingestellt am 13. Mai 2019) offene illiquide Positionen, die zusammen weniger als 1,00% des Nettoinventarwerts der Fonds zum letzten Bewertungszeitpunkt vor dem Auflösungsdatum des Fonds ausmachten. Wenn die illiquiden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden oder ihr Wert realisiert wird, erfolgt die Ausschüttung an die Anteilinhaber entsprechend ihrer anteilsmäßigen Beteiligung am Fonds zum Auflösungsdatum.

- Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;

- bestimmte Fonds können entscheiden, Anteilklassen mit unterschiedlichen Bewertungspunkten aufzulegen, die als „Snap“ und „Close“ bezeichnet werden. Der Bewertungspunkt „Snap“ nimmt einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der Marktschließung, und der Bewertungspunkt „Close“ nimmt den Wert auf Grundlage der Marktschlusskurse. Folglich werden die Nettoinventarwerte und die Wertentwicklung pro Anteil einer solchen Anteilklasse aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Bewertungspunkte voraussichtlich voneinander abweichen. Während des zum 30. November 2020 endenden Zeitraums nahmen die auf AUD lautenden thesaurierenden abgesicherten Anteile der Klasse X des BlackRock Style Advantage Fund einen dualen Bewertungszeitpunkt an. Das hat zu einer Abweichung zwischen den NIWs des Fonds geführt, die mit den Bewertungspunkten Snap und Close berechnet wurden. Der NIW in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens dargelegte Fonds wird mithilfe des Snap-Bewertungspunkts berechnet. Zum Montag, 30. November 2020, beträgt die prozentuale Abweichung zwischen den Snap und Close NIWs für den Fonds 0,40%. Zum Montag, 30. November 2020, beträgt der NIW und der NIW pro Anteil der auf AUD lautenden thesaurierenden abgesicherten Anteile der Klasse X zum Snap-Bewertungspunkt 621.648.710 AUD bzw. 84,55 AUD. Zum Montag, 30. November 2020 beträgt der NIW und NIW pro Anteil der auf AUD lautenden thesaurierenden abgesicherten Anteile der Klasse X zum Close-Bewertungspunkt 622.547.702 AUD bzw. 84,67 AUD;

- Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;

- liquide Mittel wie Termingelder und Geldmarktinstrumente werden zu ihren fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was ihrem beizulegenden Zeitwert nahekommt;

- Bargeld und sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert bewertet;

- Vermögenswerte, zu denen insbesondere Barverbindlichkeiten gegenüber der Bank, Forderungen aus Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und

Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;

- Verbindlichkeiten, die insbesondere Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden, Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen, Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen und Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen umfassen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen, Geldkonten und Finanzderivaten

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- Zinserträge/Zinsaufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die lineare Zuschreibung von Disagios;
- Bankzinsen und Zinserträge aus Festzins- sowie Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht abgegrenzt;
- Aufwendungen für Negativrenditen auf Finanzvermögenswerte im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich zugeschrieben und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen;
- Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- Der Zinssatz ewiger Anleihen in der Vermögensaufstellung, wie in der Beschreibung angegeben, ist der Zinssatz, der zum Ende des Zeitraums anwendbar ist, und dient nur zur Information, weil diese Anleihen variabel vereinbart werden.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Während des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermintransaktionen und Terminkontrakten (Futures) abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte werden zum fairen Marktwert für ihre Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Gewinnen/Verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Ausführung oder dem Abschluss von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen oder -Swaptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen oder Swaptionen kaufen. Bei Verkauf und/oder Kauf einer Option oder Swaption durch den Fonds wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit einer verkauften Option oder Swaption und der Vermögenswert einer gekauften Option oder Swaption werden nachfolgend mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option oder Swaption widerspiegelt. Bei Verkauf oder Kauf eines Wertpapiers durch Ausüben einer Option oder Swaption wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften oder gekauften Wertpapiers abgezogen (oder zum Basispreis addiert). Bei Verfall einer Option oder Swaption (oder wenn Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option oder Swaption in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für die Glattstellungsgeschäfte die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen). Bei Optionen im „Future-Stil“ zahlen die Fonds keine Prämie im Voraus. Die Fonds hinterlegen Marginzahlungen wie bei einem Terminkontrakt, und die Optionsprämie wird täglich zum Marktpreis bewertet. Die zum Marktwert gekauften Optionen/Swap-Optionen und die zum Marktwert verkauften Optionen/Swap-Optionen sind als Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (je nachdem, was zutrifft) in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens enthalten. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Netto-Wertzuwachses oder -verlusts und der bei Ablauf oder bei Glattstellungstransaktionen von Optionen oder Swaptions realisierten Gewinne oder Verluste sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds sind im Berichtszeitraum Differenzkontrakte („CFDs“) eingegangen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag.

CFD-Positionen werden vorbehaltlich einer täglichen Finanzierungsgebühr eingegangen, die zu einem im Vorfeld vereinbarten Zinssatz oberhalb oder unterhalb des geltenden Referenzwerts berechnet wird. Die damit verbundenen Zinserträge oder -aufwendungen laufen täglich auf und werden als Zinsen aus Differenzkontrakten in einer Nettoposition in

der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Hieraus resultierende Zinserträge oder -aufwendungen werden in einer Nettoposition als „Zins- und Dividendenforderungen“ bzw. als „Zins- und Dividendenverbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

CFDs-Positionen unterliegen Dividendenquittungen oder -zahlungen, wenn eine Position an dem Tag, an dem eine Dividende erklärt wurde, gehalten wird. Der hieraus resultierende Zinsertrag oder -aufwand läuft zum Datum der Notierung der Ex-Dividende auf und wird nach Abzug von Quellensteuern als Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Hieraus resultierende Einkommenserträge oder -aufwendungen werden in einer Nettoposition als „Zins- und Dividendenforderungen“ bzw. als „Zins- und Dividendenverbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Der beizulegende Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließenden Märkten gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen.

Die nicht realisierte Nettoaufwertung und die nicht realisierte Nettoabwertung für Differenzkontrakte sind in Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten (je nachdem, was zutrifft) in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens enthalten.

Eine etwaige Änderung des Marktwertes wird als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Realisierte Nettogewinne oder Verluste bei Zurücksetzung oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden auf der Basis der „First In First Out“-Kostenmethode („FIFO“) ermittelt.

Die offenen Transaktionen der Fonds zum 30. November 2020 sind in den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens enthalten. CFDs werden hinter der Vermögensaufstellung separat aufgeführt.

Die Fonds können Swap-Transaktionen („Swaps“) eingehen, in denen die Fonds und ein Kontrahent vereinbaren, regelmäßige Nettozahlungen zu tauschen, die sich auf einen bestimmten Nominalbetrag beziehen. Swap-Transaktionen werden am OTC-Markt privat ausgehandelt und können als bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt („zentral abgewickelte Swaps“) eingegangen werden. Diese regelmäßig getätigten oder erhaltenen Zahlungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens als Nettogewinne bzw. -verluste aufgeführt. Swaps werden auf Basis von Quotierungen bewertet, die täglich beim Preisberechnungs-Service der Fonds, zentralen Clearing-Stellen oder Börsenmaklern eingehen und mittels täglicher Swap-Kurven und -Modellen hergeleitet werden, in die zahlreiche Marktfaktoren wie abgezinste Cashflows, Handelsgeschäfte und Werte der zugrunde liegenden Referenzinstrumente einfließen. Bei einem zentral abgewickelten Swap erfolgt unmittelbar nach der Ausführung der Swap-Vereinbarung eine Novation der Swap-Vereinbarung auf eine zentrale Clearing-Stelle und der Fonds interagiert über einen Broker mit dem Clearing-Kontrahenten. Beim Eingehen eines zentral abgewickelten Swaps muss der Fonds beim Börsenmakler eine Sicherheitenmarge in Form von Barmitteln oder bestimmten anrechnungsfähigen Wertpapieren hinterlegen. Der Betrag variiert je nach Größe und Risikoprofil des entsprechenden Swaps. Etwaige bei Eingehen eines Swapvertrags getätigte oder erhaltene Vorauszahlungen werden als Teil der im Rahmen des Swaps realisierten Nettogewinne oder -verluste behandelt. Die tägliche Neubewertung zentral abgewickelter Swaps wird in der Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als Forderung oder Verbindlichkeit für die Variation Margin (Nachschussmarge) in der Position „Bankguthaben“ oder in der Position „Bankverbindlichkeiten gegenüber Banken“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens erfasst, bis der zentral abgewickelte Swap beendet und damit ein realisierter Nettogewinn oder -verlust erfasst wird. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts auf Swap-Transaktionen ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Hieraus resultierende Forderungen aus Zinsertrag oder zahlbare Aufwendungen auf Swaps laufen täglich auf und werden in einer Nettoposition als „Ausstehende Zinsen oder Dividenden“ oder „Zins- und Dividendenverbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die offenen Swap-Transaktionen der Fonds zum Montag, 30. November 2020 sind in den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens enthalten. Swaps werden hinter der Vermögensaufstellung separat aufgeführt.

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Swaps wurden auf der Basis der „First In First Out“-Kostenmethode („FIFO“) ermittelt.

Fonds können Wertpapierkontrakte der Kategorie „To Be Announced“ („TBA“ – hierbei werden die endgültigen Emissionsmodalitäten noch bekannt gegeben) erwerben. Hierbei handelt es sich um ein handelsübliches Verfahren am Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere, bei dem ein Kontrakt gekauft wird, der dem Käufer einen Anspruch auf ein Wertpapier aus einem Hypotheken-Pool zu einem festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt verleiht. Zum Zeitpunkt

des Erwerbs sind die wesentlichen Merkmale, nicht jedoch das zu erwerbende Wertpapier bekannt. Während der Preis zum Zeitpunkt des Erwerbs feststeht, ist der Nennwert des Wertpapiers nicht bekannt. Da ein TBA nicht zum Zeitpunkt des Erwerbs abgewickelt wird, kann dies gehebelte Positionen in einem Fonds mit sich bringen. Mit dem Kauf eines TBA ist ein Verlustrisiko verbunden, sofern der Wert des zu erwerbenden Wertpapiers vor dem Abwicklungstermin fällt. Risiken im Zusammenhang mit diesen Kontrakten ergeben sich auch aus der Möglichkeit, dass die Kontrahenten die vertraglichen Bedingungen des Kontrakts nicht erfüllen können. TBAs werden am Ende der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBAs werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine gegenläufige TBA-Kaufposition gedeckt (lieferbar an oder vor dem Abwicklungstermin).

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer gegenläufigen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Transaktionen der Fonds zum Montag, 30. November 2020 sind in den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens enthalten.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses oder -verlusts und der beim Verkauf der TBAs realisierten Gewinne oder Verluste sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von TBA wurden auf der Basis der „First In First Out“-Kostenmethode („FIFO“) ermittelt.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. November 2020 in Luxemburg vorherrschenden Wechselkurs umgerechnet.

Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder der Verrechnung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf die der jeweilige Fonds nicht lautet, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionstag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden für alle Fonds zur Umrechnung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung des Fonds am jeweiligen Bewertungszeitpunkt des Fonds lauten, am 30. November 2020 genutzt:

	Alle Fonds (außer der BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund)		BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[1] und BlackRock UK Equity Absolute Return Fund
WÄHRUNG	EUR	USD	EUR	GBP
AED	0,2270	0,2722	0,2276	0,2036
ARS	0,0103	0,0123	0,0103	0,0092
AUD	0,6151	0,7379	0,6160	0,5517
BRL	0,1571	0,1884	0,1552	0,1409
CAD	0,6446	0,7732	0,6451	0,5782
CHF	0,9223	1,1063	0,9234	0,8273
CLP	0,0011	0,0013	0,0011	0,0010
CNH	0,1268	0,1522	0,1270	0,1138
CNY	0,1267	0,1519	0,1270	0,1136
COP	0,0002	0,0003	0,0002	0,0002
CZK	0,0381	0,0457	0,0380	0,0342
DKK	0,1344	0,1612	0,1343	0,1205
EGP	0,0531	0,0637	0,0533	0,0477
EUR	1,0000	1,1995	1,0000	0,8970
GBP	1,1148	1,3373	1,1161	1,0000
GHS	0,1429	0,1715	0,1433	0,1282
HKD	0,1075	0,1290	0,1078	0,0965
HUF	0,0028	0,0033	0,0028	0,0025
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
ILS	0,2521	0,3023	0,2529	0,2261
INR	0,0113	0,0135	0,0113	0,0101
JPY	0,0080	0,0096	0,0080	0,0072
KRW	0,0008	0,0009	0,0008	0,0007
KZT	0,0020	0,0023	0,0020	0,0018
LKR	0,0045	0,0054	0,0045	0,0040
MXN	0,0415	0,0498	0,0415	0,0372
MYR	0,2046	0,2455	0,2052	0,1835
NGN	0,0022	0,0026	0,0022	0,0019
NOK	0,0947	0,1136	0,0944	0,0850
NZD	0,5873	0,7045	0,5875	0,5268
PEN	0,2312	0,2774	0,2317	0,2074
PHP	0,0173	0,0208	0,0174	0,0156
PLN	0,2235	0,2681	0,2230	0,2005
QAR	0,2289	0,2746	0,2296	0,2053
RON	0,2053	0,2462	0,2053	0,1841
RUB	0,0110	0,0131	0,0109	0,0098

	Alle Fonds (außer der BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund)		BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[1] und BlackRock UK Equity Absolute Return Fund
WÄHRUNG	EUR	USD	EUR	GBP
SEK	0,0983	0,1179	0,0978	0,0881
SGD	0,6233	0,7477	0,6240	0,5591
THB	0,0276	0,0331	0,0276	0,0247
TRY	0,1067	0,1279	0,1069	0,0957
TWD	0,0292	0,0351	0,0293	0,0262
UAH	0,0292	0,0351	0,0293	0,0262
USD	0,8336	1,0000	0,8360	0,7478
UYU	0,0196	0,0235	0,0196	0,0175
ZAR	0,0543	0,0652	0,0540	0,0487
ZMW	0,0397	0,0467	0,0398	0,0356

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

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben. Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Umrechnung der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aller auf EUR lautender Teilfonds bis auf den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund lautet der am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 30. November 2020 in Luxemburg geltende Wechselkurs:

	EUR
USD	0,8336

Für den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund lautet der am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. November 2020 in Luxemburg geltende Wechselkurs:

	EUR
USD	0,8360

Für den BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund und BlackRock UK Equity Absolute Return Fund lautet der am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. November 2020 in Luxemburg geltende Wechselkurs:

	GBP
USD	0,7478

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ist der Umrechnungskurs der durchschnittliche Wechselkurs über den Berichtszeitraum für alle auf Euro lautenden Fonds mit Ausnahme des BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund:

	EUR
USD	0,8579

Für den BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund wird der folgende durchschnittliche über den Berichtszeitraum berechnete Wechselkurs verwendet:

	EUR
USD	0,8580

Für den BlackRock UK Emerging Companies Absolute Return Fund und BlackRock UK Equity Absolute Return Fund wird der folgende durchschnittliche über den Berichtszeitraum berechnete Wechselkurs verwendet:

	GBP
USD	0,7747

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen erfolgte im gesamten Berichtszeitraum unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 1.191.294.028 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. Juni 2020 und dem 30. November 2020. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Berichtszeitraums beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird bei den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die effektiven Kosten des Erwerbs oder der Veräußerung zugrunde liegender Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte in der Bewertung des Fonds angesetzten Wert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann eine Anpassung des NIW eines Fonds vornehmen, wenn an einem Handelstag der Wert der gesamten Transaktionen mit Anteilen aller Anteilklassen dieses Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für den Fonds festgesetzte Grenzwerte überschreitet. Der Betrag, um den

der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50% oder, im Falle von Rentenfonds, 3% des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5% des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 30. November 2020 beim BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund, BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund und BlackRock Style Advantage Fund vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. Juni 2020 bis zum 30. November 2020 wurden für alle Fonds mit Ausnahme des BlackRock Asia Extension Fund, BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund, BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund, BlackRock European Opportunities Extension Fund, BlackRock European Select Strategies Fund, BlackRock Fixed Income Strategies Fund, BlackRock Global Equity Absolute Return Fund, BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative und des BlackRock Total Advantage Fund Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Verwahrstellengebühren für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierte Nettogewinne/(-verluste) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Anmerkung 6.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d.h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, einige Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Verwaltungs- und Vertriebsgebühren

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Verwaltungsgebühr, wie in Anhang F des Prospekts aufgeführt. Die Managementgebühr beträgt zwischen 0,30% und 1,80% des NIW pro Jahr. Eine Ausnahme bilden die Anteile der Klasse X, bei denen keine Managementgebühr, sondern im Rahmen einer Vereinbarung Gebühren an die Anlageberater oder deren verbundene Unternehmen gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese

Managementgebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt. Durch diese Verwaltungsgebühr werden bestimmte Kosten und Gebühren beglichen, u. a. auch die Gebühren für die Anlageberater.

Legt ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) an, stellt der Anlageberater sicher, dass die gesamten Verwaltungsgebühren (ohne Performancegebühren, sofern zutreffend), die dem jeweiligen Fonds in Rechnung gestellt werden (einschließlich der Verwaltungsgebühren der anderen OGAW bzw. OGA, in die er investiert), nicht mehr als 3,75% des NIW des Fonds betragen.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Verwaltungsgebühren zu zahlen, wie in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter „Abschläge auf Verwaltungsgebühren“ angegeben:

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund, BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, BlackRock European Select Strategies Fund, BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund, BlackRock Fixed Income Strategies Fund, BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, BlackRock Managed Index Portfolios − Conservative, BlackRock Managed Index Portfolios − Defensive, BlackRock Managed Index Portfolios − Growth, BlackRock Managed Index Portfolios − Moderate.

Bei den nachfolgend aufgeführten Fonds kam es im Berichtszeitraum zu einer Erstattung von Gebühren durch die Verwaltungsgesellschaft, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter „Rückvergütung von Kosten“:

BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund, BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund, BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund, BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund, BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, BlackRock Global Equity Absolute Return Fund, BlackRock Global Long/Short Equity Fund, BlackRock Global Real Asset Securities Fund, BlackRock Managed Index Portfolios − Defensive, BlackRock Managed Index Portfolios − Growth, BlackRock Style Advantage Screened Fund, BlackRock Total Advantage Fund, BlackRock UK Equity Absolute Return Fund.

Im Berichtszeitraum bezahlte die Gesellschaft Vertriebsgebühren an BlackRock Investment Management (UK) Limited, die als Hauptvertriebsgesellschaft fungierte.

Die Gesellschaft zahlt jährliche Vertriebsgebühren zwischen 1,25% und 1,00% des NIW für Anteile der Klasse C, und 0,50% des NIW für Anteile der Klasse E. Diese Vertriebsgebühren fallen täglich an, sie basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds, wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds berücksichtigt werden, und sind monatlich zu zahlen.

Eine detaillierte Aufstellung zu den Verwaltungs- und Vertriebsgebühren je Anteilklasse und Fonds findet sich im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Gesellschaft. Die zum 30. November 2020 fälligen Verwaltungs- und Distributionsgebühren werden in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Administrationsgebühren
Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Administrationsgebühr.

Die Höhe der Administrationsgebühren variiert im Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft und ist für die einzelnen Fonds und die von der Gesellschaft emittierten Anteilklassen unterschiedlich hoch. Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft haben jedoch vereinbart, dass die Administrationsgebühr derzeit 0,30% pro Jahr nicht überschreitet. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der Administrationsgebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die Administrationsgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von Quellensteuer (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Ebene der Anlagen oder auf Ebene der Gesellschaft fälliger Steuern. Bereitstellungsprovisionen für Darlehen oder etwaige Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von Quellensteuer werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Fonds umgelegt.

Zu den Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen gehören alle Kosten Dritter und sonstige erstattungsfähige Kosten, die bei der Gesellschaft oder in deren Namen gegebenenfalls anfallen. Dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, für die Übertragungsstelle (einschließlich Kosten einer nachgeordneten Übertragungsstelle und damit verbundene Kosten von Handelsplattformen), alle Kosten für Rechts- und Steuerberatung sowie sonstige Beratung, Prüfungsgebühren, Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder, Reisekosten, Auslagen in vertretbarer Höhe, Kosten für Druck, Veröffentlichung und Übersetzung sowie alle anderen

Kosten im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anteilinhaber und für bei Aufsichtsbehörden einzureichende Unterlagen, Lizenzgebühren, Korrespondenz- und sonstige Bankgebühren, Software-Support- und Wartungskosten, operative Kosten und Ausgaben für die Investor Servicing-Teams sowie die Kosten für sonstige allgemeine Verwaltungsleistungen, die von verschiedenen Unternehmen der BlackRock-Unternehmensgruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt das finanzielle Risiko sicherzustellen, dass die Gesamtkostenquote der Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie gezahlten Administrationsgebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Administrationsgebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die zum 30. November 2020 fälligen Administrationsgebühren werden in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben für die Leistungen, die sie im Berichtszeitraum bis zum Montag, 30. November 2020 erbracht haben, eine jährliche Gebühr von 30.000 EUR brutto erhalten. Der/die Vorsitzende erhält eine Vergütung in Höhe von 33.500 EUR brutto pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

Die Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten.

6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds.

Vom 1. Juni 2020 bis zum 30. November 2020 waren diese Gebühren von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwankten daher.

Bei Fonds mit einem geringen Handelsvolumen (weniger als 500 Abschlüsse pro Monat) belief sich die täglich anfallende Verwahrgebühr auf 0,005% bis 0,40% p.a. und die Transaktionsgebühren beliefen sich auf 7 USD bis 125 USD pro Transaktion.

Bei Fonds mit höherem Handelsvolumen berechnete die Verwahrstelle keine separaten Verwahr- und Transaktionsgebühren. Die Verwahrstelle berechnete ihre Gebühren anhand einer gestaffelten Gebührenskala, basierend auf dem Wert des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen jedes Fonds. Diese Gebühren beliefen sich auf 1 bis 25 Basispunkte p. a. der in jedem Fonds verwalteten Vermögenswerte, abhängig davon, ob der jeweilige Fonds als „Fonds mit mittlerem Handelsvolumen“ (zwischen 501 und 1.500 Geschäfte pro Monat), als „Fonds mit hohem Handelsvolumen“ (mehr als 1.500 Derivategeschäfte pro Monat) oder als „Fonds mit sehr hohem Handelsvolumen“ (mehr als 100.000 Handelsgeschäfte pro Jahr) eingestuft wird.

