



Invesco Markets III plc

(Eine mit beschränkter Haftung unter der Registernummer 352941 in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds)

Jahresbericht und geprüfter
Jahresabschluss für das am
30. September 2023
beendete Geschäftsjahr

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds	6-7
Bericht des Anlageverwalters	8-11
Bericht des Verwaltungsrats	12-22
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	23
Bericht der unabhängigen Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilinhaber der Invesco Markets III Plc	24-29
Aufstellung der Vermögenswerte	30-113
Bilanz zum 30. September 2023	114-116
Bilanz zum 30. September 2022	117-119
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023	120-122
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022	123-125
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile Gewinnberechtigte Anteile für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023	126-128
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile Gewinnberechtigte Anteile für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022	129-131
Anmerkungen zum Abschluss	132-172

US-Aktien-ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	30	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	173
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	33	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	174
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	50	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	175
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	52	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	176
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	55	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	177
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Globale ETFs

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	63	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	178
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	84	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	179
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	92	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	180
--------------------------------	----	-----------------------------------------------------	-----

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	1011	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	181
--------------------------------	------	-----------------------------------------------------	-----

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Globale ETFs (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	103	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	182
--------------------------------	-----	-----------------------------------------------------	-----

Länderspezifische ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	106	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	183
--------------------------------	-----	-----------------------------------------------------	-----

Festverzinsliche ETFs

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	1099	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	184
--------------------------------	------	-----------------------------------------------------	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	111	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	185
--------------------------------	-----	-----------------------------------------------------	-----

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Vergütungspolitik			186
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften			186-193
Britische Berichterstattung (UK Reporting)			194
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor			194

Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) als Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014, Registrierungsnummer 352941, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Zum 30. September 2023 waren dreizehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

US-Aktien-ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Globale ETFs

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Länderspezifische ETFs

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Festverzinsliche ETFs

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire) (Vorsitzender)*

Gary Buxton (Brite/Ire)**

Sarah (Katy Walton) Jones (Britin)**

Lisa Martensson (Schwedin)*

* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

** Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Anlageverwalter:

Invesco Capital Management LLC

3500 Lacey Road

Suite 700 Downers Grove

Illinois 60515

Vereinigte Staaten

Abschlussprüfer:

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants and Statutory Auditors

One Spencer Dock

North Wall Quay

Dublin 1

D01 X9R7

Irland

Sekretär:

Invesco Asset Management Ireland

Holdings Limited

Ground Floor

2 Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02 H0V5

Irland

Irische Rechtsberater der Gesellschaft:

Arthur Cox LLP

Ten Earlsfort Terrace

Dublin 2

D02 T380

Irland

Zahlstelle:

The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung London

One Canada Square

Canary Wharf

London E14 5AL

Vereinigtes Königreich

Eingetragener Sitz:

Invesco Markets III plc

Ground Floor

2 Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02 H0V5

Irland

Verwaltungsgesellschaft:

Invesco Investment Management Limited

Ground Floor

2 Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02 H0V5

Irland

Administrator, Register- und Transferstelle:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

One Dockland Central

Guild Street

International Financial Services Centre

Dublin 1

D01 E4X0

Irland

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Riverside Two

Sir John Rogerson's Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2

D02 KV60

Irland

Unterdepotbank:

The Bank of New York Mellon

240 Greenwich Street

New York, NY 10286

Vereinigte Staaten

Schweizer Zahlstelle:

BNP Paribas, Paris

Succursale de Zurich,

Selnaustrasse 16

8002

Zürich

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen oder diese nachbilden würden. Der Anlageverwalter verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit sollte der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) (der „Index“) in Euro entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) (der „Index“) in Euro entsprechen oder diese nachbilden. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen oder diese nachbilden würden. Der Anlageverwalter verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) (der „Index“) in Pfund Sterling entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist es, Investoren Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der „Index“) in Euro entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel eine Auswahl der Komponenten des Index.

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds (Fortsetzung)

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Investoren Anlageergebnisse zu liefern, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel eine Auswahl der Komponenten des Index.

Bericht des Anlageverwalters

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2023

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes	1 Jahr	5 Jahre
			Kalenderjahr		
			1. Januar 2023 bis 30. September 2023	1. Oktober 2022 bis 30. September 2023	1. Oktober 2018 bis 30. September 2023
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	6.744.570.620	34,95 %	34,75 %	14,58 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			35,11 %	34,95 %	14,75 %
Varianz			-0,16 %	-0,20 %	-0,17 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	422.843.706	3,83 %	16,55 %	7,88 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			3,83 %	16,58 %	7,89 %
Varianz			0,00 %	-0,03 %	-0,01 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	171.214.002	-8,00 %	4,09 %	2,65 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			-8,36 %	3,57 %	2,10 %
Varianz			0,36 %	0,52 %	0,55 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	28.345.361	-0,84 %	11,50 %	7,90 %
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)			-0,86 %	11,46 %	7,91 %
Varianz			0,02 %	0,04 %	-0,01 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	48.594.905	6,02 %	22,98 %	7,24 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			6,14 %	23,37 %	7,54 %
Varianz			-0,12 %	-0,39 %	-0,30 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	51.604.591	5,85 %	21,21 %	5,68 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			5,88 %	21,16 %	5,36 %
Varianz			-0,03 %	0,05 %	0,32 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	26.860.347	5,04 %	15,70 %	1,31 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			5,77 %	16,83 %	1,63 %
Varianz			-0,73 %	-1,13 %	-0,32 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	7.377.507	10,21 %	22,81 %	5,64 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			10,17 %	22,82 %	5,62 %
Varianz			0,04 %	-0,01 %	0,02 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	22.381.510	6,98 %	19,80 %	0,92 %
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			6,54 %	19,25 %	0,63 %
Varianz			0,44 %	0,55 %	0,29 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	155.890.246	2,74 %	15,77 %	0,02 %
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			3,44 %	17,09 %	1,12 %
Varianz			-0,70 %	-1,32 %	-1,10 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	8.723.421	5,76 %	16,10 %	3,94 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			6,20 %	16,73 %	4,36 %
Varianz			-0,44 %	-0,63 %	-0,42 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	47.880.193	1,92 %	2,11 %	0,17 %
FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			1,99 %	2,25 %	0,30 %
Varianz			-0,07 %	-0,14 %	-0,13 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	202.760.798	2,22 %	5,86 %	1,05 %
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			2,80 %	6,49 %	2,06 %
Varianz			-0,58 %	-0,63 %	-1,01 %

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse des Tracking Error

Erwartete Spannen für die Fonds

Die Grafik in der nachfolgenden Tabelle zeigt die Höhe der Spannen beim Tracking Error für die in Europa notierten aktuellen Produkte, die vom Anlageverwalter eingesetzt werden.

Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig das „Minimum“ und das „Maximum“ der einzelnen Fonds zur Sicherstellung, dass sie immer noch angemessen sind, sowie alternative Kennzahlen zur Abschätzung der Nachbildungsgenauigkeit. Die Spannen sind identisch mit denen, die für in den USA notierte Invesco-Fonds angewandt werden.

Akzeptable Spannen für die Fonds

Eine detaillierte Analyse des Tracking Error nach Fonds für Zeiträume von 1 Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren bis zum 30. September 2023 entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Name des Fonds	Strategie	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Spanne des Tracking Error
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	Nachbildung	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,52 %	0,65 %	0,68 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,60 %	0,63 %	0,67 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,42 %	0,52 %	0,54 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	Nachbildung	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Nachbildung	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,12 %	0,11 %	0,11 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,28 %	0,48 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Nachbildung	0,05 %	0,06 %	0,05 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Nachbildung	0,27 %	0,25 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Stichproben	0,35 %	0,36 %	0,45 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Nachbildung	0,28 %	0,96 %	0,88 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Nachbildung	0,20 %	0,18 %	0,16 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,29 %	0,30 %	0,28 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,37 %	0,68 %	1,19 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Nachbildung	0,06 %	0,09 %	0,11 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Stichproben	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	Stichproben	0,20 %	0,27 %	0,24 %	0,00 % - 0,90 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF [^]	Stichproben	0,32 %	0,49 %	0,54 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF [^]	Stichproben	0,23 %	0,35 %	0,42 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF [^]	Stichproben	0,26 %	0,31 %	0,34 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc*	Stichproben	0,20 %	k. A.	k. A.	0,00 % - 0,90 %

[^] Der Tracking Error wird als normal erachtet. Aufgrund des Fondsvolumens ist es äußerst schwierig, den Index genau nachzubilden. Eine der Hauptkomponenten sind VIX-Futures, die äußerst volatil sind und diesen Tracking Error verursachen.

* Die Anteilsklasse wurde am 28. Juli 2022 aufgelegt. Es liegt keine Analyse des Tracking Error über 2 oder 3 Jahre vor, da die Anteilsklasse über diese Zeiträume noch nicht besteht.

Tracking Difference wird definiert als die Renditedifferenz zwischen dem Portfolio und dem Index. Diese Differenzen sind auf der Seite 8 hervorgehoben.

Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seinem Index. Diese sind in der obigen Tabelle aufgeführt.

Ursachen für den Tracking Error

ETFs sollen wie Indexfonds ein bestimmtes Marktsegment, Anlagethema oder eine weithin beachtete Benchmark nachbilden. Da sie passiver Natur sind, sollte der Tracking Error für einen ETF theoretisch gering oder nicht vorhanden sein. Zu den Ursachen für den Tracking Error bei ETFs können insbesondere die folgenden gehören: Positionen/Volumen des Fonds, aufsichtsrechtliche Aspekte/Auflagen sowie Cashflows und Gebühren.

Die größte Herausforderung für unsere Fonds ist in der Regel das Cash-Management aufgrund des Fondsvolumens, und angesichts des konzentrierten Charakters einiger Fonds und der begrenzten Liquidität bei bestimmten Wertpapieren lässt sich ein Tracking Error in mäßiger Höhe nicht vermeiden. Der Bericht verwendet in Bezug auf die Wertentwicklungsabweichung zwischen Fonds und Index einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten, um einen genauen Tracking-Error-Wert für die Fonds zu erhalten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

Ausnahme beim Tracking Error

Auf Anweisung des Verwaltungsrats der Gesellschaft haben wir eine vierteljährliche Tracking-Error-Analyse mittels der als Referenzpunkt genannten Spannen des Tracking Error erstellt. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig das „Minimum“ und das „Maximum“ der einzelnen Fonds zur Sicherstellung, dass sie immer noch angemessen sind, sowie alternative Bewertungen zur Abschätzung der Nachbildungsgenauigkeit.

Korrelationsanalyse

Korrelation stellt die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Variablen mit einem zwischen 1 und -1 zugewiesenen Wert dar. Die Korrelation ist das Ausmaß, in dem die Annäherung dieser Variablen beobachtet wird: Bewegen sie sich in dieselbe Richtung, handelt es sich um eine positive Korrelation, bewegen sie sich in entgegengesetzte Richtungen, liegt eine negative Korrelation vor. Ein Wert von 1 gibt an, dass sie perfekt korrelieren, und ein Wert von -1 bedeutet, dass sie genaue Gegensätze bilden. Der berechnete Wert liegt meistens irgendwo dazwischen und gibt den Grad der linearen Abhängigkeit zwischen den Variablen an. Je näher der Koeffizient entweder bei 1 oder bei -1 liegt, um so stärker oder schwächer ist die Korrelation zwischen den Variablen (in diesem Fall der Fonds und der Index).

Die nachstehende Tabelle gibt die Korrelation der einzelnen Fonds im Vergleich zu ihren jeweiligen zugrunde liegenden Indizes an. Daten über mindestens ein Jahr sind vorteilhaft bei der Erstellung einer Korrelationsanalyse für die Fonds. Um Einjahreswerte zu erhalten, wurden monatliche Daten für die Analyse verwendet.

Eine detaillierte Korrelationsanalyse nach Fonds entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

30. September 2023

Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	13.350.127	USD	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	500.635	CHF	0,999
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	712.397	EUR	0,999
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	483.051	GBP	0,999
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	5.748.422	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	16.048.701	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	5.747.334	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	49.631	CHF	0,999
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	651.194	USD	1,000
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1.083.989	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	2.194.652	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3.487.501	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700.001	EUR	0,999
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	1.000.001	EUR	0,999
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	7.058.127	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	768.201	GBP	1,000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF [^]	474.217	EUR	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	6.269.955	USD	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	12.716	CHF	0,998
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	608.427	EUR	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	33.047	GBP	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	2.296.874	USD	0,999

[^] Eine über 10 % hinausgehende Korrelation entsteht größtenteils in Verbindung mit der Optimierung des Portfolios verglichen mit einer vollständigen Nachbildung sowie zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit einer wöchentlichen Neuausrichtung (Rebalancing), die Wertpapiere eine Woche vor ihrer Fälligkeit entfernt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Kommentar zur Performance

Obwohl die Zentralbanken die geldpolitischen Zügel anzogen und sich die Konjunktur abschwächte, war 2023 ein gutes Jahr für Anleger.

Vor einem Jahr rechneten wir mit geringerem Wirtschaftswachstum, doch die Überzeugung, dass die Zentralbanken die Geldpolitik nicht weiter straffen würden, führte mit Blick auf die Marktergebnisse zu Zuversicht unter den Anlegern. Obwohl die Konjunktur länderübergreifend erlahmte und die Zentralbanken ihre Politik stärker verschärften als von uns erwartet, entwickelten sich Vermögenswerte gut. Die ertragsstärksten Anlagen waren 2023 weltweit Aktien und High-Yield-Anleihen. Rohstoffe verbuchten als einzige Anlageklasse negative Renditen. Auf die USD-Gesamtrendite von -16,4 %, die unser Neutral-Portfolio 2022 erwirtschaftete (-12,9 % in Landeswährung), folgten 2023 +13,6 % (+13,3 %). Das Neutral-Portfolio ist eine feste Mischung aus globalen Geldmarkt-, Festzins-, Aktien-, Immobilien- und Rohstoffanlagen.

Gewöhnlich verkaufen sich schlechte Nachrichten gut (von den meistgelesenen Artikeln betrafen 2022 viele den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine). 2023 haben wir uns jedoch offenbar für weniger düsteren Lesestoff entschieden. Zu Beginn und am Ende des Jahres dominierten Einschätzungen zur US-Notenbank (die „Fed“). Allerdings wurde auch ziemlich viel engstirnige Nabelschau betrieben, wobei das Interesse an Meldungen über den Finanzsektor groß war. Unter den am meisten gefragten Artikeln war der Anteil an Berichten über die Lage in Israel/Gaza und die Minikrise unter US-amerikanischen Regionalbanken erstaunlich gering.

Die positiven Marktergebnisse lassen auf eine Bereitschaft schließen, über die restriktivere Haltung der Zentralbanken hinauszublicken auf eine Zeit, in der diese ihre Politik lockern werden und die Konjunktur in den einzelnen Volkswirtschaften wieder anzieht. Auch etliche idiosynkratische Faktoren erwiesen sich als Treiber für verschiedene Anlagen (beispielsweise KI, schwache Fundamentaldaten im Immobiliensektor und die Geopolitik). Wir gehen zwar davon aus, dass „Anleihen wieder in sind“, doch schnitten Aktien 2023 deutlich besser ab als Staatsanleihen. Die offensichtlichen Ausnahmen waren Schwellenländer und China, deren Staatsanleihen sich besser entwickelten als Aktien.

Wie so oft waren Schwellenländer an beiden Enden des Spektrums dominant vertreten, wenngleich japanische Staatsanleihen in US-Dollar gemessen in dieser Kategorie auf einem der letzten drei Plätze rangieren. Argentinische Papiere entwickelten sich (in US-Dollar) recht gut, bis die neue Regierung eine deutliche Abwertung der Währung ankündigte. Ansonsten stehen ungarische und polnische Titel trotz der räumlichen Nähe zu Ukraine gut da, während türkische Staatsanleihen unter der drastischen Verschärfung der Zentralbankpolitik leiden, die nötig erschien, um die Inflation einzudämmen.

Doch nicht nur in der Türkei standen die Zentralbanken in den Überlegungen der Investoren und an den Märkten im Mittelpunkt. Im Laufe des Jahres mussten wir uns darauf einstellen, dass maßgebliche Zentralbanken (mit Ausnahme der Bank of Japan und der People's Bank of China) ihre Politik stärker strafften als zu Beginn des Jahres erwartet.

Dies löste an den Anleihenmärkten eine dramatische Trendwende aus. Die Renditen zehnjähriger US-Anleihen bewegten sich im Oktober auf 5 % zu, was manche Kommentatoren zu Spekulationen über Renditen im Bereich von 6 % bis 7 % veranlasste. Wir fanden die Renditen bei 5 % allerdings durchaus attraktiv. Die nominalen und realen Renditen auf zehnjährige US-Anleihen erreichten ein Niveau wie vor der globalen Finanzkrise, was in unseren Augen eine vertretbare Gelegenheit darstellte – umso mehr, als die Weltwirtschaft nach wie vor zu erlahmen schien.

Zu dem in jüngerer Zeit erfolgten Rückgang der Anleihenrenditen hatte die anhaltend rückläufige Inflation beitragen (und ebenso jüngste Andeutungen der Fed, dass inzwischen Zinssenkungen auf dem Programm stehen).

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass der konjunkturelle und der zinspolitische Zyklus die wichtigsten Renditetreiber sein werden. Unserer Ansicht nach verlangsamt sich die Weltwirtschaft, die Inflation wird weiter zurückgehen und die Zentralbanken werden in Kürze (aggressive) Zinssenkungen vornehmen. Die jüngste Rally auf den Märkten für die meisten Vermögenswerte lässt jedoch vermuten, dass viele der von mir erwarteten Einflüsse bereits gegriffen haben, was den Renditeausblick womöglich trübt.

Invesco Capital Management LLC

10. Januar 2024

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats (Lagebericht) und des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit irischem Recht verantwortlich.

Nach irischem Gesellschaftsrecht muss der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Geschäftslage der Gesellschaft und ihres Gewinnes oder Verlustes für dieses Geschäftsjahr vermittelt. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auswählen und diese einheitlich anwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgeben;
- angeben, ob der Abschluss gemäß irischem Recht und den vom Financial Reporting Council herausgegebenen Rechnungslegungsstandards, u. a. FRS 102 „Der für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltende Rechnungslegungsstandard“ (in Irland allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) aufgestellt wurde, wobei wesentliche Abweichungen von diesen Standards in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erläutert werden müssen,
- von der Fortführung der Gesellschaft ausgehen, es sei denn, die Annahme, dass die Gesellschaft fortgeführt wird, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den vom Financial Reporting Council herausgegebenen Rechnungslegungsstandards, u. a. FRS 102 „Der für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltende Rechnungslegungsstandard“ (in Irland allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) verantwortlich. Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses gemäß geltendem irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen die obigen Anforderungen erfüllt hat.

Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft sowie andere Faktoren, die sich wahrscheinlich auf ihre künftige Entwicklung, die Performance und Lage auswirken, werden im Bericht des Anlageverwalters dargelegt. Die Finanzlage der Gesellschaft wird in der Bilanz auf den Seiten 114 bis 116 beschrieben. Darüber hinaus sind im Bericht des Anlageverwalters die Ziele der einzelnen Fonds und die Aussichten für die Fonds beschrieben. Die Gesellschaft hat ein beträchtliches verwaltetes Vermögen mit einem Tracking Error in geringer oder moderater Höhe. Demzufolge ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die Gesellschaft gut positioniert ist, um ihr Geschäft erfolgreich zu managen.

Der Verwaltungsrat geht begründetermaßen davon aus, dass die Gesellschaft über ausreichend Ressourcen verfügt, um ihr operatives Geschäft auf absehbare Zeit weiter auszuüben (d. h. über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wird). Somit legt er bei der Erstellung des Jahresabschlusses weiterhin die Annahme der Geschäftsfortführung zugrunde.

Der Verwaltungsrat ist für die Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher verantwortlich, die ausreichen, um:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt aufzuzeichnen und zu erklären;
- jederzeit zu gestatten, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit zu bestimmen, und
- dem Verwaltungsrat die Sicherstellung ermöglichen, dass der Jahresabschluss die Anforderungen des Companies Act von 2014 erfüllt, und es zu ermöglichen, dass dieser Jahresabschluss geprüft werden kann.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er bezüglich der Geschäftsbücher die Erfordernisse von Section 281 bis 285 des Companies Act von 2014 erfüllt hat, indem er die Dienstleistungen eines Administrators in Anspruch nimmt, der Personal mit angemessener Kompetenz beschäftigt und angemessene Mittel für die finanzielle Funktion der Gesellschaft bereitstellt. Der Verwaltungsrat ist überdies dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen und in diesem Zusammenhang angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

Der Verwaltungsrat erklärt sich dafür zuständig, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält, wie in Section 225 des Companies Act von 2014 dargelegt.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

- 1) eine Grundsatzklärung zur Compliance erarbeitet wurde, die nach unserer Auffassung für die Gesellschaft geeignete Richtlinien im Hinblick auf die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft festlegt;
- 2) geeignete Vorkehrungen getroffen beziehungsweise Strukturen geschaffen wurden, die nach unserer Auffassung so beschaffen sind, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist, und
- 3) die Vorkehrungen beziehungsweise Strukturen, auf die in Punkt (2) verwiesen wird, im Geschäftsjahr überprüft wurden.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er die Anforderungen von Section 330 des Companies Act von 2014 wie folgt erfüllt hat:

- Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben, und
- die Verwaltungsratsmitglieder haben alle Maßnahmen getroffen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder hätten treffen müssen, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und sicherzustellen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Die Gesellschaft hat die Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellt, die wiederum einige Aufgaben an den Anlageverwalter, die Invesco Capital Management LLC (der „Anlageverwalter“) und den Administrator, die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) delegiert hat. Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) beauftragt, als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft tätig zu sein.

Die vom Verwaltungsrat getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung, dass die Gesellschaft ihrer Pflicht zur Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher nachkommt, umfassen den Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren sowie die Einstellung von kompetentem Personal. Die Geschäftsbücher werden am Sitz des Administrators in One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland, verwahrt.

Der Abschluss wird auf der Webseite <https://etf.invesco.com> veröffentlicht. Der Verwaltungsrat und die Invesco UK Services Limited sind verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf dieser Website veröffentlichten Finanzdaten. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorlage und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung

Die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/46/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und Durchführungsverordnung 83 von 2010) (die „Vorschriften“) verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats (d. h. in den Lagebericht).

Allgemeine Grundsätze und Compliance

Die Verantwortung für eine gute Unternehmensführung liegt beim Verwaltungsrat. Der Governance-Rahmen der Gesellschaft berücksichtigt die Tatsache, dass sie als Organismus für gemeinsame Anlagen keine Mitarbeiter hat und die Anlageverwaltung und Verwaltung auslagert.

Governance-Code von Irish Funds

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilseignern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Der von Irish Funds herausgegebene freiwillige Corporate-Governance-Code für irische Organismen für gemeinsame Anlagen (der „IF-Code“) wird von der Gesellschaft vollumfänglich eingehalten. Der IF-Code steht unter www.irishfunds.ie zur Verfügung. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlichten Unternehmens- und Finanzinformationen. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorbereitung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt wurden von:

- (i) dem irischen Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) (der „Companies Act“), der zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung steht und auch auf folgender Webseite abrufbar ist: www.irishstatutebook.ie;
- (ii) den Gründungsdokumenten der Gesellschaft, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland) und in der Handelsregisterbehörde (Companies Registration Office) in Irland zur Verfügung stehen;
- (iii) der irischen Zentralbank in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die auf der Website abrufbar sind: www.centralbank.ie;
- (iv) der Deutschen Börse durch das Handelsmodell von XETRA für Aktien (einschließlich ETFs), gemäß Veröffentlichung auf der Webseite der Deutschen Börse: www.deutscheboerse.com; und
- (v) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der als Euronext Dublin firmierenden irischen Börse („ISE“), abrufbar auf der ISE-Webseite unter: www.ise.ie
- (vi) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der Schweizer Börse (Swiss Stock Exchange – „SIX“), abrufbar auf der SIX-Webseite unter: www.sixswiss-exchange.com; und
- (vii) den Anforderungen für ETFs bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der italienischen Börse („Euronext Milan“), abrufbar auf der Website der Euronext Milan unter: <https://www.euronext.com/en/markets/milan>; und
- (viii) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der französischen Börse („NYSE Euronext Paris“), abrufbar auf der Webseite der NYSE Euronext Paris unter: <https://www.euronext.com/en/markets/paris>.

Aufgrund der Notierung an der Euronext Dublin sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing“-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE“) zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE, Fonds, die zum Handel in Xetra, an der SIX, an der Borsa Italiana oder NYSE Euronext Paris zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung

Der IF-Code schreibt vor, dass die Mehrheit des Verwaltungsrats aus nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen muss, von denen mindestens eines ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sein muss. Der IF-Code schreibt nicht vor, dass der Vorsitzende unabhängig sein muss. Da der IF-Code speziell auf Organismen für gemeinsame Anlagen zugeschnitten wurde, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den IF-Code diesbezüglich zu befolgen. Der Verwaltungsrat setzt sich aus vier Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die alle nicht-geschäftsführend sind, und zwei von ihnen werden als unabhängig erachtet. Zwei der Verwaltungsratsmitglieder sind in Irland ansässige Personen (einschließlich der beiden unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder) und können bei Bedarf kurzfristig mit der Zentralbank zusammentreffen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben beträchtliche Fähigkeiten und Erfahrung in den Bereichen Finanz-, Betriebs- und Investmentmanagement, die für die Leitung und Kontrolle der Gesellschaft maßgeblich sind. Einzelheiten zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Verwaltungsratsmitglieder sind ihren jeweiligen Biografien auf Seite 15 zu entnehmen.

Feargal Dempsey fungiert seit dem 27. Januar 2020 als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass Herr Dempsey ihm eine effektive Führung bietet und sicherstellt, dass kritische Diskussionen stattfinden, objektive Entscheidungen getroffen werden, und dass Dritte angemessen hinterfragt werden. Ferner fördert er eine effiziente Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats.

Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder

Da er speziell auf Organismen für gemeinsame Anlagen zugeschnitten ist, hält der Verwaltungsrat die im IF-Code festgelegten Unabhängigkeitskriterien für die Zwecke der Ermittlung der Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern für angemessen. Der Verwaltungsrat hat die Unabhängigkeit von Feargal Dempsey und Lisa Martensson geprüft, und ist neben der Erfüllung der im IF-Code festgelegten Unabhängigkeitskriterien überzeugt, dass die Handlungen dieser Verwaltungsratsmitglieder für die Gesellschaft zeigen, dass sie unabhängig bleiben.

Als Investmentgesellschaft ist die Beziehung zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft derart, dass der Verwaltungsrat es nicht für erforderlich hält, abgesehen vom Vorsitzenden einen Senior Independent Director zu ernennen. Bei Anliegen stehen den Anteilseignern alle Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung, wenn die Kontaktaufnahme über die normalen Kanäle (d. h. Vorsitzender, Verwaltungsgesellschaft oder Sekretär der Gesellschaft) die Angelegenheit nicht klären konnte oder diese Kontaktperson nicht geeignet ist.

Dem Verwaltungsrat ist bewusst, wie wichtig die Sicherstellung ist, dass alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ausreichend Zeit für die Gesellschaft aufbringen können, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Im Rahmen des Auswahl- und Ernennungsprozesses erhalten potenzielle Verwaltungsratsmitglieder eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands (einschließlich einer Einschätzung der für zusätzliche oder Ad-hoc-Aufgaben benötigten Zeit) zur Übernahme der Anforderungen der Funktion. Potenzielle Verwaltungsratsmitglieder müssen bestätigen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, die Anforderungen der Funktion zu übernehmen, und müssen alle anderen wesentlichen Verpflichtungen offen legen, die sie haben. Sobald Verwaltungsratsmitglieder in den Verwaltungsrat berufen wurden, müssen sie jede Änderung in ihren wesentlichen Verpflichtungen umgehend bei ihrem Eintreten offen legen. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung von Verwaltungsratsmitgliedern für das Jahr 2022 haben die Verwaltungsratsmitglieder bestätigt, dass sie weiterhin über ausreichend Zeit verfügen, um als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft tätig zu sein.

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überprüfung der Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und für die Erwägung von Änderungen oder Neubestellungen.

Der Verwaltungsrat hat ein formelles, strenges und transparentes Verfahren für die Auswahl und Ernennung neuer Mitglieder für den Verwaltungsrat ausgearbeitet. Der Verwaltungsrat kann einen externen Personalberater mit der Suche nach potenziellen Kandidaten beauftragen. Bislang ist der Verwaltungsrat jedoch selbst in der Lage gewesen, die geeignetsten Kandidaten für die Aufnahme im Verwaltungsrat durch seinen eigenen Auswahlprozess zu ermitteln, und hat deshalb noch keinen Bedarf für die Beauftragung eines externen Personalberaters gesehen. Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern unterliegen der Genehmigung der irischen Zentralbank.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben keinen formellen Dienstvertrag mit der Gesellschaft. Die Bedingungen der Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern sind in den Ernennungsschreiben dargelegt, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie auf der Jahreshauptversammlung („JHV“) zur Verfügung stehen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern (Fortsetzung)

Einzelheiten zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Verwaltungsratsmitglieder sind ihren jeweiligen Biografien auf Seite 15 zu entnehmen.

Diversität des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Diversität unter seinen Mitgliedern vorteilhaft ist, und ist daher bestrebt, sicherzustellen, dass die Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, einschließlich Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und Vielfalt, für die effektive Leitung und Kontrolle der Gesellschaft ausreicht. Da sich der Verwaltungsrat jedoch verpflichtet hat, die am besten geeigneten Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu ernennen, hat er sich in Bezug auf diese Richtlinie keine messbaren Ziele gesetzt.

Chief Executive

Die Gesellschaft ist eine extern verwaltete Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter. Deshalb erachtet es der Verwaltungsrat nicht für sinnvoll, einen Chief Executive zu ernennen.

Der Sekretär

Der Verwaltungsrat hat direkten Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Sekretärs der Gesellschaft, Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited, der für die Sicherstellung verantwortlich ist, dass die Verfahren für den Verwaltungsrat und Ausschüsse befolgt werden und geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen. Ferner ist der Sekretär der Gesellschaft dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich, eine zeitgerechte Lieferung von Informationen und Berichten zu gewährleisten und dass die gesetzlichen Auflagen der Gesellschaft erfüllt werden. Darüber hinaus ist der Sekretär der Gesellschaft zuständig dafür, den Verwaltungsrat durch den Vorsitzenden in Bezug auf alle Governance-Angelegenheiten zu beraten.

Jahreshauptversammlung (JHV)

Die Einberufungsbekanntmachung der JHV der Gesellschaft wird den Anteilhabern zu gegebener Zeit zugestellt. Der Verwaltungsrat rät allen Anteilhabern dringend, für diese Beschlüsse zu stimmen, indem sie ihre ausgefüllten Stimmzettel zurücksenden. Es folgt eine Zusammenfassung der aktuellen Tagesordnung für die bevorstehende JHV der Gesellschaft:

Einfache Mehrheitsbeschlüsse

Beschluss 1 betrifft die Entgegennahme dieses Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses durch die Anteilhaber;

Beschluss 2 betrifft die Bestellung der Abschluss- und Berichtsprüfer und die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festlegung der Vergütung der Abschluss- und Berichtsprüfer. Ein Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entity, PIE) ist durch die EU-Rechtsvorschriften zur Abschlussprüfung verpflichtet, die Abschlussprüfungsgesellschaft nach einer bestimmten Mandatslaufzeit zu wechseln.

Die Invesco Markets III plc muss ihre Abschlussprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 zwingend wechseln. Die neue Abschlussprüfungsgesellschaft wird auf der JHV am 14. März ausgewählt.

Weitere Einzelheiten in Bezug auf jeden Beschluss (einschließlich weiterer Tagesordnungspunkte, die vom Verwaltungsrat zur Erörterung der Anteilhaber auf der JHV zugelassen werden können) sind in der Einberufungsbekanntmachung der JHV enthalten.

Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat prüft als Gremium die Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern und hat beschlossen, dass ein gesonderter Vergütungsausschuss für eine Gesellschaft dieser Größe und dieses Charakters nicht angemessen ist. Bei der Erwägung der Höhe der Verwaltungsratsbezüge nimmt der Verwaltungsrat eine Beratung seitens des Sekretärs in Anspruch. Der Verwaltungsrat verfolgt die Politik, dass die Vergütung von unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf den Zeitaufwand und die Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder angemessen und vertretbar sein sollte. Die Höhe der im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 gezahlten Verwaltungsratsbezüge ist Anmerkung 11 zum Abschluss zu entnehmen.

Interessenkonflikte

Ein Verwaltungsratsmitglied muss eine Situation vermeiden, in der er oder sie ein Interesse hat, das im Widerspruch zu den Interessen der Gesellschaft steht. Bei im Verwaltungsrat zu erörternden Angelegenheiten, wenn ein Verwaltungsratsmitglied vermutet, dass ein sich auf ihn oder sie auswirkender Interessenkonflikt entstehen kann, sofern nicht anderweitig generell gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 vereinbart, muss er oder sie diesen Konflikt dem Verwaltungsrat gegenüber offen legen, bevor die Angelegenheit vom Verwaltungsrat geprüft wird. Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt, potenzielle Interessenkonflikte zu genehmigen. Erstens können nur Verwaltungsratsmitglieder, die nicht an der zu erörternden Angelegenheit beteiligt sind, die entsprechende Entscheidung treffen, und zweitens, beim Treffen der Entscheidung müssen die Verwaltungsratsmitglieder auf eine Art und Weise handeln, die sie in gutem Glauben für die Entscheidung halten, die den Erfolg der Gesellschaft am wahrscheinlichsten fördert.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben potenzielle Interessenkonflikte der Gesellschaft gegenüber angegeben.