Zudem wurden für jeden Fonds Mindestjahresgebühren berechnet, die für Fonds mit geringem Handelsvolumen insgesamt 30.000 USD, für jeden Fonds mit mittlerem Handelsvolumen 100.000 USD, für jeden Fonds mit hohem Handelsvolumen 150.000 USD und für jeden Fonds mit sehr hohem Handelsvolumen 230.000 USD betrugen.

Verwahrgebühren sind von den verwalteten Vermögenswerten und dem Land, in dem die Wert Vermögenswerte gehalten werden, abhängig. Die Transaktionsgebühren sind von der Art der Transaktion und dem Land, in dem die Transaktion vorgenommen wird, abhängig.

Die Handelsvolumen und Vermögensallokationen für jeden Fonds hängen von ihrer jeweiligen Anlagestrategie ab. Die gesamten Verwaltungsstellengebühren des einzelnen Fonds hängen zu jeder Zeit von seinen jeweiligen Vermögensallokationen und seiner Handelsaktivität ab.

Die zum 30. November 2020 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

7. Performancegebühr

Bei jeder Anteilklasse in jedem Fonds kann zusätzlich zu anderen Gebühren und Auslagen eine Performancegebühr fällig werden, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Eine Ausnahme bildet die Anteilklasse X, bei der keine Performancegebühren gezahlt werden. Die Performancegebühr fällt an jedem Bewertungstag an und entspricht 8%, 15%, 20% oder 30% (entsprechend dem jeweiligen Fonds, siehe Anhang E des Verkaufsprospekts) des Betrags, um den der NIW pro Anteil die Rendite des entsprechenden Referenzindexes übersteigt (nähere Informationen siehe Anhang E des Verkaufsprospekts). Zur Berechnung der Performancegebühr werden zwei als Typ A und Typ B bezeichnete Methoden verwendet. Welche der beiden Methoden auf die einzelnen Fonds angewendet wird, ist Anhang E des Verkaufsprospekts zu entnehmen. Weitere Einzelheiten sind beim Investor Servicing Team vor Ort sowie am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich.

Festgestellt wird die Performancegebühr am letzten Tag der Performance-Periode oder vorher, falls ein Anteilinhaber alle oder einen Teil seiner Anteile zurückgibt oder umtauscht.

Die zum Montag, 30. November 2020 fälligen Performancegebühren werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Performancegebühren“ ausgewiesen.

8. Steuern
Die Luxemburger Zeichnungssteuer und die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter „Steuern“ ausgewiesen. Für den Berichtszeitraum bis zum 30. November 2020 wurden Steuern in Höhe von 12.017.614 USD fällig.

Luxemburg
Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Sie ist lediglich einer jährlichen Zeichnungssteuer (*„taxe d'abonnement“*) in Höhe von 0,05% des NIW von jedem Fonds zu jedem Quartalsende im Hinblick auf die Anteile der Klasse I, Klasse I A, Klasse J, Klasse T und der Klasse X in Höhe von 0,01% des NIW eines jeden Fonds zum jeweiligen Quartalsende unterworfen. Für den Berichtszeitraum bis zum Montag, 30. November 2020 wurden in Luxemburg Abonnementsteuern in Höhe von 3.767.694 USD fällig.

Belgien
Die Gesellschaft ist in Belgien bei den Finanzdiensten und Marktbehörden gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanztransaktionen und Finanzmärkte registriert.

Großbritannien
Reporting Funds
Die britische Reporting Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Dieser Regelung zufolge müssen Anleger den Teil der ihren Anteilen an einem Fonds mit britischem Reporting Fund-Status zurechenbaren Erträge versteuern, unabhängig davon, ob die Erträge ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus dem Verkauf ihrer Anteile unterliegen dagegen der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit den Status eines UK Reporting Fund aufweisen, ist unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds verfügbar.

Sonstige Steuern auf Transaktionen
In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer
Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

Dividenden, welche die Gesellschaft auf CFD erhält, können der Quellensteuer unterliegen: Insbesondere die Quellensteuer für CFD auf US-Eigenkapitalinstrumenten wird gemäß Abschnitt 871 Buchstabe m des Internal Revenue Code („IRC“) geregelt. Diese Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

9. Anlageberater und Unteranlageberater
Die Verwaltungsgesellschaft, BlackRock (Luxembourg) S.A., hat die Aufgaben und Leistungen der Anlageverwaltung und -beratung auf die folgenden Anlageberater übertragen: BlackRock Financial Management, Inc. (BFM Inc.), BlackRock Institutional Trust Company N.A. (BTC), BlackRock Investment Management LLC (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM UK) und BlackRock (Singapore) Limited (BLKSin), wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Asset-Allokation mit. BIM UK hat einige seiner Funktionen an BlackRock Japan Co., Ltd. (BLKJap), BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus) und BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) unterdelegiert. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	BTC	–
BlackRock Asia Extension Fund[1]	BTC	–
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	BIM UK	BAMNA
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	BIM UK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BIM UK	–
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[2]	BIM UK	–
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund	BIM UK	BAMNA
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	BIM UK	BAMNA
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	BIM UK	–
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	BIM UK	–
BlackRock ESG Euro Bond Fund	BIM UK	–
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund	BIM UK	–
BlackRock European Absolute Return Fund	BIM UK	–

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund[1]	BIM UK	–
BlackRock European Opportunities Extension Fund	BIM UK	–
BlackRock European Select Strategies Fund	BIM UK	–
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	BIM UK	–
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund	BIM UK	–
BlackRock Fixed Income Strategies Fund	BIM UK, BLKSin	–
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	BTC, BIM UK, BFM Inc., BLKSin	BAMNA, BLKJap
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund		
BlackRock Global Event Driven Fund	BIMLLC	–
BlackRock Global Long/Short Equity Fund	BFM Inc.	–
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	BIMLLC, BIM UK, BFM Inc., BLKSin	–
BlackRock Macro Opportunities Fund[1]	BFM Inc., BIMLLC, BLKSin	–
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	BIM UK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	BIM UK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	BIM UK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	BIM UK, BIMLLC	BAMNA
BlackRock Style Advantage Fund	BIMLLC	–
BlackRock Style Advantage Screened Fund	BIM UK, BIMLLC	–
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	BIMLLC	–
BlackRock Systematic Global Equity Fund	BIMLLC	–
BlackRock Total Advantage Fund	BIMLLC, BIM UK, BFM Inc.	–
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	BIM UK	–

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

10. Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtszeitraums wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen. Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über BlackRock-Gesellschaften abgewickelt.

Die Gesellschaft hat BlackRock Advisors (UK) Limited (die „Wertpapierleihstelle“), ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, als Wertpapierleihstelle beauftragt. Die Wertpapierleihstelle trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5%, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags vereinnahmt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h., sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur der Gesellschaft. Die kombinierte Aufstellung des Netto-Fondsvermögens und die Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben. Provisionen auf Anteilszeichnungen und Rückzahlungen sowie Verwaltungsgebühren wurden nicht auf die Vermögenswerte des Fonds angewandt, der Kreuzbeteiligungen (Cross-Investments) an anderen Fonds hält.

In der untenstehenden Tabelle wird der Wert dieser Cross-Investments im Anlagenportfolio des jeweiligen Fonds zum 30. November 2020 angegeben:

Fonds	Cross-Investment-Fonds	Währung	Marktwert	% des Netto-Fonds-vermögens
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund X2 (GBP)	EUR	43.795.162	3,98

11. Ausschüttungen

Für die thesaurierenden Anteilsklassen sieht die aktuelle Anlagepolitik des Verwaltungsrats eine Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge vor.

Bei ausschüttenden Anteilklassen sieht die Anlagepolitik eine substanzielle Ausschüttung des gesamten Anlageertrags (sofern verfügbar) für das Jahr nach Abzug der Aufwendungen (oder Bruttoertrag im Falle von G-Anteilen) vor. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass auf diese Weise vorgenommene Ausschüttungen möglicherweise – in Abhängigkeit von den lokalen Steuergesetzen – als Einkünfte zu versteuern sind; sie sollten diesbezüglich ihre persönlichen Steuerberater konsultieren.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Die Gesellschaft kann Ertragsausgleichsvereinbarungen eingehen, um sicherzustellen, dass die Höhe des für einen Fonds aufgelaufenen Nettoertrags (oder Bruttoertrag im Falle von Ausschüttungsanteilen der Klasse G), der jedem Anteil zuzuteilen ist, nicht durch die Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme dieser Anteile im Verlauf der Rechnungsperiode beeinträchtigt wird.

12. Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 30. November 2020:

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert von erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	USD	2.502.368	2.754.200
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	EUR	5.554.037	6.881.938
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[1]	GBP	933.897	1.037.896
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund	USD	189.677	209.722
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	USD	41.799.165	45.300.998
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	USD	36.803.150	41.850.071
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD	2.999.199	3.368.735
BlackRock ESG Euro Bond Fund	EUR	30.706.995	37.987.001
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund	EUR	1.864.849	2.117.496
BlackRock European Absolute Return Fund	EUR	42.707.478	47.693.466
BlackRock European Opportunities Extension Fund	EUR	74.193.241	82.676.695
BlackRock European Select Strategies Fund	EUR	22.772.205	24.686.251
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	EUR	1.459.128	1.607.166
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund	EUR	1.652.592	4.543.003
BlackRock Fixed Income Strategies Fund	EUR	87.169.655	105.276.872
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	EUR	3.639.793	4.056.695
BlackRock Global Event Driven Fund	USD	75.857.625	121.387.474
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	USD	13.659.786	16.687.172
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	EUR	5.925.997	6.727.154
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	EUR	13.200.389	14.197.104
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	EUR	16.913.995	19.069.617
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	EUR	21.651.897	24.092.661
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	USD	21.274.038	23.437.583
BlackRock Systematic Global Equity Fund	USD	9.125.654	10.026.893

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

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

13. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den luxemburgischen Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD bereitstellt. Die Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD wird den Fonds gemäß der Zuteilungsbekanntmachung vom Dienstag, 31. Dezember 2019 zugeteilt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil 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 der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Berichtsraums nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird auf täglicher Basis in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens unter der Überschrift „Bereitstellungsprovisionen für Darlehen“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10% auf den ausstehenden Betrag.

Während des am Montag, 30. November 2020 endenden Berichtszeitraums wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

14. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens bestehen aus an Clearing-Stellen des Fonds und diverse Kontrahenten gezahlte oder von diesen erhaltene Barsicherheiten und Margenzahlungen.

15. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühren dürfen teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Die TERs für den Zeitraum vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020 belaufen sich auf:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,979%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	2,150%	0,172%
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,990%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,992%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,992%	-
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,993%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,484%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,483%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,481%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,476%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,494%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,212%	-
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,203%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,193%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	1,206%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,210%	-
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,901%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,918%	-
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,903%	(0,000%)
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,935%	0,532%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,442%	0,107%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,399%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,565%	0,144%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,426%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,398%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,133%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	1,358%	0,188%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	1,171%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	1,256%	0,085%
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,925%	(0,001%)
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,925%	0,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,427%	0,000%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,425%	(0,001%)
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,443%	0,019%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,140%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,928%	(0,000%)
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	1,034%	0,106%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	0,926%	-
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,544%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,546%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,539%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,851%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,040%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,620%	-
	Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,605%	-
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,619%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,619%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,612%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund[1]	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,930%	1,080%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,979%	1,103%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,305%	0,390%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	2,896%	1,041%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2,588%	1,211%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2,819%	1,446%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2,845%	1,474%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3,133%	1,764%
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,457%	1,394%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,956%	1,873%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,859%	1,778%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,396%	1,314%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,635%	1,559%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	2,826%	1,753%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,088%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	2,578%	1,453%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	2,489%	1,365%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	2,461%	1,340%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	2,297%	1,171%
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	2,311%	0,001%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,041%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,546%	0,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,526%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,702%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,603%	-
	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	1,205%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	1,250%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	1,319%	0,000%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,447%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	1,252%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,382%	-
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,915%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,892%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	1,447%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,410%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,405%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,420%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,441%	-
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,407%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,422%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,138%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	1,120%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,129%	-
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,814%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	0,811%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,789%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,783%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,787%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,765%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,767%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,011%	-
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,008%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,027%	-
	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,031%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,991%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,023%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,028%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,028%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,282%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,280%	-
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I	0,848%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I	0,853%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I	0,855%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,807%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,853%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,846%	-
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X	0,085%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,099%	-
	Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,099%	-
	Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,098%	-
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,962%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,872%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,875%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,637%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,570%	-
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E	1,364%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse E	1,352%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,384%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,299%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,480%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%	-
BlackRock ESG Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	0,973%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,973%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,974%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,634%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,464%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,485%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,093%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,264%	-
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,984%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,980%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,611%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,509%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,457%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,077%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock European Absolute Return Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	2,878%	1,017%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	3,111%	1,250%
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	1,727%	0,381%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,882%	0,528%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2,505%	1,148%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,685%	0,329%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status[2]	1,559%	0,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	3,264%	0,905%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	1,773%	0,709%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,104%	0,036%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X2[2]	0,085%	-
BlackRock European Opportunities Extension Fund	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	4,329%	2,459%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	4,344%	2,472%
	Ausschüttender (G) Anteil der Klasse D	3,888%	2,517%
	Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3,911%	2,540%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	3,954%	2,581%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	4,764%	2,392%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	3,664%	2,580%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%	-
BlackRock European Select Strategies Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,548%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,550%	-
	Auf CZK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,558%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,537%	-
	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D	0,954%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,950%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse E	2,056%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,054%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse I	0,766%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,761%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,107%	-
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	4,564%	3,086%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3,014%	2,064%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3,761%	2,806%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	4,740%	2,810%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3,834%	3,187%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,899%	0,321%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	3,321%	2,672%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,162%	-
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,235%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,235%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,230%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,849%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,849%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,740%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,652%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Fixed Income Strategies Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,275%	-
	Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,272%	-
	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,273%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,273%	-
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,265%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,274%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,274%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,269%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,270%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,874%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,876%	-
	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,882%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,872%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,872%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,873%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,868%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,775%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse I	0,684%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,686%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,689%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse X	0,085%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,085%	-
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,315%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,298%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,336%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,796%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,875%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,800%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,604%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,617%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,602%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,091%	-
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	3,930%	2,129%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	3,628%	2,317%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3,628%	2,314%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	5,016%	2,744%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	3,131%	2,038%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,026%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	2,650%	1,786%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	2,657%	1,791%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	2,728%	1,871%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	2,771%	1,905%

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Global Event Driven Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	3,069%	0,972%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	3,098%	1,286%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,853%	1,003%
	Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,950%	1,089%
	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3,011%	1,150%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	3,075%	1,211%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,972%	1,117%
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status[(2)]	2,104%	0,701%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2,958%	1,534%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2,680%	1,316%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2,760%	1,396%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2,769%	1,444%
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	3,457%	1,126%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3,538%	1,225%
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,277%	1,204%
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,968%	1,979%
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,566%	1,516%
	Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	2,918%	1,913%
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2,154%	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,263%	1,196%
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	1,870%	0,809%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2,506%	1,456%
	Thesaurierender Anteil der Klasse IA	2,499%	1,927%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA	3,203%	2,641%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	2,219%	1,187%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	3,801%	2,643%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,077%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	1,896%	1,037%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	1,906%	1,043%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	1,751%	0,890%
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	1,919%	1,057%
BlackRock Global Long/Short Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,272%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,251%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,259%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,277%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,288%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,672%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,669%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,669%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,771%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,406%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse J	1,685%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,185%	-
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,517%	-
	Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,524%	-
	Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,523%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,551%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,519%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,940%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,942%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,031%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,102%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	0,640%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative[3]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,121%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,121%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,123%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D	0,491%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,493%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,490%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,492%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,578%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I2[2]	0,390%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance	1,122%	-
	Vermögensstrategie Moderat - Ausgewogen ausschüttender Anteil	0,507%	-
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive[3]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,123%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,126%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,123%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,123%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,495%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,492%	-
	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,498%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,495%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,498%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,496%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,495%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,583%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I2[2]	0,403%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,429%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz	1,125%	-
	Vermögensstrategie Defensiv ausschüttender Anteil	0,495%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	-
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth[3]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,124%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,126%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,174%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,125%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,498%	-
	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,498%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,497%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,500%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,496%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,497%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,499%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,612%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I2[2]	0,435%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,436%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance	1,126%	-
	Vermögensstrategie Wachstum ausschüttender Anteil	0,503%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate[3]	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,125%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,125%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,120%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,124%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,495%	-
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,496%	-
	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,497%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,497%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,494%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,497%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,496%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,588%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse I	0,428%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I2[2]	0,392%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,426%	-
	Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum	1,125%	-
	IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil	1,124%	-
	Vermögensstrategie Ausgewogen ausschüttender Anteil	0,490%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,039%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%	-
BlackRock Style Advantage Fund	Ausschüttender Anteil der Klasse A	1,742%	-
	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,731%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,729%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807%	-
	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,719%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,963%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,991%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,972%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1,023%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,975%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,218%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,263%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	0,554%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I	0,563%	-
	Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,855%	-
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,901%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,837%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,864%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,875%	-
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	0,853%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,107%	-
	Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,108%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,115%	-
	Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,111%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,107%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,854%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,849%	-

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Performancegebühr (in Prozent des durchschnittlichen Netto-Fonds-vermögens)
BlackRock Style Advantage Screened Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,459%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,857%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,865%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,863%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,924%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,642%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	0,593%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,648%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,645%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%	-
	Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067%	-
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,046%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,654%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,538%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,483%	-
	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	0,505%	-
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,503%	-
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,115%	-
BlackRock Systematic Global Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,148%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,653%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	1,573%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,587%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,466%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I	0,462%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%	-
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,148%	-
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%	-
	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%	-
BlackRock Total Advantage Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,417%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,868%	-
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,843%	-
	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,854%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,374%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,622%	-
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,111%	-
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A	1,822%	(0,026%)
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809%	(0,042%)
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1,663%	(0,195%)
	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,963%	(0,143%)
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,057%	(0,042%)
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,810%	0,696%
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,999%	(0,108%)
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	0,970%	(0,146%)
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E	2,391%	0,007%
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,361%	-
	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,886%	0,047%
	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,674%	(0,151%)
	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804%	(0,028%)
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	0,086%	-

(1) Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
(2) Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.
(3) Fonds investiert in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie veröffentlichen.

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Swiss Funds and Asset Management Association („SFAMA“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die SFAMA-Richtlinien wurden zuletzt am 20. April 2015 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie publizieren. Daher ist die anteilige TER der zugrundeliegenden Zielfonds nicht in die TER der vorstehend dargestellten Fonds eingeflossen. Dieser Verzicht auf eine Berechnung erfolgt in Übereinstimmung mit der SFAMA-Richtlinie.

16. Weitere Ereignisse

Am 31. Januar 2020 trat das Vereinigte Königreich („UK“) formell aus der Europäischen Union (die „EU“) aus und ist nicht länger Mitglied der Union. Danach trat das Vereinigte Königreich in eine Übergangszeit ein, die für den Rest des Jahres 2020 andauerte und am 31. Dezember 2020 auslief. Ab diesem Datum gilt das EU-Recht im Vereinigten Königreich nicht mehr. Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („UK/EU-Handelsabkommen“), das am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können zu anhaltender Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten führen und die Wertentwicklung der Fonds beeinträchtigen. Wechselkursschwankungen, die sich aus dieser Unsicherheit ergeben, könnten zur Folge haben, dass die Renditen der Anlagen durch Marktentwicklungen, eine mögliche Abwertung des britischen Pfund bzw. des Euro und eine etwaige Herabstufung des Ratings des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU beeinflusst werden. Das UK/EU-Handelsabkommen hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Anlageberater, der Gesellschaft oder der Fonds. Es gab keine weiteren Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss für den zum 30. November 2020 endenden Berichtszeitraum haben könnten.

17. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am Dienstag, 26. Januar 2021 genehmigt.

Anhang I – Anteilklassen

Bestehende Anteilklassen
Zum 30. November 2020 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an.

Klasse A(2)

Ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A
Ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CZK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C(2)

Thesaurierender Anteil der Klasse C

Klasse D(2)

Ausschüttender (G) Anteil der Klasse D
Ausschüttender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D
Ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

Klasse E(1)

Ausschüttender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E

Klasse I(1)

Ausschüttender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (G) der Klasse I
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil PF der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status

Klasse IA(1)

Thesaurierender Anteil der Klasse IA
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse IA

Klasse IndexInvest Balance1

Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Balance
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Chance

Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Substanz
Ausschüttender Anteil der Klasse IndexInvest Wachstum
IndexInvest Wachstum, auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil

Klasse J[1]

Ausschüttender Anteil der Klasse J

Klasse S[1]

Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status

Klasse X[1]

Ausschüttender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status

Klasse Z[2]

Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status

[1] nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
[2] Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Die angegebenen Daten sind die Auflegungs- und Wiedereröffnungsdaten, wobei die genannten Anteilklassen erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Zeichnung bereitstehen können.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
26. August 2020	BlackRock European Absolute Return Fund	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
2. September 2020	BlackRock Global Event Driven Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
23. September 2020	BlackRock European Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X2
28. Oktober 2020	BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	Thesaurierender Anteil der Klasse I2
28. Oktober 2020	BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	Thesaurierender Anteil der Klasse I2
28. Oktober 2020	BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	Thesaurierender Anteil der Klasse I2
28. Oktober 2020	BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	Thesaurierender Anteil der Klasse I2
25. November 2020	BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund	Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A

Geschlossene Anteilklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I
2. Juni 2020	BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X
17. Juni 2020	BlackRock Asia Extension Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
17. Juni 2020	BlackRock Asia Extension Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
17. Juni 2020	BlackRock Asia Extension Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E
17. Juni 2020	BlackRock Asia Extension Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status
4. November 2020	BlackRock Macro Opportunities Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status

Zusätzliche Informationen

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen einschließlich in derivative außerbörsliche („OTC“) Finanzinstrumente (Financial Derivative Instruments, „FDI“) anlegen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung, für Direktanlagezwecke oder zum Schutz vor dem Wechselkursrisiko eingesetzt werden.