Weiterbildung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner oder ihrer Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine vollständige Einweisung in seine oder ihre Aufgaben und wird während seiner oder ihrer Amtszeit in Bezug auf die Branche und aufsichtsrechtliche Angelegenheiten kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten. Die Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsrat haben ein Programm für eine Einführungsschulung für neu ernannte Verwaltungsratsmitglieder. Sie haben auch Vereinbarungen getroffen, um sich den Anforderungen an die laufende Weiterbildung von Verwaltungsratsmitgliedern zu widmen, wozu regelmäßige Unterweisungen von u. a. wichtigen Mitgliedern vom Personal der Verwaltungsgesellschaft, Abschluss- und Berichtsprüfern, Anlagestrategen, Treuhändern und Rechtsberatern in Bezug auf geplante Produktentwicklungen oder Änderungen in Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf die Gesellschaft auswirken könnten, gehören.

Leistungsbeurteilung – Verwaltungsrat und Verwaltungsratsmitglieder

Der IF-Code schreibt vor, dass der Verwaltungsrat die Gesamtleistung des Verwaltungsrats und die einzelner Verwaltungsratsmitglieder jährlich prüfen soll und dass alle drei Jahre mindestens einmal eine förmlich dokumentierte Überprüfung erfolgt. 2022 führte der Verwaltungsrat eine förmlich dokumentierte Überprüfung der Leistung des Verwaltungsrats als Ganzes, von einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern und vom Vorsitzenden durch.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwaltungsratsmitglieder im Einzelnen sowie der Verwaltungsrat als Ganzes weiterhin effizient tätig sind, dass die Zusammensetzung des Verwaltungsrats den Aktivitäten der Gesellschaft angemessen angepasst ist und dass die Verwaltungsratsmitglieder ihre Aufgaben gegenüber der Gesellschaft und ihrer Anteilhaber effizient erfüllen können.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Gesamtausrichtung und -strategie der Gesellschaft und behält sich zu diesem Zweck die Entscheidungsbefugnis über Fragen wie die Festlegung der mittel- und langfristigen Ziele, die Prüfung der Leistung des Managements, den Organisationsaufbau und den Kapitalbedarf und das Engagement zum Erreichen der strategischen Ziele der Gesellschaft vor. Um diese Aufgaben zu erfüllen, tritt der Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich zusammen, um die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu überprüfen, strategisch wichtige Punkte zu behandeln und Berichte der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators und der Verwahrstelle entgegenzunehmen. Ein Verwaltungsratsmitglied oder der Sekretär können auf Antrag eines Verwaltungsratsmitglieds allerdings jederzeit eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen. Zusätzliche Ad-hoc-Sitzungen werden bei Bedarf einberufen. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere rechtlich relevante Dokumente. Es wurde eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten erstellt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bei Bedarf ferner Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Sekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten der Gesellschaft professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist gegebenenfalls verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der irischen Zentralbank zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats zu treffende Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende eine zweite oder ausschlaggebende Stimme. Die für die Durchführung des Geschäfts auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderliche beschlussfähige Mehrheit beträgt zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine angemessene Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Biografien der Verwaltungsratsmitglieder

Feargal Dempsey – Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Herr Dempsey ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und sitzt in den Verwaltungsräten mehrerer Verwaltungsgesellschaften und Fonds. Er hatte leitende Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, u. a. Head of Product Strategy iShares EMEA, Head of Product Structuring iShares EMEA und Head of Product Governance. Zuvor fungierte er auch als Leiter der Rechtsabteilung bei ETF Securities sowie als leitender Rechtsanwalt bei Pioneer Investments.

Herr Dempsey hat einen BA (mit Auszeichnung) sowie einen LLB (mit Auszeichnung) des University College Galway und wurde 1996 in das irische Anwaltsverzeichnis (Roll of Solicitors) und 2005 in die England and Wales Law Society aufgenommen. Er war Mitglied des Rechts- und Regulierungsausschusses der IFIA und der ETF Working Group bei EFAMA.

Herr Dempsey wurde mit Wirkung vom 2. Mai 2018 in den Verwaltungsrat bestellt.

Gary Buxton – Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs für Invesco ist zuständig für die Produkt- und Verkaufsstrategie, Produkteinführung und Kapitalmärkte in der Region EMEA und kam im August 2017 zu Invesco nach deren Übernahme von Source.

Zu Source kam er 2008 als einer der Gründer des Unternehmens und war Chief Operating Officer mit Verantwortung für das Produkt-, Handels-, Technologie- und Risikomanagement. Von 2008 bis 2012 und von 2015 bis 2017 war Herr Buxton auch der Chief Financial Officer von Source. Vor seiner Tätigkeit bei Source war Herr Buxton Verwaltungsratsmitglied der Hedgefonds-Sparte von Merrill Lynch, wo seine Aufgabe die Produktentwicklung zum Schwerpunkt hatte. Herr Buxton begann seine Karriere bei Deloitte in London und ist als Chartered Accountant (FCA) qualifiziert. Herr Buxton ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc, Invesco Markets III plc, Invesco Liquidity Funds plc, Invesco Investment Management Limited und der Invesco UK Services Limited. Herr Buxton hat die britische und die irische Staatsbürgerschaft.

Sarah (Katy Walton) Jones – Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Frau Walton Jones ist Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco und Verwaltungsratsmitglied von Invesco UK Services Limited, Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc. Bevor sie zu Invesco kam, war sie General Counsel und Head of Compliance bei Source ETFs, das im August 2017 von Invesco übernommen wurde. Vor ihrer Tätigkeit bei Source war Frau Walton Jones General Counsel und Verwaltungsratsmitglied der Citco Financial Products (London) Limited. Sie spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der bekannten Kreditplattform von Citco und war verantwortlich für die Beratung in allen rechtlichen und regulatorischen Fragen sowie der Compliance im Zusammenhang mit der Finanzierung von Hedgefonds, strukturierten Produkten und Transaktionen mit Derivaten von Citco.

Frau Walton Jones verfügt über ein breites Spektrum an Erfahrung mit Unternehmens-, Finanz- und Handelsverträgen. Zuvor war sie als Corporate Associate bei Weil Gotshall & Manges und Freshfields Bruckhaus Deringer tätig und spezialisierte sich auf Private Equity sowie öffentliche und private Unternehmensfusionen und -übernahmen (M&A). Sie hat einen Abschluss in Geschichte von der Universität Cambridge und ist als Rechtsanwältin in England und Wales zugelassen.

Lisa Martensson – Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Lisa Martensson ist schwedische Staatsbürgerin und seit 2002 in Irland ansässig. Sie ist ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende mit über 30 Jahren Erfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung und in der Finanzdienstleistungsbranche.

Sie verließ 2019 HSBC Securities Services (Ireland) DAC, wo sie Verwaltungsratsvorsitzende und Global Head of Client Experience war. Zuvor hatte Frau Martensson diverse leitende Positionen bei HSBC inne, darunter die des Head of Business Development für Vermögensverwalter in Europa und den USA und des Head of Relationship Management in Irland. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Stockholm in Schweden und besitzt ein Zertifikat und ein Diplom (mit Auszeichnung) in Company Direction des Institute of Directors (IOD). Sie ist gewählte Vorsitzende der Irish Fund Directors Association (IFDA) und Vorsitzende der ESG-Arbeitsgruppe. Von 1998 bis 2001 arbeitete Frau Martensson für die Bank of New York in Brüssel, Belgien. Davor war sie zehn Jahre lang für SEB Asset Management in Schweden und Luxemburg tätig.

Herr Martensson wurde mit Wirkung vom 1. August 2022 in den Verwaltungsrat bestellt.

Internes Kontroll- und Risikomanagement

Die Risikobeurteilung der Gesellschaft und die Art und Weise, in der wesentliche Risiken ermittelt und gesteuert werden, ist ein wichtiger Schwerpunktbereich für den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat eine fundierte Beurteilung der Risiken für die Gesellschaft durchgeführt, sowohl in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit als auch ihre längerfristige Existenzfähigkeit. Diese Beurteilung berücksichtigte die vom Verwaltungsrat und seinen Beauftragten, von der Verwaltungsgesellschaft und anderen Dienstleistern praktizierten Kontrollen.

Der Verwaltungsrat muss ferner sicherstellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und regelmäßig überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Der Verwaltungsrat überprüft laufend die Effektivität der internen Kontrollsysteme, um wesentliche Risiken der Gesellschaft zu ermitteln, zu bewerten und zu steuern. Im Rahmen dieses Prozesses werden Verfahren festgelegt, mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt und beurteilt werden. Wird ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft, so gibt es Verfahren, um sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Mängel zu beheben. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die im Berichtszeitraum aufgetreten wären.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Internes Kontroll- und Risikomanagement (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten und daher auch keine „Whistleblowing“-Richtlinien. Die Verwaltungsgesellschaft hat jedoch „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen ihre Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können.

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 war der Verwaltungsrat für die Genehmigung des Jahresabschlusses wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats angegeben verantwortlich. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass der Jahresabschluss von einer oder mehreren Personen zu prüfen ist, die gemäß dem irischen Companies Act zur Prüfung von Abschlüssen ermächtigt sind, und diesbezüglich beauftragt der Verwaltungsrat im Namen der Gesellschaft den Abschluss- und Berichtsprüfer.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird vom Administrator aufgestellt, von der Verwaltungsgesellschaft geprüft und dann dem Verwaltungsrat vorgelegt. Im Rahmen seiner Überprüfungsverfahren erhält der Verwaltungsrat Darstellungen von maßgeblichen Parteien, einschließlich der Beurteilung irischer Bilanzierungsgrundsätze und ihrer Auswirkungen auf den Jahresabschluss, sowie Darstellungen und Berichte über den Prüfungsprozess.

Beziehungen zu Anteilshabern

Den Beziehungen zu Anteilshabern wird vom Verwaltungsrat und von der Verwaltungsgesellschaft hohe Priorität eingeräumt. Der direkte Kontakt mit Anteilshabern erfolgt in der Regel über die Verwaltungsgesellschaft, die dann dem Verwaltungsrat Bericht erstattet, und dies ist normalerweise das Hauptforum, durch das der Verwaltungsrat ein Verständnis in Bezug auf die Ansichten wichtiger Anteilshaber entwickelt. Die Verwaltungsratsmitglieder stehen jedoch immer zur Verfügung, um über Bedenken oder Ansichten von Anteilshabern zu sprechen. Die Gesellschaft kommuniziert mit den Anteilshabern auch durch die Jahres- und Halbjahresberichte, welche die Anteilshaber umfassend über die Aktivitäten der Gesellschaft und ihre Ergebnisse in Kenntnis setzen sollen. Diese Informationen werden durch die tägliche Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) der Anteile der Gesellschaft, der über die Londoner Börse (London Stock Exchange) veröffentlicht wird, sowie die täglichen Factsheets sowie andere Dokumentationen und Meldungen auf der Webseite der Gesellschaft unter <https://etf.invesco.com> ergänzt. Allen Anteilshabern wird die Teilnahme an der JHV zur Erörterung der Tagesordnungspunkte und Ausübung ihrer Stimmrechte empfohlen. Die Gesellschaft gibt das Ergebnis der auf Hauptversammlungen vorgeschlagenen Beschlüsse bekannt, veröffentlicht aber nicht die vollständigen Einzelheiten der Abstimmung auf ihrer Webseite. Anteilshaber, die im Vorfeld der JHV Fragen anmelden möchten, werden gebeten, dies über die Webseite der Gesellschaft oder schriftlich an den Sekretär der Gesellschaft unter der auf Seite 5 genannten Adresse zu tun. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlichten Unternehmens- und Finanzinformationen. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorbereitung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Anteilshaberversammlungen und mit Anteilen verbundene Rechte

Die Einberufung und Durchführung von Anteilshaberversammlungen werden von der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sowie dem irischen Companies Act geregelt. Auch wenn die Verwaltungsratsmitglieder eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft jederzeit einberufen können, war der Verwaltungsrat verpflichtet, die erste JHV der Gesellschaft innerhalb von achtzehn Monaten nach der Gründung einzuberufen, und jede anschließende JHV muss innerhalb von fünfzehn Monaten ab dem Datum der letzten JHV einberufen werden, wobei in jedem Jahr innerhalb von sechs Monaten ab dem Geschäftsjahresende der Gesellschaft eine JHV abgehalten werden muss. Anteilshaber, die mindestens ein Zehntel des Kapitals aus voll eingezahlten Anteilen der Gesellschaft vertreten, können auch den Verwaltungsrat auffordern, eine Anteilshaberversammlung einzuberufen. Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen erfolgen, und bei jeder anderen Hauptversammlung muss eine Einberufungsfrist von vierzehn vollen Tagen eingehalten werden, sofern die Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft und alle Anteilshaber der Gesellschaft, die zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind, nicht eine kürzere Einberufungsfrist vereinbaren.

Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilshaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Das Anteilskapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilklassen unterteilt und der irische Companies Act sowie die Satzung sehen vor, dass eine zur Erörterung einer Änderung der mit einer Anteilsklasse verbundenen Rechte einberufene Hauptversammlung beschlussfähig ist, wenn zwei oder mehr Anteilshaber persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte anwesend sind, die mindestens ein Drittel der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Klasse halten oder als Stimmrechtsbevollmächtigter repräsentieren.

Jeder persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber gewinnberechtigter oder nicht gewinnberechtigter Anteile, der an einer Abstimmung durch Handzeichen teilnimmt, hat eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung ist jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Inhaber gewinnberechtigter Anteile mit einer Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil und jeder Inhaber nicht gewinnberechtigter Anteile mit einer Stimme für alle von ihm gehaltenen nicht gewinnberechtigten Anteile stimmberechtigt. Bei jeder Hauptversammlung wird über einen auf der Versammlung zur Abstimmung gebrachten Beschluss durch Handzeichen entschieden, sofern nicht vor oder nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung durch Handzeichen vom Vorsitzenden der Hauptversammlung oder von mindestens fünf anwesenden, auf dieser Versammlung stimmberechtigten Anteilshabern oder einem oder mehreren persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen/vertretene Anteilshaber, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile repräsentieren, eine Abstimmung durch Stimmzettel gefordert wird.

Anteilshaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilshaberversammlung beschließen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, unterzeichnet von allen Anteilshabern, die zum jeweiligen Zeitpunkt zur Teilnahme und Abstimmung über einen solchen Beschluss auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft berechtigt sind, für sämtliche Zwecke gültig und rechtskräftig, als wäre der Beschluss auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft gefasst worden und kann aus mehreren Dokumenten gleicher Form bestehen, von denen jedes durch einen oder mehrere Anteilshaber unterschrieben ist. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilshaber einer bestimmten Anteilsklasse) erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilshabern abgegebenen Stimmen.

Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilshaber einer bestimmten Anteilsklasse) erfordert mindestens eine Dreiviertelmehrheit der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilshaber, die auf einer Hauptversammlung zwecks Verabschiedung eines Sonderbeschlusses abstimmen, inkl. eines Beschlusses zur Änderung der Satzung der Gesellschaft.

Rückblick auf das Geschäft und zukünftige Entwicklungen

Die Gesellschaft besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, der sich aus einem oder mehreren Fonds zusammensetzen kann. Die Gesellschaft kann jederzeit neue Anteilklassen in einem Fonds sowie neue Fonds auflegen. Jeder neue Fonds erfordert die vorherige Genehmigung der irischen Zentralbank, und die Auflegung einer neuen Anteilsklasse muss der irischen Zentralbank im Voraus mitgeteilt werden.

Ein Überblick über die Marktaktivitäten und Strategie für die Fonds ist im Abschnitt Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 bis 7 enthalten. Die Strategie der Gesellschaft, im Laufe der Zeit Wert zu erwirtschaften, ist in den Anlagezielen der einzelnen Fonds beschrieben. Als ETFs sollten die Fonds ihren Wert den jeweiligen Börsen entsprechend aufrecht erhalten. Die Fonds haben Verfahren zur Minimierung der Tracking Error etabliert, wie im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 8 bis 11 ausführlich beschrieben. Eine Änderung der in den Prospektnachträgen der Fonds beschriebenen Anlageziele (wie vorstehend im Bericht des Anlageverwalters zusammengefasst) bedarf der vorherigen Genehmigung seitens der Anteilshaber dieses Fonds.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Hauptgeschäftstätigkeiten

Die Anlageziele können Sie der Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 bis 7 entnehmen.

Risikomanagementziele und -politik

Eine Anlage in der Gesellschaft ist mit einem bestimmten Grad an Risiken behaftet, insbesondere solchen Risiken, auf die in Anmerkung 13 zu diesem Abschluss Bezug genommen wird.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden aus der Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Die Gesellschaft kann Dividenden in Bezug auf jede Anteilsklasse in den Fonds der Gesellschaft beschließen und auszahlen, die als ausschüttende Anteilsklasse strukturiert ist.

September 2023

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3839 USD	15. September 2023	21. September 2023	5.112.408 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1080 USD	15. September 2023	21. September 2023	1.733.260 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3444 USD	15. September 2023	21. September 2023	1.979.382 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1418 USD	15. September 2023	21. September 2023	92.339 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2398 USD	15. September 2023	21. September 2023	259.940 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1573 USD	15. September 2023	21. September 2023	345.219 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1904 USD	15. September 2023	21. September 2023	664.020 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0644 EUR	15. September 2023	21. September 2023	45.080 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3285 EUR	15. September 2023	21. September 2023	328.500 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6737 USD	15. September 2023	21. September 2023	4.755.060 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1394 GBP	15. September 2023	21. September 2023	107.088 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3785 USD	15. September 2023	21. September 2023	2.363.768 USD

Juni 2023

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3845 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	5.403.869 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1224 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	2.074.521 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3377 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	1.988.490 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2252 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	146.649 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2988 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	308.123 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,2459 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	539.665 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0797 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	277.954 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2452 EUR	16. Juni 2023	22. Juni 2023	171.640 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7281 EUR	16. Juni 2023	22. Juni 2023	618.886 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4345 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	3.609.881 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1793 GBP	16. Juni 2023	22. Juni 2023	137.738 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3516 USD	16. Juni 2023	22. Juni 2023	1.923.869 USD

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2023

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3757 USD	17. März 2023	23. März 2023	5.254.237 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1073 USD	17. März 2023	23. März 2023	1.818.595 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2895 USD	17. März 2023	23. März 2023	1.834.947 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2030 USD	17. März 2023	23. März 2023	132.192 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0851 USD	17. März 2023	23. März 2023	113.285 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17. März 2023	23. März 2023	191.661 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0136 USD	17. März 2023	23. März 2023	47.430 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0442 EUR	17. März 2023	23. März 2023	30.940 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1268 EUR	17. März 2023	23. März 2023	107.780 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0828 USD	17. März 2023	23. März 2023	609.253 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0617 GBP	17. März 2023	23. März 2023	47.398 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3400 USD	17. März 2023	23. März 2023	2.019.911 USD

Dezember 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3807 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	5.312.198 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1141 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	1.637.187 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3172 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	2.955.776 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1866 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	121.513 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1138 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	151.491 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1211 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	217.332 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0695 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	242.381 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0353 EUR	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	24.710 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1331 EUR	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	106.480 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4327 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	2.790.116 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0709 GBP	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	54.465 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,4527 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	3.153.211 USD

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,4093 USD	16. September 2022	22. September 2022	6.088.465 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1169 USD	16. September 2022	22. September 2022	1.385.113 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2790 USD	16. September 2022	22. September 2022	3.726.043 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2287 USD	16. September 2022	22. September 2022	91.481 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,3107 USD	16. September 2022	22. September 2022	429.139 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1453 USD	16. September 2022	22. September 2022	260.763 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,2017 USD	16. September 2022	22. September 2022	703.429 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0555 EUR	16. September 2022	22. September 2022	33.300 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2408 EUR	16. September 2022	22. September 2022	192.640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6442 USD	16. September 2022	22. September 2022	2.900.323 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1428 GBP	16. September 2022	22. September 2022	123.979 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,1931 USD	16. September 2022	22. September 2022	1.465.536 USD

Juni 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3920 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	6.065.985 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1116 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	1.322.315 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3044 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	3.074.098 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2111 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	73.885 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2693 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	398.887 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,2338 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	419.590 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1161 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	404.899 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2254 EUR	17. Juni 2022	23. Juni 2022	157.780 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7461 EUR	17. Juni 2022	23. Juni 2022	596.881 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,8433 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	5.145.995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1782 GBP	17. Juni 2022	23. Juni 2022	172.533 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2918 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	2.402.922 USD

März 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3143 USD	17. März 2022	24. März 2022	4.383.634 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0995 USD	17. März 2022	24. März 2022	1.089.396 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2792 USD	17. März 2022	24. März 2022	916.791 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1662 USD	17. März 2022	24. März 2022	33.240 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1260 USD	17. März 2022	24. März 2022	186.632 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17. März 2022	24. März 2022	155.060 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0461 USD	17. März 2022	24. März 2022	160.774 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0216 EUR	17. März 2022	24. März 2022	15.120 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1225 EUR	17. März 2022	24. März 2022	79.625 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1198 USD	17. März 2022	24. März 2022	467.485 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0563 GBP	17. März 2022	24. März 2022	60.140 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2814 USD	17. März 2022	24. März 2022	2.537.053 USD

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

Dezember 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2454 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	3.394.324 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1013 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	1.109.103 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2944 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	892.219 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1105 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	16.575 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1492 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	191.155 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1201 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	191.518 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0607 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	211.691 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0532 EUR	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	37.240 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1365 EUR	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	88.725 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2481 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	891.079 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0740 GBP	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	86.447 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2972 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	2.573.879 USD

September 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2662 USD	17. September 2021	20. September 2021	3.508.528 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0969 USD	17. September 2021	20. September 2021	1.041.549 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2454 USD	17. September 2021	20. September 2021	927.768 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1002 USD	17. September 2021	20. September 2021	10.020 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1413 USD	17. September 2021	20. September 2021	188.098 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1265 USD	17. September 2021	20. September 2021	189.074 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1787 USD	17. September 2021	20. September 2021	623.216 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0565 EUR	17. September 2021	20. September 2021	39.550 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3394 EUR	17. September 2021	20. September 2021	203.640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,9304 USD	17. September 2021	20. September 2021	3.015.995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1314 GBP	17. September 2021	20. September 2021	166.642 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2973 USD	17. September 2021	20. September 2021	2.395.407 USD

Verwaltungsratsmitglieder

Folgende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft waren während des Geschäftsjahres im Amt: Feargal Dempsey, Gary Buxton, Sarah (Katy Walton) Jones und Lisa Martensson.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär sowie deren Familienangehörigen hatten zum 30. September 2023 keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft.

Vertrieb

Die Satzung, der Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe beinhalten, sind kostenlos von der jeweiligen Informationsstelle in der Schweiz¹, in Deutschland², Österreich³ und Frankreich⁴ erhältlich. Ferner sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft auf der folgenden Webseite verfügbar: <https://ef.invesco.com>

1. Schweiz – Die BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als Schweizer Vertreter der Gesellschaft genehmigt worden. Die BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist für die Gesellschaft als Schweizer Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz tätig. Die Gründungsurkunde und Satzung, der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahresberichte (einschließlich des geprüften Jahresabschlusses) und Halbjahresberichte, die die Liste der Rücknahmen und Verkäufe enthalten, sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz, der BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, erhältlich. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können des Weiteren von den folgenden Webseiten heruntergeladen werden: <https://ef.invesco.com> und www.fundinfo.com.

2. Deutschland – BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

3. Österreich – Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Vertrieb (Fortsetzung)

4. Frankreich – Invesco Management S.A. Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris

Prüfungsausschuss

Die Verwaltungsratsmitglieder sind sich Section 167 des Companies Act bewusst, wodurch bestimmte Unternehmen zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses verpflichtet werden. Die Verwaltungsratsmitglieder haben dem Verwaltungsrat die Funktionen eines Prüfungsausschusses vorbehalten.

Unabhängige Abschluss- und Berichtsprüfer

Ein Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entity, PIE) ist durch die EU-Rechtsvorschriften zur Abschlussprüfung verpflichtet, die Abschlussprüfungsgesellschaft nach einer bestimmten Mandatslaufzeit zu wechseln.

Die Invesco Markets III plc muss ihre Abschlussprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 zwingend wechseln. Die neue Abschlussprüfungsgesellschaft wird auf der JHV am 14. März ausgewählt.

In der Schweiz geforderte Offenlegungen

In der folgenden Tabelle sind die Fonds aufgeführt, die für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die fortlaufend auf das Vermögen der Fonds erhoben werden. Betriebliche Aufwendungen werden rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen NIW des Fonds im Geschäftsjahr erhoben.

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Performance Ratio		
	30. Sep. 23	30. Sep. 22	30. Sep. 21	30. Sep. 23	30. Sep. 22	30. Sep. 21
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,30	0,30	0,30	34,75	(25,00)	29,03
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	28,20	(27,16)	27,16
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	30,36	(27,45)	27,85
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	31,92	(26,43)	28,64
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	0,30	0,30	0,30	34,75	(25,00)	29,03
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	16,55	(10,87)	40,83
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	4,09	(4,75)	32,69
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(0,69)	(7,15)	31,15
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	11,50	(3,01)	23,91
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	22,98	(22,35)	42,65
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	21,21	(15,94)	36,55
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	15,70	(22,64)	33,32
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	22,81	(8,70)	39,16
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	19,80	(14,58)	24,32
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	15,77	(25,17)	34,96
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,45	0,45	0,45	5,86	(16,58)	16,49
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	1,34	(18,59)	14,99
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	3,04	(18,53)	15,27
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	4,37	(17,52)	16,01

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß Vorschrift 43 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank muss jede mit der Gesellschaft durch ihren Promoter, ihre Verwaltungsgesellschaft, ihre Verwahrstelle, ihren Anlageberater und/oder assoziierte Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Unternehmen („verbundene Personen“) durchgeführte Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführt werden. Sie ist gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Solche Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber liegen. Neben diesen Transaktionen werden für die Gesellschaft auch Transaktionen von verbundenen Personen durchgeführt, auf die der Verwaltungsrat keinen direkten Zugriff hat und bezüglich derer sich der Verwaltungsrat auf die Zusicherungen seiner Beauftragten verlassen muss, dass die verbundenen Personen, die diese Transaktionen durchführen, diese entsprechend handhaben.

Anteilhaber sollten die Unternehmensführungsstruktur (Governance-Struktur) der Gesellschaft, die im Bericht des Verwaltungsrats zu diesem geprüften Jahresabschluss im Abschnitt Corporate-Governance-Erklärung genauer beschrieben ist, sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft berücksichtigen, die der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat unterliegen.

Ferner werden Anteilhaber auf den Prospekt verwiesen, der viele – allerdings nicht erschöpfend alle – Transaktionen mit verbundenen Personen und die allgemeine Beschaffenheit vertraglicher Vereinbarungen mit maßgeblichen verbundenen Personen angibt.

Anteilhaber werden ferner auf die Bestimmungen verwiesen, die der Prospekt für den Umgang mit Interessenkonflikten vorsieht.

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft hat sich daher unter Bezugnahme auf die Bestätigungen des Managements der Gesellschaft und seiner jeweiligen Vertreter vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahren durch den Anlageverwalter dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die oben beschriebenen Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden und (ii) diese Verpflichtungen bei im Berichtszeitraum eingegangenen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, wie vom Anlageverwalter durch regelmäßige Berichte an den Verwaltungsrat bestätigt. Dem Verwaltungsrat sind abgesehen von den in diesem Abschluss angegebenen keine Transaktionen mit verbundenen Personen in den zwölf Monaten zum 30. September 2023 bekannt.

Anmerkung 11 enthält Einzelheiten zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Berichtszeitraum, wie von den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen („FRS 102“) vorgeschrieben. Die Anteilsinhaber sollten sich jedoch bewusst sein, dass es sich nicht bei allen „verbundenen Personen“ um nahe stehende Parteien gemäß der Definition des letztgenannten Begriffs durch FRS 102 handelt.

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers im Rahmen des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act von 2013 (Section 48(1)) (die „Vorschriften für Anlegergelder“ oder „IMR“) durch die IZB im März 2015 (mit Wirkung vom 1. Juli 2016) führte die Gesellschaft gemeinsam mit der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company eine Überprüfung der Wege durch, wie Zeichnungs-, Ausschüttungs- und Rücknahmegelder an bzw. von der Gesellschaft transferiert werden. Infolge dieser Überprüfung wurden Zeichnungs- und Rücknahmegelder (mit Wirkung vom 1. Juli 2016) über ein auf den Namen der Gesellschaft lautendes Umbrella-Kassakonto geleitet; bei Fonds, die als Fonds mit einer starken Hebelwirkung gelten, kommen auf den Namen des/der betreffenden Fonds lautende Fonds-Kassakonten zum Einsatz. Vor der Ausgabe der Anteile und/oder der Zahlung der Zeichnungserlöse auf ein Konto im Namen der Gesellschaft oder des/der betreffenden Fonds und vor der Zahlung von Rücknahmeerlösen oder Ausschüttungen ist der jeweilige Anleger ein ungesicherter Gläubiger des betreffenden Fonds in Bezug auf die von ihm gezahlten oder ihm geschuldeten Beträge.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Siehe Anmerkung 18 „Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr“.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Siehe Anmerkung 20 „Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: _____
Feargal Dempsey

Verwaltungsratsmitglied: _____
Lisa Martensson

23. Januar 2024

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 (der „Berichtszeitraum“)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“, „wir“, „uns“ bzw. „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) im Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft gemäß unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) angegeben.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumente und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wurde die Gesellschaft nicht so geführt, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht, und welche Maßnahmen wir diesbezüglich ergriffen haben.

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem billigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) in Übereinstimmung mit den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumente und der einschlägigen Vorschriften und (ii) anderweitig in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wird.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen verwaltet:

- (i) gemäß den Beschränkungen, die die Gründungsdokumente und die Vorschriften den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen der Gesellschaft auferlegen, und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irland

23. Januar 2024

Bericht der unabhängigen Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets III Plc

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Wir sind der Auffassung, dass der Abschluss der Invesco Markets III plc:

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 30. September 2023 sowie ihrer Ergebnisse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;

gemäß der allgemein anerkannten Buchhaltungspraxis in Irland (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ und des irischen Rechts) ordnungsgemäß erstellt wurde;

ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act von 2014 und der den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) erstellt wurde.

Wir haben den dem Jahresbericht und geprüften Abschluss beigefügten Abschluss geprüft, der Folgendes umfasst:

die Bilanz zum 30. September 2023;

die Gesamtergebnisrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;

die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;

die Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zum 30. September 2023; und

die Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk stimmt mit unseren Berichten an den Verwaltungsrat überein.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und den geltenden Gesetzen durchgeführt.

Unsere Aufgaben gemäß den ISAs (Ireland) werden eingehender im Abschnitt „Aufgaben der Abschluss- und Berichtsprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung“ unseres Berichts beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine hinreichende und angemessene Grundlage für unseren Prüfvermerk bilden.

Unabhängigkeit

Gemäß den berufsethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung in Irland maßgebend sind und den Ethical Standard der IAASA umfassen, wie für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anwendbar, haben wir unsere Unabhängigkeit von der Gesellschaft gewahrt und unsere sonstigen berufsethischen Pflichten gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die der ethische Standard der IAASA untersagt.

Abgesehen von den in Anmerkung 11 offen gelegten haben wir für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets III Plc (Fortsetzung)

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte (2022: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2023 (2022: 30. September 2022) für jeden Fonds der Gesellschaft.

Performance-Wesentlichkeit 75 % der Wesentlichkeit als Ganzes.

Umfang der Abschlussprüfung

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat die Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit bestimmten Aufgaben und Pflichten hinsichtlich des Tagesgeschäfts der Gesellschaft beauftragt. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so konzipiert, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir betrachten jeden der Fonds individuell.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Bestand der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – Aktien und Anleihen

Bewertung der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – Aktien und Anleihen

Der Umfang unserer Prüfung

Bei der Planung unserer Abschlussprüfung haben wir die Wesentlichkeit bestimmt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Abschluss beurteilt. Besonderes Augenmerk haben wir den subjektiven Entscheidungen der Verwaltungsratsmitglieder gewidmet, beispielsweise der Auswahl von Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Abschlussprüfungen war auch das Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management Prüfungsgegenstand, einschließlich der Beurteilung, ob Hinweise auf Befangenheit des Verwaltungsrats vorlagen, die ein Risiko wesentlicher Falschangaben in betrügerischer Absicht darstellten.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach pflichtgemäßem Ermessen der Abschluss- und Berichtsprüfer am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum waren und die von den Abschluss- und Berichtsprüfern ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams. Diesen Sachverhalten und unseren Äußerungen zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Prüfungshandlungen wurde im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und der Erteilung unseres Prüfungsvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfungsvermerk zu diesen Sachverhalten. Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Auflistung aller von unserer Abschlussprüfung ermittelten Risiken.

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt

Bestand der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – Aktien und Anleihen

Siehe die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds, die in Anmerkung 2 (b), Anmerkung 4 und Anmerkung 13 dargelegten Bilanzierungsgrundsätze.

Die in der Bilanz der einzelnen Fonds ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden zum 30. September 2023 im Namen des Fonds gehalten. Die finanziellen Vermögenswerte, die als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt betrachtet werden, bestehen aus Aktien und Anleihen.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben eine unabhängige Bestätigung der zum 30. September 2023 im Namen des Fonds gehaltenen Aktien und Anleihen von der Verwahrstelle eingeholt und die bestätigten Beträge mit den Geschäftsbüchern der einzelnen Fonds abgestimmt.