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

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Master-Vereinbarung werden saldiert und gemeinsam besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten in diesem Bericht auf alle OTC-FDIs, welche die Fonds gemäß der ISDA-Master-Vereinbarung eingehen, und nicht nur auf TRS und CFDs. Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA Master-Vereinbarung unbar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der Sicherheiten auf Darlehen als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und am NIW des Fonds sowie den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 30. November 2020 und die Einkünfte/Erträge für den Berichtszeitraum bis zum 30. November 2020. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

		Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
Fonds	Währung	% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW 30. November 2020	Erwirtschaftete Nettoerträge
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	662,25%	(47.212.403)
BlackRock Asia Extension Fund	USD	Entfällt	Entfällt	Entfällt	24.467
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	USD	12,23%	7,66%	68,06%	(4.997.822)
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	474,34%	6.120.712
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	EUR	2,04%	0,51%	18,39%	4.489.360
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund*	GBP	2,13%	0,11%	107,94%	72.841.126
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund	USD	2,78%	1,68%	80,10%	(4.244.138)
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	USD	13,62%	6,96%	67,65%	(107.010.144)
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	USD	2,99%	2,20%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	USD	5,12%	4,17%	Entfällt	Entfällt
BlackRock ESG Euro Bond Fund	EUR	5,53%	5,10%	Entfällt	Entfällt
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,79%	0,70%	Entfällt	Entfällt
BlackRock European Absolute Return Fund	EUR	7,99%	1,74%	67,76%	(97.547.325)
BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund	EUR	Entfällt	Entfällt	Entfällt	4.161
BlackRock European Opportunities Extension Fund	EUR	9,53%	8,11%	82,04%	28.764.146
BlackRock European Select Strategies Fund	EUR	5,42%	4,08%	2,43%	(2.267.643)
BlackRock European Unconstrained Equity Fund	EUR	4,92%	4,58%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund	EUR	0,64%	0,53%	0,30%	(118.360)
BlackRock Fixed Income Strategies Fund	EUR	2,24%	1,48%	0,16%	653.289
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	EUR	4,32%	2,55%	Entfällt	(23.853)
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	USD	Entfällt	Entfällt	69,86%	(333.465)
BlackRock Global Event Driven Fund	USD	10,23%	1,84%	75,92%	41.561.631
BlackRock Global Long/Short Equity Fund	USD	Entfällt	Entfällt	258,38%	(2.182.029)
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	USD	9,52%	8,45%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Macro Opportunities Fund	USD	Entfällt	Entfällt	Entfällt	(152.570)

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

		Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
Fonds	Währung	% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW 30. November 2020	Erwirtschaftete Nettoerträge
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative	EUR	4,90%	3,78%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive	EUR	10,02%	6,73%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth	EUR	6,58%	5,24%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate	EUR	4,12%	3,30%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Style Advantage Fund	USD	Entfällt	Entfällt	251,70%	(70.632.222)
BlackRock Style Advantage Screened Fund	USD	Entfällt	Entfällt	216,52%	(1.017.188)
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	USD	8,93%	8,35%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Systematic Global Equity Fund	USD	5,48%	4,93%	Entfällt	Entfällt
BlackRock Total Advantage Fund	EUR	Entfällt	Entfällt	110,80%	(1.377.349)
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	GBP	Entfällt	Entfällt	96,94%	1.157.281

* Geänderter Fondsname. Nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Der Fonds erhält dabei mindestens 62,5%, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags erhält, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für die Wertpapierleihe getragen werden. Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen unter der Rubrik „Wertpapierleihe“ ausgewiesen. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten sowie den zugrunde liegenden Wert des Exposures auf einer absoluten Bruttobasis für TRS (einschließlich CFDs), analysiert von der Gegenseite, zum 30. November 2020 wieder.

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Kontrahent	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegende Risikoposition 30. November 2020
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	770.296.684
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	476.284.039
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	1.076.448.135
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	1.443.579.608
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	2.081.566.279
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**5.848.174.745**
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	7.232.720
Barclays Bank Plc	Großbritannien	36.806	40.454	Entfällt
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.157.728	1.280.073	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	6.656.019
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	8.348.412
UBS AG	Schweiz	1.307.834	1.433.673	Entfällt
Summe		**2.502.368**	**2.754.200**	**22.237.151**
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	33.317.505
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	23.765.935
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	20.373.151
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	54.811.476
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**132.268.067**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Kontrahent	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegende Risikoposition 30. November 2020
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	8.026.878
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	14.979.117
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	Entfällt	581.433	24.064.771
Bofa Securities	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	21.549.395
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.490.756	1.603.927	44.591.316
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	14.618.070
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.304.017	1.436.978	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	47.932.067
Natixis S.A.	Frankreich	1.067.040	1.195.694	Entfällt
Societe Generale SA	Frankreich	Entfällt	Entfällt	26.455.207
The Bank of Nova Scotia	Kanada	210.477	233.916	Entfällt
UBS AG	Schweiz	1.481.747	1.829.990	Entfällt
Summe		**5.554.037**	**6.881.938**	**202.216.821**
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)[1]				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	288.839.888
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	351.696.791
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	249.855.195
The Bank of Nova Scotia	Kanada	933.897	1.037.896	Entfällt
Summe		**933.897**	**1.037.896**	**890.391.874**
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	511.321
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	1.468.801
Credit Suisse AG	Irland	Entfällt	Entfällt	894.595
Deutsche Bank AG	Deutschland	189.677	209.722	Entfällt
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	140.844
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	6.018.221
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	6.648
Summe		**189.677**	**209.722**	**9.040.430**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	50.438.212
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.089.001	5.593.383	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	22.659.001	24.379.156	Entfällt
Credit Suisse AG	Irland	Entfällt	Entfällt	169.020.281
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.701.092	3.931.108	11.138.654
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	154.019.344
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.626.963	5.098.744	Entfällt
Macquarie Bank Ltd	Australien	925.273	1.015.377	Entfällt
Societe Generale SA	Frankreich	462.636	530.903	Entfällt
UBS AG	Schweiz	4.335.199	4.752.327	21.673.613
Summe		**41.799.165**	**45.300.998**	**406.290.104**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	762.685	807.019	Entfällt
BNP Paribas SA	Frankreich	503.833	1.439.199	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	8.340.807	9.705.635	Entfällt
Credit Suisse Securities Ltd	Großbritannien	372.228	432.864	Entfällt
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.833.951	9.191.676	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.864.420	6.556.798	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.764.873	8.911.919	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	4.267.384	4.707.280	Entfällt
Nomura International Plc	Großbritannien	92.969	97.681	Entfällt
Summe		**36.803.150**	**41.850.071**	**Entfällt**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Kontrahent	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegende Risikoposition 30. November 2020
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)				
Credit Suisse Securities Ltd	Großbritannien	465.445	541.266	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.319.652	1.488.212	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.214.102	1.339.257	Entfällt
Summe		**2.999.199**	**3.368.735**	**Entfällt**
BlackRock ESG Euro Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.193.785	2.374.856	Entfällt
BNP Paribas SA	Frankreich	10.339.276	10.730.670	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	340.057	380.205	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.193.098	8.273.110	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	6.147.707	6.785.505	Entfällt
Societe Generale SA	Frankreich	4.906.256	7.603.177	Entfällt
UBS AG	Schweiz	1.586.816	1.839.478	Entfällt
Summe		**30.706.995**	**37.987.001**	**Entfällt**
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.479.095	1.653.723	Entfällt
Societe Generale SA	Frankreich	385.754	463.773	Entfällt
Summe		**1.864.849**	**2.117.496**	**Entfällt**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	543.216.300
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.420.895	12.552.840	Entfällt
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.681.698	1.873.465	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	329.717	354.748	540.868.071
Deutsche Bank AG	Deutschland	Entfällt	Entfällt	25.644.510
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.381.283	6.777.867	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.995.158	24.006.887	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	554.483.782
Natixis S.A.	Frankreich	1.898.727	2.127.659	Entfällt
Summe		**42.707.478**	**47.693.466**	**1.664.212.663**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	221.655.390
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.178.962	17.001.973	Entfällt
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.847.071	2.237.521	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	246.321.255
Deutsche Bank AG	Deutschland	Entfällt	Entfällt	58.571.187
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.888.641	13.689.645	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	12.653.887	14.469.073	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.380.390	6.355.679	224.356.674
Macquarie Bank Ltd	Australien	1.343.024	1.473.809	Entfällt
Natixis S.A.	Frankreich	209.090	234.300	Entfällt
Societe Generale SA	Frankreich	1.003.547	1.151.630	Entfällt
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.283.764	6.983.526	Entfällt
UBS AG	Schweiz	17.404.865	19.079.539	Entfällt
Summe		**74.193.241**	**82.676.695**	**750.904.506**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Kontrahent	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegende Risikoposition 30. November 2020
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	13.582.455
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.000.529	8.789.988	Entfällt
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.767.732	3.083.341	Entfällt
BNP Paribas SA	Frankreich	1.156.827	1.209.008	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	107.678	125.298	Entfällt
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.180.983	1.228.807	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.685.998	8.244.680	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.872.458	2.005.129	Entfällt
Summe		**22.772.205**	**24.686.251**	**13.582.455**
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)				
Goldman Sachs International	Großbritannien	18.573	19.727	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.440.555	1.587.439	Entfällt
Summe		**1.459.128**	**1.607.166**	**Entfällt**
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	873.295
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	831.204	1.625.916	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	821.388	2.917.087	Entfällt
Summe		**1.652.592**	**4.543.003**	**873.295**
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.475.739	10.383.739	Entfällt
BNP Paribas SA	Frankreich	3.518.459	8.648.553	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	8.001.830	9.311.184	Entfällt
Credit Suisse AG	Irland	Entfällt	Entfällt	2.864.774
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.840.662	10.239.159	Entfällt
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.466.857	3.710.172	1.569.900
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.598.320	2.705.733	5.193.090
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	23.635.730	27.244.305	Entfällt
Nomura International Plc	Großbritannien	Entfällt	4.324.399	Entfällt
RBC Europe Limited	Großbritannien	12.220.338	12.753.717	Entfällt
Societe Generale SA	Frankreich	14.411.720	15.955.911	Entfällt
Summe		**87.169.655**	**105.276.872**	**9.627.764**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.271.870	3.596.150	Entfällt
BNP Paribas SA	Frankreich	Entfällt	70.565	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	54.356	63.251	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	313.567	326.729	Entfällt
Summe		**3.639.793**	**4.056.695**	**Entfällt**
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (in USD)				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	6.985.586
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	5.544.275
UBS AG	Schweiz	Entfällt	Entfällt	5.876.094
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**18.405.955**