Es wurden als Ergebnis der oben dargelegten Prüfungsverfahren keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets III Plc (Fortsetzung)

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt

Bewertung der finanziellen Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – Aktien und Anleihen

Siehe die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds, die in Anmerkung 2 (b), Anmerkung 4 und Anmerkung 13 dargelegten Bilanzierungsgrundsätze. Die in der Bilanz jedes Fonds zum 30. September 2023 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte sind gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die finanziellen Vermögenswerte, die im Rahmen dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts betrachtet werden, bestehen aus Aktien und Anleihen. Wir betrachteten die Bewertung dieser Finanzanlagen als einen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt, da sie das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir prüften die Bewertung der Aktien- und Anleihenpositionen, indem wir sie unabhängig neu bewerteten und dabei, soweit möglich, Quellen von Drittanbietern nutzten. Im Rahmen dieser Prüfung wurden keine wesentlichen Unterschiede festgestellt, und es gab keine Fälle, in denen kein unabhängiger Preis für eine wesentliche Anlage zur Verfügung stand.

Planung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Abschlussprüfung so geplant, dass sichergestellt ist, dass wir hinreichende Prüfungshandlungen durchgeführt haben, um unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Bilanzierungsprozesse und -kontrollen und der Branche, in der sie tätig ist, einen Prüfvermerk zum Abschluss als Ganzes erteilen zu können.

Zum 30. September 2023 sind 13 Fonds aktiv. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und ist zuständig für die übergreifende Anlagepolitik, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft beauftragt die Verwaltungsgesellschaft mit der Übernahme bestimmter Aufgaben und Pflichten im Hinblick auf das Tagesgeschäft der Gesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an die Invesco Capital Management LLC (der „Anlageverwalter“) und die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) delegiert. Der Abschluss, für den der Verwaltungsrat zuständig bleibt, wird in seinem Auftrag vom Administrator aufgestellt. Die Gesellschaft hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) beauftragt, als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft tätig zu sein. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Fondsebene unter Berücksichtigung der Art, der Wahrscheinlichkeit und der potenziellen Tragweite einer Falschangabe beurteilt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit dem Administrator geprüft und das beim Administrator vorliegende Kontrollumfeld beurteilt.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wurde von unserer Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir haben bestimmte Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt. Zusammen mit qualitativen Überlegungen haben uns diese geholfen, den Umfang unserer Abschlussprüfung und die Art, den zeitlichen Ablauf und das Ausmaß unserer Prüfungshandlungen bezüglich der einzelnen Abschlussposten und Angaben festzulegen und die Auswirkungen von Falschangaben einzeln und in ihrer Gesamtheit auf den Abschluss als Ganzes zu bewerten.

Auf der Grundlage unseres pflichtgemäßen Ermessens haben wir für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft folgendes Wesentlichkeitskriterium festgelegt:

Die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2022: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. September 2023 (2022: 30. September 2022) für jeden Fonds der Gesellschaft.
Begründung für die herangezogene Benchmark	Wir haben diese Benchmark herangezogen, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene eine Gesamrendite zu bieten, die sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

Wir verwenden die Performance-Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit in ihrer Gesamtheit übersteigt, auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Insbesondere verwenden wir die Performance-Wesentlichkeit bei der Festlegung des Umfangs und der Art unserer Prüfungen von Kontensalden, Kategorien von Transaktionen und Angaben, z. B. bei der Bestimmung des Stichprobenumfangs. Unsere Performance-Wesentlichkeit betrug 75 % der Wesentlichkeit als Ganzes.

Bei der Bestimmung der Performance-Wesentlichkeit haben wir eine Reihe von Faktoren berücksichtigt – die Vorgeschichte von Falschangaben, die Risikobewertung und das Gesamtrisiko sowie die Wirksamkeit der Kontrollen – und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Betrag am oberen Ende unserer normalen Bandbreite angemessen ist.

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets III Plc (Fortsetzung)

Wir haben mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft vereinbart, dass wir ihm alle im Zuge unserer Abschlussprüfung ermittelten Falschangaben melden, die sich um mehr als 5 Basispunkte des NIW jedes Fonds auf den NIW je Anteil auswirken (2022: 5 Basispunkte auf den NIW je Anteil der einzelnen Fonds), sowie Falschangaben unterhalb dieses Betrags, die aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Unsere Beurteilung der Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, auch weiterhin von der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage auszugehen, durch den Verwaltungsrat schloss Folgendes ein:

- Erlangung eines Verständnisses für das Wesen der Gesellschaft.
- Erlangung von Kenntnissen über die wesentlichen Kennzahlen, die in Bezug auf die Annahme der Unternehmensfortführung und die künftigen Pläne des Managements für die Fonds über den Zeitraum der Unternehmensfortführung (zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses) überwacht werden;
- Überprüfung der während des Prüfungszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts verfügbaren Verwaltungsratsprotokolle;
- Berücksichtigung von Kapitalaktivitäten nach Ablauf des Berichtszeitraums wie in den zugrunde liegenden Geschäftsbüchern erfasst;
- Erkundigungen beim Management zu geplanten umfangreicheren Rücknahmen, über die das Management unterrichtet wurde;
- Berücksichtigung der Techniken zum Management des Liquiditätsrisikos, die der Gesellschaft und den Fonds zur Verfügung stehen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten bezüglich Ereignissen oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds aufwerfen, das Unternehmen über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, weiterhin fortzuführen.

Bei der Prüfung des Abschlusses gelangten wir zu dem Urteil, dass es angemessen ist, wenn der Verwaltungsrat bei der Aufstellung des Abschlusses von der Annahme der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage ausgeht.

Weil aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Gegebenheiten vorhersagbar sind, ist diese Schlussfolgerung keine Garantie dafür, dass die Gesellschaft oder die Fonds auch künftig zur Unternehmensfortführung in der Lage sein werden.

Unsere Verantwortlichkeiten und die der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Angaben zu sonstigen Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle neben dem Abschluss und dem diesbezüglichen Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen zuständig. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend erteilen wir diesbezüglich weder einen Prüfvermerk noch, soweit in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, ein Urteil mit Prüfungssicherheit. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder unseren im Prüfungsverlauf erlangten Kenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Erkennen wir wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben, sind wir dazu verpflichtet, Prüfungshandlungen vorzunehmen, um festzustellen, ob eine wesentliche Falschangabe im Abschluss oder eine wesentliche Falschangabe in den sonstigen Informationen vorliegt. Gelangen wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss, dass diese sonstigen Informationen eine wesentliche Falschangabe enthalten, müssen wir diesen Sachverhalt angeben. Wir haben bezüglich dieser Aufgaben keine Angaben zu machen.

Bezüglich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir auch geprüft, ob die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

Wir sind gemäß ISAs (Ireland) und dem Companies Act von 2014 dazu verpflichtet, auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Aufgaben und unserer im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten auch bestimmte Stellungnahmen und Sachverhalte wie nachstehend beschrieben anzugeben:

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Auffassung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 erfolgten Angaben auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten mit dem Abschluss überein und sind gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen erstellt worden.
- Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt.

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets III Plc (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung

- Basierend auf den im Verlauf der Prüfung des Abschlusses durchgeführten Arbeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem in der Corporate-Governance-Erklärung enthaltenen Finanzberichterstattungsprozess in Einklang mit dem Jahresabschluss steht und gemäß Section 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt wurde.
- Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben in der Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem in der Corporate-Governance-Erklärung enthaltenen Finanzberichterstattungsprozess ermittelt.
- Nach unserer Auffassung sind auf der Grundlage der im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten die gemäß Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 und der Vorschrift Nr. 6 der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht-finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 erforderlichen Informationen in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Abschluss und die Abschlussprüfung

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf den Abschluss

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite 12 ausführlicher dargelegt, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß den geltenden Rahmenvorschriften verantwortlich und dafür, dass er sich von seiner wahrheitsgemäßen Darstellung überzeugt hat.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die internen Kontrollen verantwortlich, die er als notwendig erachtet, um ihm die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum sind.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung und gegebenenfalls für die Angabe von Sachverhalten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung und der Bilanzierung auf der Grundlage der Unternehmensfortführung, sofern der Verwaltungsrat nicht entweder beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren beziehungsweise den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder keine realistische Alternative dazu hat.

Aufgaben der Abschluss- und Berichtsprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer zu erstellen, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung eine bestehende wesentliche Falschangabe in jedem Fall aufdeckt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum zustande kommen und gelten als wesentlich, wenn nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie im Einzelnen oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sind Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Wir konzipieren Verfahren im Einklang mit unseren oben beschriebenen Verantwortlichkeiten, um wesentliche Falschangaben in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken. Das Ausmaß, in dem unsere Verfahren zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten geeignet sind, einschließlich Betrug, wird nachfolgend erläutert.

Auf der Grundlage unseres Verständnisses der Gesellschaft und der Branche haben wir festgestellt, dass die Hauptrisiken der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften stehen. In der Folge haben wir geprüft, inwieweit die Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben könnte. Außerdem haben wir die Gesetze und Verordnungen berücksichtigt, die einen direkten Einfluss auf die Erstellung des Abschlusses haben, wie z. B. den Companies Act von 2014 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung). Wir bewerteten die Anreize und Möglichkeiten des Managements für eine betrügerische Manipulation des Jahresabschlusses (einschließlich des Risikos der Umgehung von Kontrollen) und stellten fest, dass die Hauptrisiken mit dem Risiko der Umgehung von Kontrollen durch das Management zusammenhängen.

Die vom Auftragsteam durchgeführten Prüfungsverfahren umfassten:

- Erkundungen beim Management, um Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften aufzuzeigen;
- Identifizierung und Prüfung von Buchungseinträgen, die unsere spezifischen risikobasierten Kriterien erfüllen;
- Prüfung von Bilanzschätzungen und Beurteilungen und Berücksichtigung des Potentials des Ermessens des Managements;
- Planung von Prüfungsverfahren zur Berücksichtigung von Unvorhersehbarkeiten im Zusammenhang mit Art, zeitlichem Ablauf und Ausmaß unserer Prüfungsverfahren; und
- Überprüfung der Protokolle zu Verwaltungsratssitzungen.

Die oben beschriebenen Prüfungsverfahren haben gewisse Einschränkungen. Es ist weniger wahrscheinlich, dass wir auf Verstöße gegen Rechtsvorschriften aufmerksam werden, die nicht in engem Zusammenhang mit den in den Abschlüssen dargestellten Ereignissen und Vorgängen stehen. Auch ist das Risiko, dass eine wesentliche Falschdarstellung aufgrund von Betrug nicht aufgedeckt wird, höher als das Risiko, dass eine aus einem Fehler resultierende Darstellung nicht aufgedeckt wird, da Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, z. B. durch Fälschungen oder absichtliche Falschdarstellungen oder Absprachen.

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets III Plc (Fortsetzung)

Unsere Stichprobenprüfung kann die Prüfung der Grundgesamtheit bestimmter Transaktionen und Salden beinhalten, möglicherweise unter Einsatz von Datenprüfungstechniken. In aller Regel bezieht sie sich aber auf die Auswahl einer begrenzten Anzahl von Posten zur Prüfung, nicht auf die Prüfung der Grundgesamtheit. Oft wählen wir gezielt bestimmte Posten auf der Grundlage ihrer Größe oder ihrer Risikomerkmale zur Prüfung aus. In anderen Fällen nehmen wir Stichproben, die uns ein Urteil über die Grundgesamtheit ermöglichen, aus der die Stichprobe ausgewählt wird.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Hinblick auf die Abschlussprüfung ist der IAASA-Webseite zu entnehmen unter:

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschluss- und Berichtsprüfer.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Sonstige vorgeschriebene Angaben

Stellungnahmen zu sonstigen Sachverhalten gemäß dem Companies Act 2014

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.

Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftsbücher der Gesellschaft eine jederzeitige und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses ermöglichen.

Der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Ausnahmen, die gemäß dem Companies Act 2014 anzugeben sind

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die durch Sections 305 bis 312 dieses Act vorgeschriebenen Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 5. Februar 2002 zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September 2002 und nachfolgende Rechnungsperioden bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats beträgt 22 Jahre, vom Geschäftsjahr zum 30. September 2002 bis zum Geschäftsjahr zum 30. September 2023.

Siobhan Collier
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory Audit Firm
Dublin
Januar 2024

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 100,26 % (30. September 2022: 99,93 %)			
Kommunikation: 26,51 % (30. September 2022: 26,31 %)			
Airbnb Inc	249.552	34.241.030	0,51
Alphabet Inc - Class A	1.622.764	212.354.897	3,15
Alphabet Inc - Class C	1.586.700	209.206.395	3,10
Amazon.com Inc	2.821.820	358.709.758	5,32
Booking Holdings Inc	20.901	64.457.639	0,96
Charter Communications Inc	87.659	38.554.181	0,57
Cisco Systems Inc	2.392.857	128.639.992	1,91
Comcast Corp	2.410.417	106.877.890	1,59
eBay Inc	310.879	13.706.655	0,20
JD.com Inc	266.485	7.762.708	0,12
MercadoLibre Inc	29.338	37.197.064	0,55
Meta Platforms Inc	852.442	255.911.613	3,79
Netflix Inc	259.535	98.000.416	1,45
Palo Alto Networks Inc	179.130	41.995.237	0,62
PDD Holdings Inc	383.889	37.647.994	0,56
Sirius XM Holdings Inc	2.245.697	10.150.551	0,15
T-Mobile US Inc	689.010	96.495.851	1,43
Trade Desk Inc/The	261.087	20.403.949	0,30
Warner Bros Discovery Inc	1.429.949	15.529.246	0,23
Kommunikation – insgesamt		1.787.843.066	26,51
Zyklische Konsumgüter: 9,53 % (30. September 2022: 11,11 %)			
Copart Inc	559.097	24.091.490	0,36
Costco Wholesale Corp	260.360	147.092.986	2,18
Dollar Tree Inc	128.661	13.695.963	0,20
Fastenal Co	335.196	18.315.109	0,27
Lucid Group Inc	1.333.988	7.456.993	0,11
Lululemon Athletica Inc	70.988	27.373.683	0,41
Marriott International Inc/MD	174.670	34.333.135	0,51
O'Reilly Automotive Inc	35.291	32.074.578	0,47
PACCAR Inc	306.742	26.079.205	0,39
Ross Stores Inc	198.779	22.452.088	0,33
Starbucks Corp	670.787	61.222.730	0,91
Tesla Inc	868.541	217.326.329	3,22
Walgreens Boots Alliance Inc	506.443	11.263.292	0,17
Zyklische Konsumgüter – insgesamt		642.777.581	9,53
Nicht-zyklische Konsumgüter: 13,62 % (30. September 2022: 13,49 %)			
Align Technology Inc	44.906	13.710.700	0,20
Amgen Inc	313.190	84.172.944	1,25
AstraZeneca Plc	340.441	23.054.665	0,34
Automatic Data Processing Inc	241.267	58.044.015	0,86
Biogen Inc	84.957	21.834.799	0,32
Cintas Corp	59.587	28.661.943	0,43
CoStar Group Inc	238.909	18.369.713	0,27
Dexcom Inc	227.526	21.228.176	0,31
GE HealthCare Technologies Inc	266.886	18.158.923	0,27
Gilead Sciences Inc	729.632	54.678.622	0,81
IDEXX Laboratories Inc	48.724	21.305.543	0,32
Illumina Inc	92.808	12.740.682	0,19
Intuitive Surgical Inc	205.775	60.145.975	0,89
Keurig Dr Pepper Inc	817.004	25.792.816	0,38
Kraft Heinz Co/The	720.361	24.232.944	0,36
Moderna Inc	222.769	23.009.810	0,34
Mondelez International Inc	796.512	55.277.933	0,82
Monster Beverage Corp	613.493	32.484.454	0,48
PayPal Holdings Inc	643.080	37.594.457	0,56
PepsiCo Inc	806.348	136.627.605	2,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	62.512	51.444.875	0,76
Seagen Inc	110.064	23.350.078	0,35
Verisk Analytics Inc	84.986	20.077.093	0,30
Vertex Pharmaceuticals Inc	151.158	52.563.683	0,78
Nicht-zyklische Konsumgüter – insgesamt		918.562.448	13,62
Energie: 0,69 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Baker Hughes Co	591.142	20.879.135	0,31