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Kontrahent	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegende Risikoposition 30. November 2020
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	7.823.895	302.670.477
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	2.493.597	2.682.898	203.590.753
Credit Suisse AG	Irland	15.342.387	46.901.880	333.555.491
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	29.893.309	31.751.119	1.060.288.892
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.595.749	12.115.697	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	590.927.117
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	583.779	1.289.900	Entfällt
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	271.518.384
UBS AG	Schweiz	16.948.804	18.822.085	371.386.693
Summe		**75.857.625**	**121.387.474**	**3.133.937.807**
BlackRock Global Long/Short Equity Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	36.973.087
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	60.327.353
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	52.062.630
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**149.363.070**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.838.615	3.119.954	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.203.046	1.294.375	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.664.800	1.834.548	Entfällt
The Bank of Nova Scotia	Kanada	297.517	330.649	Entfällt
UBS AG	Schweiz	7.655.808	10.107.646	Entfällt
Summe		**13.659.786**	**16.687.172**	**Entfällt**
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.103.372	1.212.729	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.822.625	5.514.425	Entfällt
Summe		**5.925.997**	**6.727.154**	**Entfällt**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.770.540	5.243.356	Entfällt
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.429.849	8.953.748	Entfällt
Summe		**13.200.389**	**14.197.104**	**Entfällt**
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (in EUR)				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.535.272	2.692.834	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.998.173	12.575.848	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.312.211	3.649.935	Entfällt
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	68.339	151.000	Entfällt
Summe		**16.913.995**	**19.069.617**	**Entfällt**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.583.741	3.938.932	Entfällt
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.672.691	4.963.089	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.719.440	12.257.131	Entfällt
UBS AG	Schweiz	2.676.025	2.933.509	Entfällt
Summe		**21.651.897**	**24.092.661**	**Entfällt**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe: Verliehener Betrag	Wertpapierleihe: Erhaltene Sicherheiten	TRS (einschließlich CFDs): Zugrunde liegende Risikoposition 30. November 2020
BlackRock Style Advantage Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	412.877.405
Barclays Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	495.194.293
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	92.842.886
Credit Suisse AG	Irland	Entfällt	Entfällt	97.711.856
Deutsche Bank AG	Deutschland	Entfällt	Entfällt	228.675.009
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	300.366.405
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	125.254.010
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	101.141.614
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**1.854.063.478**
BlackRock Style Advantage Screened Fund (in USD)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	2.377.402
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	19.163.303
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	19.746.666
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	16.443.915
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**57.731.286**
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)				
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	106.395	118.527	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	8.770.300	9.529.315	Entfällt
Credit Suisse AG	Irland	665.849	699.334	Entfällt
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.136.978	4.574.162	Entfällt
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	363.303	385.881	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	449.704	514.214	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.797.605	6.435.072	Entfällt
The Bank of Nova Scotia	Kanada	162.321	180.397	Entfällt
UBS AG	Schweiz	821.583	1.000.681	Entfällt
Summe		**21.274.038**	**23.437.583**	**Entfällt**
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	430.043	472.665	Entfällt
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	5.635.988	6.076.462	Entfällt
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	192.219	204.165	Entfällt
HSBC Bank Plc	Großbritannien	73.343	83.864	Entfällt
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.544.435	2.803.873	Entfällt
Macquarie Bank Ltd	Australien	10.637	11.673	Entfällt
UBS AG	Schweiz	238.989	374.191	Entfällt
Summe		**9.125.654**	**10.026.893**	**Entfällt**
BlackRock Total Advantage Fund (in EUR)				
Bank of America NA	Vereinigte Staaten von Amerika	Entfällt	Entfällt	8.774.485
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	8.227.614
Credit Suisse AG	Irland	Entfällt	Entfällt	8.328.015
Deutsche Bank AG	Deutschland	Entfällt	Entfällt	2.241.494
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	154.740
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	7.175.443
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**34.901.791**
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund (in GBP)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	Entfällt	Entfällt	1.446.096
HSBC Bank Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	35.538.977
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	Entfällt	Entfällt	84.040.887
Summe		**Entfällt**	**Entfällt**	**121.025.960**

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

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

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

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 30. November 2020:

	Laufzeit							
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Summe
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	2.108.457	-	22.520.464	-	107.639.146	**132.268.067**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	27.632.348	-	174.584.473	-	-	**202.216.821**
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	3.389.619	311.040	4.977.799	748.531	-	**9.426.989**
BlackRock Style Advantage Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	99.828.936	-	-	-	1.745.354.708	**1.845.183.644**
BlackRock Style Advantage Screened Fund (in USD)								
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	2.377.402	-	-	-	55.353.884	**57.731.286**
BlackRock Total Advantage Fund (in EUR)								
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	3.409.360	-	-	-	31.400.999	**34.810.359**

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

Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/gestellten Bar- und zugrunde liegenden unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 30. November 2020.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	260.000	9.136.550	-	-
Summe	**260.000**	**9.136.550**	**-**	**-**

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.495	-
CAD	-	-	222	-
CHF	-	-	202.750	-
EUR	-	-	688.405	-
GBP	-	-	437.660	-
JPY	-	-	124.224	-
USD	-	-	1.299.444	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	13.000	2.241.000	-	-
Summe	**13.000**	**2.241.000**	**2.754.200**	**-**
BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	420.000	1.730.000	-	-
Summe	**420.000**	**1.730.000**	**-**	**-**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	23.472	-
CHF	-	-	411.966	-
DKK	-	-	148.215	-
EUR	-	-	1.438.804	-
GBP	-	-	667.331	-
JPY	-	-	1.810.091	-
USD	-	-	2.382.059	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	18.690.000	1.190.000	-	-
Summe	**18.690.000**	**1.190.000**	**6.881.938**	**-**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)[1]				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	104.146	-
EUR	-	-	83.401	-
GBP	-	-	316.782	-
JPY	-	-	295.222	-
USD	-	-	238.345	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	280.000	-	-
GBP	-	10.750.000	-	-
Summe	**-**	**11.030.000**	**1.037.896**	**-**
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	74.347	-
GBP	-	-	11.907	-
JPY	-	-	1.022	-
USD	-	-	122.446	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	-	620.000	-	-
Summe	**-**	**620.000**	**209.722**	**-**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	206.696	-
CAD	-	-	30.727	-
CHF	-	-	1.587.627	-
DKK	-	-	2.252.855	-
EUR	-	-	16.812.918	-
GBP	-	-	2.978.326	-
JPY	-	-	6.626.064	-
MXN	-	-	48.248	-
USD	-	-	14.757.537	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	6.980.000	13.684.000	-	-
Summe	**6.980.000**	**13.684.000**	**45.300.998**	**-**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	23.088	-
CHF	-	-	136.924	-
EUR	-	-	22.941.598	-
GBP	-	-	1.714.433	-
JPY	-	-	2.986.093	-
NOK	-	-	629.111	-
USD	-	-	13.418.824	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	13.190.000	36.336.000	316.362.065	-
Summe	**13.190.000**	**36.336.000**	**358.212.136**	**-**

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	28.870	-
CHF	-	-	162.790	-
EUR	-	-	608.888	-
GBP	-	-	362.063	-
JPY	-	-	1.198.209	-
USD	-	-	1.007.915	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	10.000	141.000	-	-
Summe	**10.000**	**141.000**	**3.368.735**	**-**
BlackRock ESG Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	182.288	-
CHF	-	-	427.607	-
DKK	-	-	691.181	-
EUR	-	-	22.956.004	-
GBP	-	-	3.394.905	-
JPY	-	-	5.941.706	-
NOK	-	-	34.471	-
USD	-	-	4.358.839	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	604.000	-	-
Summe	**-**	**604.000**	**37.987.001**	**-**
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	-	-	88.117	-
DKK	-	-	22.407	-
EUR	-	-	414.618	-
GBP	-	-	88.117	-
JPY	-	-	182.864	-
NOK	-	-	149.932	-
USD	-	-	1.171.441	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	330.000	-	-
Summe	**-**	**330.000**	**2.117.496**	**-**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.928.628	-
CAD	-	-	68.957	-
CHF	-	-	406.274	-
DKK	-	-	32.880	-
EUR	-	-	4.852.272	-
GBP	-	-	6.587.331	-
JPY	-	-	17.069.139	-
USD	-	-	16.747.985	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	290.000	86.367.700	-	-
Summe	**290.000**	**86.367.700**	**47.693.466**	**-**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.511.099	-
CAD	-	-	794.158	-
CHF	-	-	3.213.335	-
DKK	-	-	133	-
EUR	-	-	12.109.912	-
GBP	-	-	14.382.685	-
JPY	-	-	22.981.717	-
MXN	-	-	104.660	-
USD	-	-	27.578.996	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	4.900.000	6.690.000	-	-
Summe	**4.900.000**	**6.690.000**	**82.676.695**	**-**
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	349.138	-
CAD	-	-	47.792	-
CHF	-	-	559.137	-
DKK	-	-	68	-
EUR	-	-	8.199.540	-
GBP	-	-	1.200.956	-
JPY	-	-	10.164.223	-
NOK	-	-	447	-
USD	-	-	4.164.950	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	1.226.000	-	-
Summe	**-**	**1.226.000**	**24.686.251**	**-**
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
CHF	-	-	42	-
EUR	-	-	73.833	-
GBP	-	-	8.297	-
JPY	-	-	753.453	-
USD	-	-	771.541	-
Summe	**-**	**-**	**1.607.166**	**-**
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
EUR	-	-	3.814.416	-
GBP	-	-	247.841	-
NOK	-	-	5.805	-
USD	-	-	474.941	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	1.100	1.644.000	-	-
Summe	**1.100**	**1.644.000**	**4.543.003**	**-**

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	353.991	-
CAD	-	-	728.288	-
CHF	-	-	2.555.381	-
DKK	-	-	75	-
EUR	-	-	57.629.576	-
GBP	-	-	12.818.287	-
JPY	-	-	13.373.999	-
NOK	-	-	116.114	-
USD	-	-	17.701.161	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	9.049.000	37.020.511	-	1.858.728.078
Summe	**9.049.000**	**37.020.511**	**105.276.872**	**1.858.728.078**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	132.891	-
CAD	-	-	19.755	-
CHF	-	-	19.632	-
DKK	-	-	28	-
EUR	-	-	843.753	-
GBP	-	-	330.722	-
JPY	-	-	2.512.961	-
NOK	-	-	226	-
USD	-	-	196.727	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	20.000	2.182.000	4.774.000	-
Summe	**20.000**	**2.182.000**	**8.830.695**	**-**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	1.028.347	-
CAD	-	-	5.447.371	-
CHF	-	-	3.934.209	-
DKK	-	-	247.980	-
EUR	-	-	19.616.830	-
GBP	-	-	20.989.923	-
JPY	-	-	14.848.855	-
USD	-	-	55.273.959	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	6.577.000	-	-
USD	8.101.000	6.490.000	8.101.000	67.477.753
Summe	**8.101.000**	**13.067.000**	**129.488.474**	**67.477.753**
BlackRock Global Long/Short Equity Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	125.300	970.000	-	-
Summe	**125.300**	**970.000**	**-**	**-**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	115.294	-
CAD	-	-	50.319	-
CHF	-	-	1.490.872	-
DKK	-	-	119.634	-
EUR	-	-	2.828.889	-
GBP	-	-	2.890.565	-
JPY	-	-	3.777.558	-
USD	-	-	5.414.041	-
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	-	1.270.000	-	-
Summe	**-**	**1.270.000**	**16.687.172**	**-**
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	381.271	-
CAD	-	-	6.662	-
CHF	-	-	6.621	-
DKK	-	-	9	-
EUR	-	-	159.183	-
GBP	-	-	1.050.637	-
JPY	-	-	2.278.992	-
USD	-	-	2.843.779	-
Summe	**-**	**-**	**6.727.154**	**-**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	193.761	-
CAD	-	-	28.803	-
CHF	-	-	47.473	-
DKK	-	-	41	-
EUR	-	-	4.073.785	-
GBP	-	-	2.030.067	-
JPY	-	-	3.664.012	-
USD	-	-	4.159.162	-
Summe	**-**	**-**	**14.197.104**	**-**
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	767.302	-
CHF	-	-	5.669	-
EUR	-	-	1.232.432	-
GBP	-	-	2.773.497	-
JPY	-	-	5.010.791	-
USD	-	-	9.279.926	-
Summe	**-**	**-**	**19.069.617**	**-**

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	893.414	-
CAD	-	-	21.638	-
CHF	-	-	446.355	-
DKK	-	-	31	-
EUR	-	-	2.869.412	-
GBP	-	-	4.077.418	-
JPY	-	-	6.118.043	-
USD	-	-	9.666.350	-
Summe	**-**	**-**	**24.092.661**	**-**
BlackRock Style Advantage Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
USD	1.930.000	34.346.000	-	-
Summe	**1.930.000**	**34.346.000**	**-**	**-**
BlackRock Style Advantage Screened Fund (in USD)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	12.000	-	-
USD	-	310.000	-	61.950.048
Summe	**-**	**322.000**	**-**	**61.950.048**
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	31.374	-
CAD	-	-	98.684	-
CHF	-	-	516.263	-
DKK	-	-	880.578	-
EUR	-	-	7.483.615	-
GBP	-	-	851.760	-
JPY	-	-	3.451.382	-
USD	-	-	10.123.927	-
Summe	**-**	**-**	**23.437.583**	**-**
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	22.584	-
CAD	-	-	2.596	-
CHF	-	-	271.694	-
DKK	-	-	561.513	-
EUR	-	-	3.650.178	-
GBP	-	-	194.143	-
JPY	-	-	1.706.298	-
USD	-	-	3.617.887	-
Summe	**-**	**-**	**10.026.893**	**-**
BlackRock Total Advantage Fund (in EUR)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
EUR	-	2.901	297.920	297.920
Summe	**-**	**2.901**	**297.920**	**297.920**
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund (in GBP)				
OTC-Derivate-Transaktionen				
GBP	90.000	-	-	-
Summe	**90.000**	**-**	**-**	**-**

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

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Am Montag, 30. November 2020 war ein Teil der von den Fonds erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds reinvestiert, die von den verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

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

Die im Verlauf des Berichtszeitraums bis zum Montag, 30. November 2020 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds werden nachstehend zusammengefasst. Diese Erträge stellen die akkumulierten Gesamterträge des jeweiligen Geldmarktfonds für den Zeitraum von sechs Monate bis zum Montag, 30. November 2020 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamterträge
Institutional Cash Series plc	
- Institutional Euro Liquidity Fund	(0,74)%
- Institutional GBP Liquidity Fund	0,16%
- Institutional US Dollar Liquidity Fund	0,44%

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 30. November 2020.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Summe
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	103.929	-	**103.929**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.650.271	**2.650.271**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103.929**	**2.650.271**	**2.754.200**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	768.387	-	**768.387**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.113.551	**6.113.551**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**768.387**	**6.113.551**	**6.881.938**
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)[1]								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	108.680	-	**108.680**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	929.216	**929.216**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.680**	**929.216**	**1.037.896**
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	209.722	**209.722**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.722**	**209.722**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	706.815	12.824.766	-	**13.531.581**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.769.417	**31.769.417**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**706.815**	**12.824.766**	**31.769.417**	**45.300.998**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	326.446	29.184.354	-	**29.510.800**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.339.271	**12.339.271**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**326.446**	**29.184.354**	**12.339.271**	**41.850.071**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Summe
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	102.314	648.793	-	**751.107**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.617.628	**2.617.628**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.314**	**648.793**	**2.617.628**	**3.368.735**
BlackRock ESG Euro Bond Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.608.741	17.746.763	-	**19.355.504**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.631.497	**18.631.497**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.608.741**	**17.746.763**	**18.631.497**	**37.987.001**
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	463.774	-	**463.774**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.653.722	**1.653.722**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**463.774**	**1.653.722**	**2.117.496**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.218.664	9.815.590	-	**11.034.254**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	36.659.212	**36.659.212**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.218.664**	**9.815.590**	**36.659.212**	**47.693.466**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	2.461.405	15.741.856	-	**18.203.261**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.473.434	**64.473.434**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.461.405**	**15.741.856**	**64.473.434**	**82.676.695**
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	108.686	7.493.408	-	**7.602.094**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.084.157	**17.084.157**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.686**	**7.493.408**	**17.084.157**	**24.686.251**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Summe
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	3.547	16.005	-	**19.552**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.587.614	**1.587.614**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.547**	**16.005**	**1.587.614**	**1.607.166**
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	4.543.003	-	**4.543.003**
Aktien								
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.543.003**	**-**	**4.543.003**
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.903.925	70.275.293	-	**72.179.218**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.097.654	**33.097.654**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.903.925**	**70.275.293**	**33.097.654**	**105.276.872**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	8.742	451.801	-	**460.543**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.596.152	**3.596.152**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.742**	**451.801**	**3.596.152**	**4.056.695**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	1.599.007	5.735.024	30.371.275	-	**37.705.306**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	83.682.168	**83.682.168**
Summe	**-**	**-**	**-**	**1.599.007**	**5.735.024**	**30.371.275**	**83.682.168**	**121.387.474**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	1.260.602	-	**1.260.602**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.426.570	**15.426.570**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.260.602**	**15.426.570**	**16.687.172**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Summe
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	960.360	-	**960.360**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.766.794	**5.766.794**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**960.360**	**5.766.794**	**6.727.154**
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.609.888	7.264.996	-	**8.874.884**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.322.220	**5.322.220**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.609.888**	**7.264.996**	**5.322.220**	**14.197.104**
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	484.173	4.375.080	-	**4.859.253**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.210.364	**14.210.364**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**484.173**	**4.375.080**	**14.210.364**	**19.069.617**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	892.366	6.374.285	-	**7.266.651**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.826.010	**16.826.010**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**892.366**	**6.374.285**	**16.826.010**	**24.092.661**
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	23.842	69.772	4.127.257	-	**4.220.871**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.216.712	**19.216.712**
Summe	**-**	**-**	**-**	**23.842**	**69.772**	**4.127.257**	**19.216.712**	**23.437.583**
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	36.709	2.523.052	-	**2.559.761**
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.467.132	**7.467.132**
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.709**	**2.523.052**	**7.467.132**	**10.026.893**

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

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit OTC-FDIs erhalten/gestellt haben (Stand: 30. November 2020).

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Summe
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	316.362.065	-	316.362.065
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**316.362.065**	**-**	**316.362.065**
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	1.858.728.078	-	1.858.728.078
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.858.728.078**	**-**	**1.858.728.078**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	4.774.000	-	4.774.000
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.774.000**	**-**	**4.774.000**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	67.477.753	-	-	67.477.753
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.477.753**	**-**	**-**	**67.477.753**
BlackRock Style Advantage Screened Fund (in USD)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	61.950.048	-	-	61.950.048
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.950.048**	**-**	**-**	**61.950.048**
BlackRock Total Advantage Fund (in EUR)								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	595.840	-	595.840
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**595.840**	**-**	**595.840**

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

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

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

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder durch deren Beauftragte) oder mittels eines Wertpapierabrechnungssystems gehalten werden, Stand: 30. November 2020.

	Entgegengenommene unbare Sicherheiten
Verwahrstelle	Wertpapierleihe
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	2.754.200
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	6.881.938

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)[1]	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	1.037.896
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	209.722
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	45.300.998
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	12.339.342
EUROCLEAR	29.510.729
Summe	**41.850.071**
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	2.617.648
EUROCLEAR	751.087
Summe	**3.368.735**
BlackRock ESG Euro Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	18.631.567
EUROCLEAR	19.355.434
Summe	**37.987.001**
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	1.653.722
EUROCLEAR	463.774
Summe	**2.117.496**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	47.693.466
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	82.676.695
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	18.120.797
EUROCLEAR	6.565.454
Summe	**24.686.251**
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	1.607.166
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)	
EUROCLEAR	4.543.003
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	56.489.715
EUROCLEAR	48.787.157
Summe	**105.276.872**
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	3.922.880
EUROCLEAR	133.815
Summe	**4.056.695**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	121.387.474
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	16.687.172
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	6.727.154
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	14.197.104
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	19.069.617
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	24.092.661

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	23.437.583
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	10.026.893

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

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der unbaren Sicherheiten auf, die von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung über Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs angenommen wurden, Stand: Montag, 30. November 2020.

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund (in USD)		
Roche Holding AG	143.856	0,44%
Fiat Chrysler Automobiles NV	131.649	0,40%
Simpson Manufacturing Co Inc	129.627	0,40%
Exelon Corp	122.437	0,37%
CIT Group Inc	118.566	0,36%
Monolithic Power Systems Inc	118.351	0,36%
BHP Group Plc	112.107	0,34%
Oshkosh Corp	111.929	0,34%
Intesa Sanpaolo SpA	109.829	0,34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	107.156	0,33%
Sonstige Emittenten	1.548.693	4,74%
Summe	**2.754.200**	**8,42%**
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund (in EUR)		
Französische Republik	296.421	0,03%
United States Treasury	284.192	0,03%
Roche Holding AG	183.623	0,02%
Fiat Chrysler Automobiles NV	168.041	0,02%
Exelon Corp	156.283	0,01%
H Lundbeck A/S	148.215	0,01%
OMV AG	148.214	0,01%
Bio-Rad Laboratories Inc	131.826	0,01%
Charles River Laboratories International Inc	131.090	0,01%
Cummins Inc	128.159	0,01%
Sonstige Emittenten	5.105.874	0,46%
Summe	**6.881.938**	**0,62%**
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund (in GBP)[1]		
Amazon.com Inc	101.058	0,01%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	100.045	0,01%
Marubeni Corp	93.556	0,01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	93.348	0,01%
Großbritannien	92.031	0,01%
Shopify Inc	87.497	0,01%
Suez SA	76.982	0,01%
Compass Group Plc	72.084	0,01%
Experian Plc	65.115	0,01%
Microsoft Corp	49.939	0,01%
Sonstige Emittenten	206.241	0,03%
Summe	**1.037.896**	**0,13%**