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung			Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 100,26 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)					
Energie: 0,69 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)					
Diamondback Energy Inc			104.488	16.183.102	0,24
Enphase Energy Inc			79.633	9.567.905	0,14
Energie – insgesamt				46.630.142	0,69
Industrie: 1,99 % (30. September 2022: 1,96 %)					
CSX Corp			1.175.038	36.132.419	0,53
Honeywell International Inc			389.091	71.880.671	1,07
Old Dominion Freight Line Inc			63.871	26.132.181	0,39
Industrie – insgesamt				134.145.271	1,99
Technologie: 46,68 % (30. September 2022: 45,63 %)					
Adobe Inc			267.607	136.452.809	2,02
Advanced Micro Devices Inc			946.102	97.278.208	1,44
Analog Devices Inc			291.846	51.099.316	0,76
ANSYS Inc			50.881	15.139.642	0,22
Apple Inc			4.274.790	731.886.796	10,85
Applied Materials Inc			489.930	67.830.809	1,01
ASML Holding NV			50.785	29.895.098	0,44
Atlassian Corp			89.744	18.084.313	0,27
Autodesk Inc			125.147	25.894.166	0,38
Broadcom Inc			242.107	201.089.232	2,98
Cadence Design Systems Inc			159.180	37.295.874	0,55
Cognizant Technology Solutions Corp			295.395	20.010.057	0,30
CrowdStrike Holdings Inc			132.391	22.159.606	0,33
Datadog Inc			175.064	15.946.580	0,24
Electronic Arts Inc			158.090	19.034.036	0,28
Fortinet Inc			459.794	26.980.712	0,40
GLOBALFOUNDRIES Inc			321.527	18.709.656	0,28
Intel Corp			2.458.988	87.417.023	1,30
Intuit Inc			164.020	83.804.379	1,24
KLA Corp			80.074	36.726.741	0,54
Lam Research Corp			77.607	48.641.739	0,72
Marvell Technology Inc			504.809	27.325.311	0,40
Microchip Technology Inc			318.636	24.869.540	0,37
Micron Technology Inc			641.479	43.639.816	0,65
Microsoft Corp			2.031.623	641.484.962	9,51
NVIDIA Corp			675.567	293.864.889	4,36
NXP Semiconductors NV			150.873	30.162.530	0,45
ON Semiconductor Corp			252.589	23.478.148	0,35
Paychex Inc			211.019	24.336.821	0,36
QUALCOMM Inc			653.341	72.560.051	1,08
Synopsys Inc			89.070	40.880.458	0,61
Texas Instruments Inc			531.651	84.537.826	1,25
Workday Inc			121.223	26.044.762	0,39
Zoom Video Communications Inc			148.713	10.400.987	0,15
Zscaler Inc			85.184	13.253.779	0,20
Technologie – insgesamt				3.148.216.672	46,68
Versorger: 1,24 % (30. September 2022: 1,43 %)					
American Electric Power Co Inc			302.162	22.728.625	0,34
Constellation Energy Corp			188.235	20.532.674	0,30
Exelon Corp			583.801	22.061.840	0,33
Xcel Energy Inc			323.038	18.484.234	0,27
Versorger – insgesamt				83.807.373	1,24
Aktien – insgesamt				6.761.982.553	100,26
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				6.761.982.553	100,26
Gesamtwert der Anlagen				6.761.982.553	100,26
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,02 % (30. September 2022: 0,08 %)					

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermög- ens
Kauf	1.123.678	GBP	Verkauf	1.367.440	USD	03.10.2023	BNY Mellon	4.065	0,00
Kauf	8.481.445	USD	Verkauf	6.894.459	GBP	03.10.2023	BNY Mellon	66.413	0,00
Kauf	7.119.527	USD	Verkauf	6.428.817	CHF	03.10.2023	BNY Mellon	91.904	0,00

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,02 % (30. September 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD
Kauf 84.862.374 USD	Verkauf 79.200.115 EUR	03.10.2023	BNY Mellon
			1.007.672
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten			1.170.054
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			6.763.152.607
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,37 %)			3.382.863
Gesamtvermögen			6.766.535.470
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,30 %) (30. September 2022: (0,03 %))			
	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD
Kauf 269.135.690 EUR	Verkauf 292.390.107 USD	03.10.2023	BNY Mellon
Kauf 150.461.381 GBP	Verkauf 190.638.063 USD	03.10.2023	BNY Mellon
Kauf 135.380.838 CHF	Verkauf 153.747.562 USD	03.10.2023	BNY Mellon
Kauf 13.674.404 USD	Verkauf 11.236.783 GBP	03.10.2023	BNY Mellon
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten			(20.227.204)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			(20.227.204)
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,35 %))			(1.737.646)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			6.744.570.620
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,93
Derivative Instrumente			0,02
Sonstige Vermögenswerte			0,05
			100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %)			
Basisrohstoffe: 2,70 % (30. September 2022: 2,52 %)			
Air Products and Chemicals Inc	2.015	571.051	0,14
Albemarle Corp	588	99.984	0,02
Alcoa Corp	5.634	163.724	0,04
Ashland Inc	642	52.439	0,01
Avient Corp	1.655	58.455	0,01
Axalta Coating Systems Ltd	3.620	97.378	0,02
Cabot Corp	835	57.840	0,01
Celanese Corp	1.846	231.710	0,06
CF Industries Holdings Inc	2.472	211.949	0,05
Chemours Co/The	3.678	103.168	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	8.225	128.557	0,03
Commercial Metals Co	1.664	82.218	0,02
Constellium SE	6.534	118.919	0,03
Dow Inc	17.566	905.703	0,21
DuPont de Nemours Inc	9.985	744.781	0,18
Eastman Chemical Co	3.254	249.647	0,06
Ecolab Inc	2.085	353.199	0,08
Element Solutions Inc	2.739	53.712	0,01
FMC Corp	1.064	71.256	0,02
Freeport-McMoRan Inc	13.470	502.296	0,12
HB Fuller Co	817	56.054	0,01
Huntsman Corp	5.336	130.198	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	3.816	260.137	0,06
International Paper Co	13.683	485.336	0,11
Linde Plc	4.036	1.502.805	0,36
LyondellBasell Industries NV	7.896	747.751	0,18
Mosaic Co/The	5.216	185.690	0,04
Newmont Corp	13.844	511.536	0,12
Nucor Corp	3.667	573.335	0,14
Olin Corp	2.276	113.754	0,03
PPG Industries Inc	2.969	385.376	0,09
Reliance Steel & Aluminum Co	917	240.465	0,06
Royal Gold Inc	447	47.530	0,01
RPM International Inc	1.525	144.585	0,03
Sherwin-Williams Co/The	1.525	388.951	0,09
Southern Copper Corp	896	67.460	0,02
Steel Dynamics Inc	2.167	232.346	0,06
Sylvamo Corp	1.277	56.111	0,01
Trinseo Plc	2.658	21.716	0,01
United States Steel Corp	9.532	309.599	0,07
Valvoline Inc	1.507	48.586	0,01
Westlake Corp	547	68.194	0,02
Basisrohstoffe – insgesamt		11.435.501	2,70
Kommunikation: 12,53 % (30. September 2022: 9,86 %)			
Airbnb Inc	439	60.235	0,01
Alphabet Inc - Class A	38.699	5.064.151	1,20
Alphabet Inc - Class C	34.582	4.559.637	1,08
Amazon.com Inc	63.186	8.032.204	1,90
AMC Networks Inc	1.957	23.054	0,01
Arista Networks Inc	654	120.290	0,03
AT&T Inc	317.203	4.764.389	1,13
Booking Holdings Inc	174	536.607	0,13
Cable One Inc	80	49.251	0,01
CDW Corp/DE	1.134	228.796	0,05
Charter Communications Inc	2.479	1.090.314	0,26
Ciena Corp	2.059	97.308	0,02
Cisco Systems Inc	54.291	2.918.684	0,69
Comcast Corp	99.992	4.433.645	1,05
CommScope Holding Co Inc	13.681	45.968	0,01
Corning Inc	11.879	361.953	0,09
Coupang Inc	4.089	69.513	0,02
DigitalBridge Group Inc	5.665	99.591	0,02
DISH Network Corp	17.271	101.208	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Kommunikation: 12,53 % (30. September 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)			
eBay Inc	7.416	326.971	0,08
Expedia Group Inc	1.418	146.153	0,03
F5 Inc	581	93.622	0,02
FactSet Research Systems Inc	149	65.152	0,02
Fox Corp	2.412	69.659	0,02
Fox Corp - Class A	4.979	155.345	0,04
Frontier Communications Parent Inc	7.062	110.520	0,03
Gen Digital Inc	9.416	166.475	0,04
GoDaddy Inc	722	53.775	0,01
Grab Holdings Ltd	21.748	76.988	0,02
IAC Inc	1.793	90.349	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	6.484	185.831	0,04
Juniper Networks Inc	5.199	144.480	0,03
Liberty Broadband Corp - Class A	163	14.818	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	1.121	102.370	0,02
Liberty Global Plc - Class A	10.657	182.448	0,04
Liberty Global Plc - Class C	16.453	305.368	0,07
Liberty Latin America Ltd - Class A	2.308	18.833	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	8.772	71.580	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	150	8.481	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1.440	89.712	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	2.006	51.053	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	4.097	104.310	0,02
Lumen Technologies Inc	199.435	283.198	0,07
Match Group Inc	1.634	64.012	0,02
Meta Platforms Inc	21.783	6.539.474	1,55
Motorola Solutions Inc	823	224.054	0,05
Netflix Inc	1.685	636.256	0,15
News Corp - Class A	6.447	129.327	0,03
News Corp - Class B	2.009	41.928	0,01
Nexstar Media Group Inc	608	87.169	0,02
Okta Inc	1.016	82.814	0,02
Omnicom Group Inc	3.885	289.355	0,07
Paramount Global	27.712	357.485	0,08
Robinhood Markets Inc	6.096	59.802	0,01
Spotify Technology SA	625	96.650	0,02
TEGNA Inc	4.587	66.833	0,02
Telephone and Data Systems Inc	10.148	185.810	0,04
T-Mobile US Inc	7.468	1.045.893	0,25
Uber Technologies Inc	8.252	379.510	0,09
Verizon Communications Inc	149.578	4.847.823	1,15
Viasat Inc	2.113	39.006	0,01
Walt Disney Co/The	21.704	1.759.109	0,42
Warner Bros Discovery Inc	27.626	300.018	0,07
Wayfair Inc	1.383	83.768	0,02
Zillow Group Inc - Class A	527	23.604	0,01
Zillow Group Inc - class C	1.482	68.409	0,02
Kommunikation – insgesamt		52.982.398	12,53
Zyklische Konsumgüter: 9,83 % (30. September 2022: 9,95 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1.716	96.731	0,02
Academy Sports & Outdoors Inc	1.547	73.127	0,02
Adient Plc	3.530	129.551	0,03
Advance Auto Parts Inc	1.066	59.621	0,01
Allison Transmission Holdings Inc	1.650	97.449	0,02
American Airlines Group Inc	5.902	75.605	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	7.239	52.555	0,01
American Eagle Outfitters Inc	4.287	71.207	0,02
Aptiv Plc	2.648	261.066	0,06
Aramark	4.819	167.219	0,04
Asbury Automotive Group Inc	532	122.397	0,03
Autoliv Inc	1.802	173.857	0,04
AutoNation Inc	1.382	209.235	0,05
AutoZone Inc	112	284.479	0,07
Bath & Body Works Inc	4.887	165.181	0,04
Beacon Roofing Supply Inc	1.409	108.733	0,03
Best Buy Co Inc	6.456	448.498	0,11

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 9,83 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)			
Big Lots Inc	4.964	25.366	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.470	176.284	0,04
BorgWarner Inc	4.956	200.074	0,05
Brunswick Corp/DE	1.098	86.742	0,02
Burlington Stores Inc	520	70.356	0,02
Caesars Entertainment Inc	2.580	119.583	0,03
Capri Holdings Ltd	2.348	123.528	0,03
CarMax Inc	4.996	353.367	0,08
Carnival Corp	30.587	419.654	0,10
Carter's Inc	883	61.059	0,01
Casey's General Stores Inc	609	165.356	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	80	146.546	0,04
Cinemark Holdings Inc	4.684	85.951	0,02
Copart Inc	2.979	128.365	0,03
Costco Wholesale Corp	4.396	2.483.564	0,59
Cracker Barrel Old Country Store Inc	693	46.570	0,01
Cummins Inc	2.167	495.073	0,12
Dana Inc	5.717	83.868	0,02
Darden Restaurants Inc	1.474	211.106	0,05
Deckers Outdoor Corp	168	86.367	0,02
Delta Air Lines Inc	3.939	145.743	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	893	96.962	0,02
Dollar General Corp	2.167	229.269	0,05
Dollar Tree Inc	2.853	303.702	0,07
Domino's Pizza Inc	238	90.152	0,02
DR Horton Inc	4.471	480.498	0,11
Fastenal Co	4.606	251.672	0,06
Floor & Decor Holdings Inc	562	50.861	0,01
Foot Locker Inc	3.024	52.466	0,01
Ford Motor Co	185.176	2.299.886	0,54
GameStop Corp	3.291	54.170	0,01
Gap Inc/The	10.065	106.991	0,03
General Motors Co	64.452	2.124.982	0,50
Gentex Corp	2.891	94.073	0,02
Genuine Parts Co	1.695	244.724	0,06
G-III Apparel Group Ltd	3.294	82.086	0,02
GMS Inc	1.053	67.360	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co/The	20.956	260.483	0,06
Group 1 Automotive Inc	545	146.447	0,03
Hanesbrands Inc	24.561	97.262	0,02
Harley-Davidson Inc	2.673	88.369	0,02
Hasbro Inc	2.877	190.285	0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc	930	139.667	0,03
Home Depot Inc/The	9.722	2.937.600	0,70
International Game Technology Plc	2.008	60.883	0,01
KB Home	2.199	101.770	0,02
Kohl's Corp	10.452	219.074	0,05
Las Vegas Sands Corp	4.354	199.587	0,05
LCI Industries	506	59.415	0,01
Lear Corp	2.018	270.816	0,06
Leggett & Platt Inc	3.611	91.756	0,02
Lennar Corp - Class A	4.514	506.606	0,12
Lennar Corp - Class B	261	26.682	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Live - Class A	508	16.215	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Live - Class C	1.085	34.828	0,01
Light & Wonder Inc	1.250	89.163	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	1.677	14.221	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	3.489	27.458	0,01
Lithia Motors Inc	709	209.389	0,05
Live Nation Entertainment Inc	790	65.602	0,02
LKQ Corp	4.243	210.071	0,05
Lowe's Cos Inc	6.603	1.372.368	0,32
Lululemon Athletica Inc	386	148.845	0,04
M/I Homes Inc	1.073	90.175	0,02
Macy's Inc	15.763	183.008	0,04
Marriott International Inc/MD	1.535	301.720	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 9,83 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)			
Marriott Vacations Worldwide Corp	462	46.491	0,01
Mattel Inc	4.179	92.063	0,02
McDonald's Corp	5.335	1.405.452	0,33
MDC Holdings Inc	1.854	76.440	0,02
Meritage Homes Corp	965	118.106	0,03
MGM Resorts International	5.776	212.326	0,05
MillerKnoll Inc	2.215	54.157	0,01
MSC Industrial Direct Co Inc	1.026	100.702	0,02
Murphy USA Inc	415	141.818	0,03
Newell Brands Inc	12.650	114.229	0,03
NIKE Inc	6.711	641.706	0,15
Nordstrom Inc	6.341	94.735	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.383	72.232	0,02
Nu Skin Enterprises Inc	1.362	28.888	0,01
NVR Inc	31	184.862	0,04
ODP Corp/The	1.806	83.347	0,02
OPENLANE Inc	4.032	60.157	0,01
O'Reilly Automotive Inc	285	259.025	0,06
PACCAR Inc	7.840	666.557	0,16
Penn Entertainment Inc	4.346	99.741	0,02
Penske Automotive Group Inc	642	107.253	0,03
Phinia Inc	992	26.576	0,01
Polaris Inc	1.008	104.973	0,03
Pool Corp	168	59.825	0,01
PulteGroup Inc	4.623	342.333	0,08
PVH Corp	1.821	139.325	0,03
Qurate Retail Inc	63.701	38.641	0,01
Ralph Lauren Corp	669	77.664	0,02
Resideo Technologies Inc	4.092	64.654	0,02
RH	189	49.964	0,01
Rite Aid Corp	17.635	7.900	0,00
Rivian Automotive Inc	6.770	164.376	0,04
Ross Stores Inc	2.533	286.102	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.426	223.532	0,05
Rush Enterprises Inc	1.342	54.794	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	4.225	35.406	0,01
Scotts Miracle-Gro Co/The	866	44.755	0,01
Signet Jewelers Ltd	1.146	82.294	0,02
Six Flags Entertainment Corp	2.005	47.138	0,01
Skechers USA Inc	2.342	114.641	0,03
Sonic Automotive Inc	881	42.077	0,01
Southwest Airlines Co	2.861	77.447	0,02
Starbucks Corp	8.051	734.815	0,17
Tapestry Inc	3.874	111.377	0,03
Target Corp	8.313	919.168	0,22
Taylor Morrison Home Corp	3.510	149.561	0,04
Tempur Sealy International Inc	1.296	56.169	0,01
Tesla Inc	3.402	851.248	0,20
Texas Roadhouse Inc	554	53.239	0,01
Thor Industries Inc	1.444	137.368	0,03
TJX Cos Inc/The	9.391	834.672	0,20
Toll Brothers Inc	2.488	184.012	0,04
Tractor Supply Co	735	149.242	0,04
Travel + Leisure Co	1.829	67.179	0,02
Tri Pointe Homes Inc	3.873	105.927	0,03
Ulta Beauty Inc	283	113.044	0,03
Under Armour Inc - Class A	3.760	25.756	0,01
Under Armour Inc - Class C	3.910	24.946	0,01
United Airlines Holdings Inc	2.878	121.739	0,03
Urban Outfitters Inc	2.000	65.380	0,02
Vail Resorts Inc	381	84.540	0,02
Veritiv Corp	631	106.576	0,03
VF Corp	11.306	199.777	0,05
Victoria's Secret & Co	2.378	39.665	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	40.449	899.586	0,21
Walmart Inc	27.342	4.372.806	1,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 9,83 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)			
Watsco Inc	321	121.248	0,03
WESCO International Inc	982	141.231	0,03
Whirlpool Corp	2.438	325.961	0,08
Williams-Sonoma Inc	1.065	165.501	0,04
WW Grainger Inc	318	220.005	0,05
Wynn Resorts Ltd	1.022	94.443	0,02
Yum! Brands Inc	1.953	244.008	0,06
Zyklische Konsumgüter – insgesamt		41.565.545	9,83
Nicht-zyklische Konsumgüter: 19,55 % (30. September 2022: 22,32 %)			
Abbott Laboratories	13.864	1.342.728	0,32
AbbVie Inc	17.692	2.637.169	0,62
ABM Industries Inc	1.685	67.417	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1.001	70.380	0,02
ADT Inc	6.695	40.170	0,01
Albertsons Cos Inc	9.768	222.222	0,05
Alight Inc	7.156	50.736	0,01
Align Technology Inc	334	101.977	0,02
Altria Group Inc	40.464	1.701.511	0,40
Amgen Inc	6.679	1.795.048	0,42
AMN Healthcare Services Inc	625	53.237	0,01
API Group Corp	2.620	67.937	0,02
Archer-Daniels-Midland Co	12.457	939.507	0,22
ASGN Inc	843	68.856	0,02
Automatic Data Processing Inc	2.626	631.763	0,15
Avantor Inc	5.241	110.480	0,03
Avery Dennison Corp	876	160.019	0,04
Avis Budget Group Inc	646	116.080	0,03
B&G Foods Inc	5.036	49.806	0,01
Baxter International Inc	9.171	346.114	0,08
Becton Dickinson & Co	2.630	679.934	0,16
Biogen Inc	2.228	572.618	0,14
BioMarin Pharmaceutical Inc	650	57.512	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	317	113.629	0,03
Block Inc	1.445	63.956	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.341	146.531	0,03
Boston Scientific Corp	9.243	488.030	0,12
Brink's Co/The	859	62.398	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	23.351	1.355.292	0,32
Brown-Forman Corp	1.294	74.651	0,02
Bunge Ltd	5.061	547.853	0,13
Campbell Soup Co	3.114	127.923	0,03
Cardinal Health Inc	16.260	1.411.693	0,33
Catalent Inc	1.586	72.211	0,02
Cencora Inc	6.939	1.248.812	0,30
Centene Corp	18.105	1.247.072	0,29
Charles River Laboratories International Inc	374	73.296	0,02
Church & Dwight Co Inc	1.925	176.388	0,04
Cigna Group/The	5.756	1.646.619	0,39
Cintas Corp	433	208.277	0,05
Clarivate Plc	10.077	67.617	0,02
Clorox Co/The	1.327	173.917	0,04
Coca-Cola Co/The	37.239	2.084.639	0,49
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3.189	199.249	0,05
Colgate-Palmolive Co	8.546	607.706	0,14
Community Health Systems Inc	11.824	34.290	0,01
Conagra Brands Inc	9.018	247.274	0,06
Constellation Brands Inc	1.511	379.760	0,09
Cooper Cos Inc/The	329	104.625	0,02
CoreCivic Inc	6.316	71.055	0,02
Corteva Inc	6.981	357.148	0,08
CoStar Group Inc	1.381	106.185	0,03
CVS Health Corp	41.319	2.884.893	0,68
Danaher Corp	3.139	778.786	0,18
Darling Ingredients Inc	1.806	94.273	0,02
DaVita Inc	1.941	183.483	0,04
DENTSPLY SIRONA Inc	2.662	90.934	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 19,55 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)			
Dexcom Inc	448	41.798	0,01
Dun & Bradstreet Holdings Inc	4.518	45.135	0,01
Edwards Lifesciences Corp	2.354	163.085	0,04
Elanco Animal Health Inc	10.160	114.198	0,03
Elevance Health Inc	3.465	1.508.730	0,36
Eli Lilly & Co	3.008	1.615.687	0,38
Encompass Health Corp	1.434	96.307	0,02
Enovis Corp	936	49.355	0,01
Envista Holdings Corp	2.568	71.596	0,02
Equifax Inc	688	126.028	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	1.028	148.597	0,04
Euronet Worldwide Inc	560	44.453	0,01
Exelixis Inc	3.004	65.637	0,02
FleetCor Technologies Inc	614	156.779	0,04
Flowers Foods Inc	3.034	67.294	0,02
Fortrea Holdings Inc	1.575	45.029	0,01
FTI Consulting Inc	357	63.692	0,01
Gartner Inc	238	81.779	0,02
General Mills Inc	8.544	546.731	0,13
GEO Group Inc/The	8.549	69.931	0,02
Gilead Sciences Inc	18.012	1.349.819	0,32
Global Payments Inc	3.324	383.556	0,09
Graham Holdings Co	88	51.304	0,01
H&R Block Inc	2.688	115.745	0,03
HCA Healthcare Inc	2.630	646.927	0,15
Henry Schein Inc	2.177	161.642	0,04
Herbalife Ltd	4.686	65.557	0,02
Hershey Co/The	918	183.673	0,04
Hologic Inc	2.031	140.951	0,03
Horizon Therapeutics Plc	900	104.121	0,02
Hormel Foods Corp	3.450	131.203	0,03
Humana Inc	1.793	872.330	0,21
ICON Plc	696	171.390	0,04
IDEXX Laboratories Inc	151	66.028	0,02
Illumina Inc	1.009	138.516	0,03
Incyte Corp	828	47.834	0,01
Ingredion Inc	1.525	150.060	0,04
Inspire Inc	416	40.602	0,01
Intuitive Surgical Inc	1.165	340.518	0,08
IQVIA Holdings Inc	1.397	274.860	0,06
J M Smucker Co/The	1.885	231.685	0,05
Jazz Pharmaceuticals Plc	767	99.280	0,02
Johnson & Johnson	29.755	4.634.341	1,10
Kellanova	4.413	262.618	0,06
Keurig Dr Pepper Inc	12.447	392.952	0,09
Kimberly-Clark Corp	4.995	603.646	0,14
Kraft Heinz Co/The	18.134	610.028	0,14
Kroger Co/The	28.738	1.286.025	0,30
Laboratory Corp of America Holdings	1.575	316.654	0,07
Lamb Weston Holdings Inc	906	83.769	0,02
ManpowerGroup Inc	2.427	177.948	0,04
McCormick & Co Inc/MD	2.442	184.713	0,04
McKesson Corp	5.089	2.212.952	0,52
Medtronic Plc	20.536	1.609.201	0,38
Merck & Co Inc	22.544	2.320.905	0,55
Moderna Inc	1.709	176.523	0,04
Molina Healthcare Inc	968	317.397	0,07
Molson Coors Beverage Co	5.373	341.669	0,08
Mondelez International Inc	15.362	1.066.123	0,25
Monster Beverage Corp	2.886	152.814	0,04
Moody's Corp	722	228.275	0,05
Nomad Foods Ltd	3.683	56.055	0,01
Organon & Co	8.844	153.532	0,04
Owens & Minor Inc	4.287	69.278	0,02
Patterson Cos Inc	2.488	73.744	0,02
PayPal Holdings Inc	9.201	537.890	0,13