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund (in USD)		
Simpson Manufacturing Co Inc	21.237	0,19%
CIT Group Inc	19.425	0,17%
Monolithic Power Systems Inc	19.390	0,17%
Oshkosh Corp	18.338	0,16%
Intesa Sanpaolo SpA	17.994	0,16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.556	0,16%
Fnac Darty SA	17.432	0,15%
Anheuser-Busch InBev SA	16.225	0,14%
Bristol-Myers Squibb Co	15.713	0,14%
BHP Group Plc	11.907	0,11%
Sonstige Emittenten	34.505	0,31%
Summe	**209.722**	**1,86%**
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund (in USD)		
Französische Republik	5.025.609	0,84%
United States Treasury	4.282.672	0,71%
H Lundbeck A/S	2.252.855	0,38%
OMV AG	2.252.807	0,38%
Linde Plc	1.590.383	0,26%
Kesko Oyj	1.531.630	0,26%
Best Buy Co Inc	1.353.516	0,23%
Huhtamaki Oyj	1.158.468	0,19%
Givaudan SA RegS	865.894	0,14%
Bristol-Myers Squibb Co	838.254	0,14%
Sonstige Emittenten	24.148.910	4,02%
Summe	**45.300.998**	**7,55%**
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)		
Bundesrepublik Deutschland	9.295.167	0,55%
Königreich der Niederlande	3.600.591	0,21%
United States Treasury	2.434.822	0,15%
Königreich Belgien	2.155.914	0,13%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.101.840	0,13%
International Finance Corp	1.746.342	0,10%
International Bank for Reconstruction & Development	1.741.175	0,10%
Asian Development Bank	1.725.838	0,10%
Republik Österreich	1.719.918	0,10%
Großbritannien	1.086.763	0,06%
Sonstige Emittenten	14.241.701	0,85%
Summe	**41.850.071**	**2,48%**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (in USD)		
Bundesrepublik Deutschland	288.693	0,40%
Ceres Inc	126.783	0,18%
Akatsuki Inc	126.746	0,18%
GCI Liberty Inc	123.652	0,17%
Micron Technology Inc	121.749	0,17%
Network International Holdings Plc	121.749	0,17%
Keihanshin Building Co Ltd	121.749	0,17%
ZOZO Inc	121.748	0,17%
Applied Materials Inc	121.745	0,17%
Autodesk Inc	121.737	0,17%
Sonstige Emittenten	1.972.384	2,74%
Summe	**3.368.735**	**4,69%**
BlackRock ESG Euro Bond Fund (in EUR)		
Bundesrepublik Deutschland	7.071.084	1,17%
Republik Österreich	2.474.848	0,41%
Französische Republik	2.217.454	0,37%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.024.118	0,34%
Königreich Belgien	2.023.417	0,34%
Königreich der Niederlande	1.421.076	0,24%
Großbritannien	807.595	0,13%
United States Treasury	785.369	0,13%
Banco de Sabadell SA	691.193	0,11%
Ambu A/S	691.181	0,11%
Sonstige Emittenten	17.779.666	2,95%
Summe	**37.987.001**	**6,30%**
BlackRock European Absolute Return Fund (in EUR)		
Großbritannien	5.406.870	0,22%
Fukuoka Financial Group Inc	2.200.481	0,09%
Casio Computer Co Ltd	2.200.481	0,09%
Palo Alto Networks Inc	1.522.190	0,06%
Guardant Health Inc	1.366.322	0,06%
Workday Inc	1.350.274	0,05%
Französische Republik	1.280.948	0,05%
Coles Group Ltd	1.226.871	0,05%
Königreich Belgien	1.225.927	0,05%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.225.902	0,05%
Sonstige Emittenten	28.687.200	1,17%
Summe	**47.693.466**	**1,94%**
BlackRock European Opportunities Extension Fund (in EUR)		
Großbritannien	5.666.155	0,62%
Französische Republik	2.615.869	0,29%
Königreich Belgien	2.476.075	0,27%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.476.023	0,27%
International Bank for Reconstruction & Development	2.475.970	0,27%
Roche Holding AG	1.914.459	0,21%
Fiat Chrysler Automobiles NV	1.752.003	0,19%
Exelon Corp	1.629.414	0,18%
Nihon Unisys Ltd	1.515.408	0,17%
Fukuoka Financial Group Inc	1.326.241	0,14%
Sonstige Emittenten	58.829.078	6,43%
Summe	**82.676.695**	**9,04%**

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock European Select Strategies Fund (in EUR)		
Bundesrepublik Deutschland	3.892.846	0,70%
Nihon Unisys Ltd	775.439	0,14%
United Utilities Group Plc	647.634	0,12%
Santen Pharmaceutical Co Ltd	523.778	0,09%
Französische Republik	482.942	0,09%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	462.644	0,08%
Capgemini SE	457.834	0,08%
Republik Österreich	453.996	0,08%
Haseko Corp	446.437	0,08%
Königreich Belgien	445.740	0,08%
Sonstige Emittenten	16.096.961	2,89%
Summe	**24.686.251**	**4,43%**
BlackRock European Unconstrained Equity Fund (in EUR)		
Bio-Rad Laboratories Inc	145.629	0,46%
Charles River Laboratories International Inc	144.816	0,46%
Cummins Inc	141.579	0,44%
Ebara Corp	141.280	0,44%
Chugoku Electric Power Co Inc	140.023	0,44%
Dai-ichi Life Holdings Inc	140.015	0,44%
Morinaga Milk Industry Co Ltd	138.244	0,43%
Ajinomoto Co Inc	137.486	0,43%
Bunge Ltd	132.216	0,42%
Brown & Brown Inc	54.955	0,17%
Sonstige Emittenten	290.923	0,91%
Summe	**1.607.166**	**5,04%**
BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (in EUR)		
Bundesrepublik Deutschland	2.893.037	1,00%
United States Treasury	474.941	0,16%
Königreich der Niederlande	308.615	0,11%
Königreich Belgien	308.614	0,11%
Großbritannien	247.841	0,09%
Republik Österreich	196.368	0,07%
Republik Finnland	107.113	0,04%
Königreich Norwegen	5.805	0,00%
Französische Republik	670	0,00%
Sonstige Emittenten	(1)	0,00%
Summe	**4.543.003**	**1,58%**
BlackRock Fixed Income Strategies Fund (in EUR)		
Bundesrepublik Deutschland	11.636.433	0,20%
Republik Österreich	9.387.075	0,16%
Französische Republik	9.347.142	0,16%
Königreich Belgien	7.855.350	0,13%
Großbritannien	7.193.090	0,12%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.683.194	0,11%
Königreich der Niederlande	4.522.493	0,08%
Republik Finnland	3.398.988	0,06%
Asian Development Bank	2.599.884	0,04%
International Bank for Reconstruction & Development	2.526.000	0,04%
Sonstige Emittenten	40.127.223	0,68%
Summe	**105.276.872**	**1,78%**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)		
Nihon Unisys Ltd	320.530	0,22%
United Utilities Group Plc	267.701	0,19%
Santen Pharmaceutical Co Ltd	216.505	0,15%
Capgemini SE	189.247	0,13%
Haseko Corp	184.536	0,13%
Royal Dutch Shell Plc	174.258	0,12%
Internet Initiative Japan Inc	169.677	0,12%
KLab Inc	141.887	0,10%
Aurizon Holdings Ltd	132.891	0,09%
Continental AG	115.090	0,08%
Sonstige Emittenten	2.144.373	1,50%
Summe	**4.056.695**	**2,83%**
BlackRock Global Event Driven Fund (in USD)		
Großbritannien	8.015.181	0,19%
Französische Republik	6.332.290	0,15%
Königreich Belgien	5.742.892	0,14%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.742.773	0,14%
International Bank for Reconstruction & Development	5.742.648	0,14%
AstraZeneca Plc	3.762.527	0,09%
Royal Dutch Shell Plc	3.338.075	0,08%
Ferguson Plc	3.167.931	0,08%
Emera Inc	2.735.301	0,07%
RingCentral Inc	2.640.422	0,06%
Sonstige Emittenten	74.167.434	1,80%
Summe	**121.387.474**	**2,94%**
BlackRock Global Real Asset Securities Fund (in USD)		
Roche Holding AG	1.014.210	0,63%
Fiat Chrysler Automobiles NV	928.147	0,57%
Exelon Corp	863.205	0,53%
Grubhub Inc	686.911	0,42%
Alphabet Inc	620.882	0,38%
Republik Österreich	563.781	0,35%
Vodafone Group Plc	551.120	0,34%
ViacomCBS Inc	549.960	0,34%
Mazda Motor Corp	515.408	0,32%
EPAM Systems Inc	507.025	0,31%
Sonstige Emittenten	9.886.523	6,11%
Summe	**16.687.172**	**10,30%**
BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative (in EUR)		
Großbritannien	960.360	0,61%
Casio Computer Co Ltd	505.454	0,32%
Fukuoka Financial Group Inc	505.454	0,32%
Palo Alto Networks Inc	349.650	0,22%
Guardant Health Inc	313.847	0,20%
Workday Inc	310.160	0,20%
Coles Group Ltd	281.814	0,18%
Pinterest Inc	242.782	0,15%
Coherent Inc	228.463	0,15%
89bio Inc	206.973	0,13%
Sonstige Emittenten	2.822.197	1,80%
Summe	**6.727.154**	**4,28%**

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (in EUR)		
Großbritannien	1.619.544	0,83%
Königreich Belgien	1.619.483	0,83%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.619.449	0,83%
International Bank for Reconstruction & Development	1.619.414	0,83%
Französische Republik	1.609.888	0,82%
Nihon Unisys Ltd	467.347	0,24%
United Utilities Group Plc	390.321	0,20%
Asian Development Bank	342.369	0,17%
Santen Pharmaceutical Co Ltd	315.674	0,16%
International Finance Corp	308.473	0,16%
Sonstige Emittenten	4.285.142	2,18%
Summe	**14.197.104**	**7,25%**
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (in EUR)		
Großbritannien	2.677.212	0,83%
Fukuoka Financial Group Inc	1.152.707	0,36%
Casio Computer Co Ltd	1.152.707	0,36%
Palo Alto Networks Inc	797.389	0,25%
Guardant Health Inc	715.739	0,22%
Workday Inc	707.332	0,22%
Coles Group Ltd	642.688	0,20%
Coherent Inc	581.863	0,18%
Pinterest Inc	553.674	0,17%
Königreich Belgien	487.059	0,15%
Sonstige Emittenten	9.601.247	2,98%
Summe	**19.069.617**	**5,92%**
BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (in EUR)		
Großbritannien	3.040.174	0,46%
Fukuoka Financial Group Inc	1.123.494	0,17%
Casio Computer Co Ltd	1.123.494	0,17%
Französische Republik	916.115	0,14%
Königreich Belgien	897.684	0,14%
Kreditanstalt für Wiederaufbau	897.665	0,14%
International Bank for Reconstruction & Development	897.645	0,14%
Palo Alto Networks Inc	777.180	0,12%
Guardant Health Inc	697.599	0,11%
Workday Inc	689.406	0,10%
Sonstige Emittenten	13.032.205	1,98%
Summe	**24.092.661**	**3,67%**
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (in USD)		
Französische Republik	1.750.573	0,69%
United States Treasury	1.696.868	0,67%
H Lundbeck A/S	880.578	0,35%
OMV AG	880.576	0,35%
Bristol-Myers Squibb Co	670.377	0,26%
Linde Plc	621.648	0,24%
Kesko Oyj	598.683	0,23%
Bio-Rad Laboratories Inc	590.344	0,23%
Charles River Laboratories International Inc	587.047	0,23%
Cummins Inc	573.923	0,23%
Sonstige Emittenten	14.586.966	5,72%
Summe	**23.437.583**	**9,20%**

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittenten	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Systematic Global Equity Fund (in USD)		
Französische Republik	1.106.600	0,60%
United States Treasury	1.066.150	0,58%
H Lundbeck A/S	561.513	0,30%
OMV AG	561.508	0,30%
Linde Plc	396.400	0,21%
Kesko Oyj	381.756	0,21%
Best Buy Co Inc	337.362	0,18%
Huhtamaki Oyj	288.746	0,16%
Bio-Rad Laboratories Inc	257.223	0,14%
Charles River Laboratories International Inc	255.787	0,14%
Sonstige Emittenten	4.813.848	2,60%
Summe	**10.026.893**	**5,42%**

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

Emittent unbarer Sicherheiten (OTC-Derivate-Transaktionen)	Wert	% des NIW des Fonds
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	316.362.065	18,89%
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund (in EUR)		
Bundesrepublik Deutschland	4.774.000	3,34%
BlackRock Total Advantage Fund (in EUR)		
Französische Republik	297.920	0,95%

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-FDIs entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20% des NIW des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene bzw. nicht-eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock®

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