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 19,55 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)			
PepsiCo Inc	13.780	2.334.883	0,55
Performance Food Group Co	4.413	259.749	0,06
Perrigo Co Plc	3.777	120.675	0,03
Pfizer Inc	86.954	2.884.264	0,68
Philip Morris International Inc	23.500	2.175.630	0,51
Post Holdings Inc	1.007	86.340	0,02
Premier Inc	2.120	45.580	0,01
Procter & Gamble Co/The	24.173	3.525.874	0,83
Quanta Services Inc	1.117	208.957	0,05
Quest Diagnostics Inc	1.838	223.979	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	720	592.531	0,14
ResMed Inc	587	86.800	0,02
Revvity Inc	1.033	114.353	0,03
Robert Half Inc	1.386	101.566	0,02
Royalty Pharma Plc	2.376	64.485	0,02
S&P Global Inc	988	361.025	0,09
Sabre Corp	10.672	47.917	0,01
Select Medical Holdings Corp	2.969	75.027	0,02
Service Corp International/US	1.621	92.624	0,02
SpartanNash Co	1.707	37.554	0,01
Spectrum Brands Holdings Inc	940	73.649	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	2.766	118.385	0,03
STERIS Plc	765	167.856	0,04
Stryker Corp	2.006	548.180	0,13
Sysco Corp	9.313	615.124	0,15
Teladoc Health Inc	6.804	126.486	0,03
Teleflex Inc	394	77.386	0,02
Tenet Healthcare Corp	5.609	369.577	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc	1.830	926.291	0,22
Tilray Brands Inc	18.238	43.589	0,01
TransUnion	1.502	107.829	0,03
TreeHouse Foods Inc	1.548	67.462	0,02
Triton International Ltd	1.419	112.881	0,03
Tyson Foods Inc	10.812	545.898	0,13
U-Haul Holding Co	122	6.658	0,00
U-Haul Holding Co - Non voting	1.169	61.244	0,01
United Natural Foods Inc	2.904	41.063	0,01
United Rentals Inc	827	367.659	0,09
United Therapeutics Corp	381	86.056	0,02
UnitedHealth Group Inc	8.812	4.442.922	1,05
Universal Health Services Inc	1.335	167.850	0,04
US Foods Holding Corp	8.005	317.798	0,08
Verisk Analytics Inc	683	161.352	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	906	315.052	0,07
Viatis Inc	37.795	372.659	0,09
Waters Corp	241	66.085	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	223	83.672	0,02
WEX Inc	351	66.020	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1.032	42.921	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.230	250.251	0,06
Zoetis Inc	1.617	281.326	0,07
Nicht-zyklische Konsumgüter – insgesamt		82.643.174	19,55
Energie: 7,72 % (30. September 2022: 8,95 %)			
Antero Resources Corp	5.558	141.062	0,03
APA Corp	4.625	190.088	0,04
Baker Hughes Co	22.189	783.715	0,18
California Resources Corp	1.597	89.448	0,02
Cheniere Energy Inc	1.244	206.454	0,05
Chesapeake Energy Corp	1.314	113.306	0,03
Chevron Corp	34.616	5.836.950	1,38
Civitas Resources Inc	995	80.466	0,02
CNX Resources Corp	5.508	124.371	0,03
ConocoPhillips	14.899	1.784.900	0,42
Coterra Energy Inc	9.723	263.007	0,06
Delek US Holdings Inc	3.829	108.782	0,03
Devon Energy Corp	5.948	283.720	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Energie: 7,72 % (30. September 2022: 8,95 %) (Fortsetzung)			
Diamondback Energy Inc	1.577	244.246	0,06
DT Midstream Inc	1.566	82.873	0,02
EOG Resources Inc	7.211	914.066	0,22
EQT Corp	4.253	172.587	0,04
Equitrans Midstream Corp	14.011	131.283	0,03
Exxon Mobil Corp	72.942	8.576.520	2,03
First Solar Inc	746	120.546	0,03
Halliburton Co	10.850	439.425	0,10
Helmerich & Payne Inc	2.534	106.833	0,02
Hess Corp	1.504	230.112	0,05
HF Sinclair Corp	3.481	198.173	0,05
Kinder Morgan Inc	53.721	890.694	0,21
Marathon Oil Corp	10.637	284.540	0,07
Marathon Petroleum Corp	11.454	1.733.448	0,41
Murphy Oil Corp	2.864	129.882	0,03
NOV Inc	5.155	107.740	0,03
Occidental Petroleum Corp	12.192	791.017	0,19
ONEOK Inc	8.299	526.406	0,12
Ovintiv Inc	3.882	184.667	0,04
PBF Energy Inc	4.024	215.405	0,05
Peabody Energy Corp	2.563	66.612	0,02
Phillips 66	13.331	1.601.720	0,38
Pioneer Natural Resources Co	2.427	557.118	0,13
Plug Power Inc	3.358	25.521	0,01
Schlumberger NV	15.293	891.582	0,21
SM Energy Co	2.054	81.441	0,02
Southwestern Energy Co	23.672	152.684	0,04
Sunrun Inc	3.333	41.862	0,01
Targa Resources Corp	3.432	294.191	0,07
TechnipFMC Plc	6.500	132.210	0,03
Transocean Ltd	22.102	181.457	0,04
Valero Energy Corp	11.194	1.586.302	0,37
Warrior Met Coal Inc	2.334	119.221	0,03
Weatherford International Plc	860	77.684	0,02
Williams Cos Inc/The	22.133	745.661	0,18
Energie – insgesamt		32.641.998	7,72
Finanzen: 21,62 % (30. September 2022: 21,90 %)			
AerCap Holdings NV	3.404	213.329	0,05
Affiliated Managers Group Inc	541	70.514	0,02
Aflac Inc	12.266	941.416	0,22
AGNC Investment Corp	18.057	170.458	0,04
Air Lease Corp	2.734	107.747	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.746	174.775	0,04
Allstate Corp/The	7.108	791.902	0,19
Ally Financial Inc	15.473	412.820	0,10
American Equity Investment Life Holding Co	2.495	133.832	0,03
American Express Co	6.073	906.031	0,21
American Financial Group Inc/OH	1.992	222.447	0,05
American Homes 4 Rent	2.675	90.121	0,02
American International Group Inc	26.026	1.577.176	0,37
American Tower Corp	3.167	520.813	0,12
Americold Realty Trust Inc	3.015	91.686	0,02
Ameriprise Financial Inc	1.078	355.395	0,08
Ameris Bancorp	1.045	40.118	0,01
Annaly Capital Management Inc	11.949	224.761	0,05
Anywhere Real Estate Inc	10.333	66.441	0,02
Aon Plc	947	307.036	0,07
Apartment Income REIT Corp	1.929	59.220	0,01
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	4.885	49.485	0,01
Apollo Global Management Inc	2.691	241.544	0,06
Apple Hospitality REIT Inc	5.021	77.022	0,02
Arch Capital Group Ltd	4.604	366.985	0,09
Ares Management Corp	616	63.368	0,02
Arthur J Gallagher & Co	1.390	316.823	0,07
Artisan Partners Asset Management Inc	1.508	56.429	0,01
Associated Banc-Corp	3.730	63.820	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,62 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)			
Assurant Inc	1.364	195.843	0,05
Assured Guaranty Ltd	1.645	99.555	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp	1.473	42.393	0,01
AvalonBay Communities Inc	1.799	308.960	0,07
Axis Capital Holdings Ltd	1.832	103.270	0,02
Bank of America Corp	144.951	3.968.758	0,94
Bank of Hawaii Corp	719	35.727	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	17.894	763.179	0,18
Bank OZK	2.064	76.512	0,02
BankUnited Inc	2.161	49.055	0,01
Berkshire Hathaway Inc	35.909	12.578.923	2,97
BlackRock Inc	1.723	1.113.902	0,26
Blackstone Inc	4.934	528.629	0,13
Blackstone Mortgage Trust Inc	4.895	106.466	0,03
BOK Financial Corp	532	42.549	0,01
Boston Properties Inc	3.758	223.526	0,05
Brandywine Realty Trust	9.199	41.763	0,01
Bread Financial Holdings Inc	3.552	121.478	0,03
Brighthouse Financial Inc	3.027	148.141	0,04
Brixmor Property Group Inc	5.298	110.092	0,03
Brown & Brown Inc	1.601	111.814	0,03
Cadence Bank	3.130	66.419	0,02
Camden Property Trust	1.122	106.119	0,03
Capital One Financial Corp	14.829	1.439.154	0,34
Carlyle Group Inc/The	3.290	99.226	0,02
Cathay General Bancorp	1.345	46.752	0,01
Cboe Global Markets Inc	799	124.812	0,03
CBRE Group Inc	4.899	361.840	0,09
Charles Schwab Corp/The	10.041	551.251	0,13
Chimera Investment Corp	17.517	95.643	0,02
Chubb Ltd	6.640	1.382.315	0,33
Cincinnati Financial Corp	2.647	270.762	0,06
Citigroup Inc	91.862	3.778.284	0,89
Citizens Financial Group Inc	11.755	315.034	0,07
CME Group Inc	3.645	729.802	0,17
CNO Financial Group Inc	5.337	126.647	0,03
Coinbase Global Inc	1.955	146.781	0,03
Columbia Banking System Inc	4.410	89.523	0,02
Comerica Inc	3.199	132.918	0,03
Commerce Bancshares Inc/MO	1.273	61.079	0,01
Community Bank System Inc	859	36.258	0,01
COPT Defense Properties	2.252	53.665	0,01
Corebridge Financial Inc	4.641	91.660	0,02
Cousins Properties Inc	3.611	73.556	0,02
Credicorp Ltd	1.818	232.649	0,06
Crown Castle Inc	4.371	402.263	0,10
CubeSmart	2.002	76.336	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	785	71.600	0,02
Cushman & Wakefield Plc	6.080	46.330	0,01
DiamondRock Hospitality Co	6.832	54.861	0,01
Digital Realty Trust Inc	4.266	516.271	0,12
Discover Financial Services	5.563	481.923	0,11
Douglas Emmett Inc	5.575	71.137	0,02
East West Bancorp Inc	1.819	95.879	0,02
Enstar Group Ltd	316	76.472	0,02
EPR Properties	1.846	76.683	0,02
Equinix Inc	601	436.482	0,10
Equitable Holdings Inc	8.236	233.820	0,06
Equity LifeStyle Properties Inc	1.247	79.446	0,02
Equity Residential	5.228	306.936	0,07
Essent Group Ltd	1.604	75.853	0,02
Essex Property Trust Inc	820	173.914	0,04
Evercore Inc	558	76.937	0,02
Everest Group Ltd	619	230.064	0,05
Extra Space Storage Inc	1.626	197.689	0,05
Federal Realty Investment Trust	1.003	90.902	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,62 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)			
Fidelity National Financial Inc	7.075	292.198	0,07
Fifth Third Bancorp	14.930	378.177	0,09
First American Financial Corp	3.151	178.000	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	101	139.390	0,03
First Financial Bancorp	2.067	40.513	0,01
First Hawaiian Inc	2.939	53.049	0,01
First Horizon Corp	6.978	76.898	0,02
First Industrial Realty Trust Inc	1.105	52.587	0,01
FNB Corp/PA	7.934	85.608	0,02
Franklin Resources Inc	7.827	192.388	0,05
Fulton Financial Corp	3.631	43.971	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	2.492	113.511	0,03
Genworth Financial Inc	18.652	109.301	0,03
Glacier Bancorp Inc	1.569	44.717	0,01
Globe Life Inc	1.486	161.573	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The	6.490	2.099.969	0,50
Hancock Whitney Corp	1.685	62.328	0,01
Hanover Insurance Group Inc/The	747	82.902	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	7.663	543.383	0,13
Healthcare Realty Trust Inc	4.679	71.448	0,02
Healthpeak Properties Inc	8.127	149.212	0,04
Highwoods Properties Inc	3.071	63.293	0,02
Home BancShares Inc/AR	2.476	51.847	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	13.130	210.999	0,05
Howard Hughes Holdings Inc	592	43.885	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	8.001	53.207	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH	27.771	288.818	0,07
Independent Bank Corp	641	31.467	0,01
Intercontinental Exchange Inc	4.748	522.375	0,12
Invesco Ltd	13.932	202.293	0,05
Invitation Homes Inc	6.096	193.182	0,05
Iron Mountain Inc	4.868	289.403	0,07
Jackson Financial Inc	3.634	138.891	0,03
Janus Henderson Group Plc	4.055	104.700	0,02
JBG SMITH Properties	3.236	46.793	0,01
Jefferies Financial Group Inc	5.346	195.824	0,05
Jones Lang LaSalle Inc	1.308	184.663	0,04
JPMorgan Chase & Co	56.899	8.251.493	1,95
Kemper Corp	1.664	69.938	0,02
KeyCorp	24.014	258.391	0,06
Kilroy Realty Corp	2.948	93.186	0,02
Kimco Realty Corp	9.364	164.713	0,04
Kite Realty Group Trust	2.881	61.711	0,01
KKR & Co Inc	6.500	400.400	0,09
Lamar Advertising Co	1.052	87.810	0,02
Lazard Ltd	2.425	75.199	0,02
Lincoln National Corp	13.137	324.353	0,08
Loews Corp	5.175	327.629	0,08
LPL Financial Holdings Inc	462	109.794	0,03
LXP Industrial Trust	4.836	43.040	0,01
M&T Bank Corp	2.742	346.726	0,08
Macerich Co/The	9.099	99.270	0,02
Markel Group Inc	274	403.462	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc	3.537	673.091	0,16
Mastercard Inc	2.071	819.930	0,19
Medical Properties Trust Inc	13.580	74.011	0,02
MetLife Inc	21.202	1.333.818	0,32
MFA Financial Inc	5.722	54.988	0,01
MGIC Investment Corp	6.188	103.278	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	1.204	154.895	0,04
Morgan Stanley	18.749	1.531.231	0,36
Mr Cooper Group Inc	1.919	102.782	0,02
Nasdaq Inc	2.474	120.212	0,03
Navient Corp	5.676	97.741	0,02
New York Community Bancorp Inc	18.523	210.051	0,05
NNN REIT Inc	2.048	72.376	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,62 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)			
Northern Trust Corp	3.850	267.498	0,06
Old National Bancorp/IN	3.710	53.943	0,01
Old Republic International Corp	9.632	259.486	0,06
Omega Healthcare Investors Inc	4.501	149.253	0,04
OneMain Holdings Inc	4.813	192.953	0,05
Outfront Media Inc	3.223	32.552	0,01
Pacific Premier Bancorp Inc	1.562	33.989	0,01
PacWest Bancorp	4.154	32.858	0,01
Paramount Group Inc	10.901	50.363	0,01
Park Hotels & Resorts Inc	11.035	135.951	0,03
PennyMac Financial Services Inc	820	54.612	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	4.230	52.452	0,01
Phillips Edison & Co Inc	1.656	55.542	0,01
Physicians Realty Trust	4.220	51.442	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	5.647	31.736	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	1.129	75.688	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	8.730	1.071.782	0,25
Popular Inc	1.947	122.680	0,03
PotlatchDeltic Corp	1.450	65.816	0,02
Primerica Inc	469	90.991	0,02
Principal Financial Group Inc	5.555	400.349	0,09
Progressive Corp/The	6.784	945.011	0,22
Prologis Inc	5.231	586.971	0,14
Prosperity Bancshares Inc	1.532	83.617	0,02
Prudential Financial Inc	12.358	1.172.651	0,28
Public Storage	995	262.202	0,06
Radian Group Inc	3.940	98.933	0,02
Raymond James Financial Inc	1.954	196.240	0,05
Rayonier Inc	1.959	55.753	0,01
Realty Income Corp	5.722	285.757	0,07
Regency Centers Corp	2.488	147.887	0,04
Regions Financial Corp	18.783	323.068	0,08
Reinsurance Group of America Inc	2.077	301.560	0,07
RenaissanceRe Holdings Ltd	530	104.898	0,02
Rexford Industrial Realty Inc	1.061	52.360	0,01
Rithm Capital Corp	20.395	189.470	0,04
RLJ Lodging Trust	5.931	58.064	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	6.632	92.450	0,02
SBA Communications Corp	295	59.050	0,01
SEI Investments Co	948	57.098	0,01
Selective Insurance Group Inc	730	75.314	0,02
Service Properties Trust	6.642	51.077	0,01
Simmons First National Corp	2.748	46.606	0,01
Simon Property Group Inc	4.425	478.033	0,11
SITE Centers Corp	4.113	50.713	0,01
SL Green Realty Corp	3.802	141.815	0,03
SLM Corp	5.952	81.066	0,02
SoFi Technologies Inc	8.077	64.535	0,02
SouthState Corp	1.002	67.495	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1.862	62.433	0,01
STAG Industrial Inc	2.006	69.227	0,02
Starwood Property Trust Inc	8.862	171.480	0,04
State Street Corp	6.832	457.471	0,11
Stifel Financial Corp	1.532	94.126	0,02
Sun Communities Inc	1.041	123.192	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	5.290	49.461	0,01
Synchrony Financial	20.623	630.445	0,15
Synovus Financial Corp	2.970	82.566	0,02
T Rowe Price Group Inc	3.771	395.465	0,09
Texas Capital Bancshares Inc	1.116	65.732	0,02
Travelers Cos Inc/The	5.892	962.223	0,23
Truist Financial Corp	28.464	814.355	0,19
UDR Inc	3.184	113.573	0,03
UMB Financial Corp	697	43.249	0,01
United Bankshares Inc/WV	2.384	65.775	0,02
Uniti Group Inc	13.927	65.735	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 21,62 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)			
Unum Group	7.145	351.463	0,08
US Bancorp	30.083	994.544	0,24
Valley National Bancorp	7.871	67.376	0,02
Ventas Inc	8.486	357.515	0,08
VICI Properties Inc	5.580	162.378	0,04
Visa Inc	4.891	1.124.979	0,27
Vornado Realty Trust	9.050	205.254	0,05
Voya Financial Inc	2.646	175.827	0,04
W R Berkley Corp	2.550	161.899	0,04
Webster Financial Corp	1.651	66.552	0,02
Wells Fargo & Co	107.816	4.405.362	1,04
Welltower Inc	7.200	589.824	0,14
Western Alliance Bancorp	1.204	55.348	0,01
Western Union Co/The	12.598	166.042	0,04
Weyerhaeuser Co	13.869	425.224	0,10
Willis Towers Watson Plc	1.429	298.604	0,07
Wintrust Financial Corp	960	72.480	0,02
WP Carey Inc	2.093	113.189	0,03
Zions Bancorp NA	3.535	123.336	0,03
Finanzen – insgesamt		91.421.612	21,62
Industrie: 9,10 % (30. September 2022: 9,15 %)			
3M Co	13.223	1.237.937	0,29
A O Smith Corp	1.204	79.621	0,02
Acuity Brands Inc	379	64.547	0,02
AECOM	2.488	206.604	0,05
AGCO Corp	993	117.452	0,03
Agilent Technologies Inc	1.284	143.577	0,03
Allegion plc	636	66.271	0,02
AMETEK Inc	1.299	191.940	0,05
Amphenol Corp	3.362	282.374	0,07
Applied Industrial Technologies Inc	370	57.206	0,01
AptarGroup Inc	717	89.654	0,02
Arrow Electronics Inc	3.155	395.132	0,09
Atkore Inc	367	54.753	0,01
Avnet Inc	4.561	219.795	0,05
Ball Corp	4.064	202.306	0,05
Berry Global Group Inc	3.771	233.463	0,06
Boeing Co/The	5.653	1.083.567	0,26
Boise Cascade Co	1.209	124.575	0,03
Builders FirstSource Inc	2.653	330.272	0,08
BWX Technologies Inc	867	65.008	0,02
Carlisle Cos Inc	419	108.630	0,03
Carrier Global Corp	9.348	516.010	0,12
Caterpillar Inc	5.741	1.567.293	0,37
CH Robinson Worldwide Inc	2.460	211.880	0,05
Clean Harbors Inc	573	95.897	0,02
Cognex Corp	1.122	47.618	0,01
Coherent Corp	1.388	45.304	0,01
Crane Co	562	49.928	0,01
Crown Holdings Inc	1.907	168.731	0,04
CSX Corp	23.012	707.619	0,17
Curtiss-Wright Corp	355	69.449	0,02
Deere & Co	2.119	799.668	0,19
Donaldson Co Inc	1.141	68.049	0,02
Dover Corp	1.324	184.711	0,04
Dycom Industries Inc	694	61.766	0,01
Eaton Corp Plc	4.143	883.619	0,21
EMCOR Group Inc	733	154.216	0,04
Emerson Electric Co	7.640	737.795	0,17
EnerSys	613	58.033	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1.720	197.164	0,05
FedEx Corp	5.858	1.551.901	0,37
Flex Ltd	15.941	430.088	0,10
Flowserve Corp	2.361	93.897	0,02
Fluor Corp	4.141	151.975	0,04
Fortive Corp	2.606	193.261	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,10 % (30. September 2022: 9,15 %) (Fortsetzung)			
Fortune Brands Innovations Inc	1.912	118.850	0,03
Garmin Ltd	1.900	199.880	0,05
GATX Corp	645	70.195	0,02
Generac Holdings Inc	624	67.991	0,02
General Dynamics Corp	3.498	772.953	0,18
General Electric Co	14.749	1.630.502	0,39
Graco Inc	1.019	74.265	0,02
Graphic Packaging Holding Co	5.176	115.321	0,03
GXO Logistics Inc	2.147	125.922	0,03
HEICO Corp	127	20.565	0,00
HEICO Corp - Class A	229	29.591	0,01
Hexcel Corp	722	47.031	0,01
Hillenbrand Inc	1.109	46.922	0,01
Honeywell International Inc	6.495	1.199.886	0,28
Howmet Aerospace Inc	3.033	140.276	0,03
Hub Group Inc	688	54.036	0,01
Hubbell Inc	492	154.198	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	742	151.798	0,04
IDEX Corp	454	94.441	0,02
Illinois Tool Works Inc	2.457	565.872	0,13
Ingersoll Rand Inc	3.083	196.449	0,05
ITT Inc	794	77.741	0,02
Jabil Inc	3.279	416.072	0,10
Jacobs Solutions Inc	1.546	211.029	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	757	142.710	0,03
JELD-WEN Holding Inc	5.469	73.066	0,02
Johnson Controls International plc	9.927	528.216	0,12
Kennametal Inc	1.913	47.595	0,01
Keysight Technologies Inc	722	95.528	0,02
Kirby Corp	964	79.819	0,02
Knife River Corp	1.092	53.322	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2.411	120.912	0,03
L3Harris Technologies Inc	2.207	384.283	0,09
Landstar System Inc	422	74.669	0,02
Lennox International Inc	268	100.350	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	408	74.170	0,02
Lockheed Martin Corp	2.890	1.181.894	0,28
Louisiana-Pacific Corp	1.130	62.455	0,01
Martin Marietta Materials Inc	479	196.620	0,05
Masco Corp	2.656	141.963	0,03
MasTec Inc	1.169	84.133	0,02
Masterbrand Inc	7.131	86.642	0,02
MDU Resources Group Inc	4.382	85.800	0,02
Mettler-Toledo International Inc	44	48.755	0,01
Middleby Corp/The	585	74.880	0,02
Mohawk Industries Inc	2.167	185.950	0,04
Mueller Industries Inc	941	70.726	0,02
National Instruments Corp	1.175	70.053	0,02
Nordson Corp	329	73.423	0,02
Norfolk Southern Corp	2.755	542.542	0,13
Northrop Grumman Corp	1.578	694.620	0,16
nVent Electric Plc	1.706	90.401	0,02
O-I Glass Inc	4.895	81.893	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	329	134.607	0,03
Oshkosh Corp	1.460	139.328	0,03
Otis Worldwide Corp	3.123	250.808	0,06
Owens Corning	1.696	231.351	0,05
Packaging Corp of America	1.511	232.014	0,05
Parker-Hannifin Corp	1.064	414.449	0,10
Pentair Plc	1.846	119.529	0,03
Plexus Corp	546	50.767	0,01
Regal Rexnord Corp	807	115.304	0,03
Republic Services Inc	2.006	285.875	0,07
Rockwell Automation Inc	792	226.409	0,05
RTX Corp	17.100	1.230.687	0,29
RXO Inc	2.611	51.515	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 9,10 % (30. September 2022: 9,15 %) (Fortsetzung)			
Ryder System Inc	2.079	222.349	0,05
Sanmina Corp	1.789	97.107	0,02
Sealed Air Corp	2.014	66.180	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	2.295	86.797	0,02
Silgan Holdings Inc	1.278	55.095	0,01
Snap-on Inc	650	165.789	0,04
Sonoco Products Co	2.032	110.439	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	2.088	33.700	0,01
Stanley Black & Decker Inc	4.283	357.973	0,08
Stericycle Inc	1.288	57.586	0,01
Summit Materials Inc	2.293	71.404	0,02
TD SYNnex Corp	1.024	102.257	0,02
TE Connectivity Ltd	3.391	418.890	0,10
Teledyne Technologies Inc	373	152.400	0,04
Terex Corp	1.054	60.731	0,01
Textron Inc	3.037	237.311	0,06
Timken Co/The	913	67.096	0,02
TopBuild Corp	336	84.538	0,02
Toro Co/The	675	56.092	0,01
Trane Technologies Plc	1.767	358.542	0,08
TransDigm Group Inc	504	424.938	0,10
Trimble Inc	2.072	111.598	0,03
Trinity Industries Inc	2.382	58.002	0,01
UFP Industries Inc	917	93.901	0,02
Union Pacific Corp	6.519	1.327.464	0,31
United Parcel Service Inc	9.183	1.431.354	0,34
Valmont Industries Inc	175	42.037	0,01
Vishay Intertechnology Inc	3.040	75.149	0,02
Vontier Corp	2.738	84.659	0,02
Vulcan Materials Co	1.006	203.232	0,05
Waste Management Inc	3.691	562.656	0,13
Werner Enterprises Inc	1.456	56.711	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.877	199.469	0,05
Westrock Co	12.973	464.433	0,11
Woodward Inc	613	76.171	0,02
World Kinect Corp	2.103	47.170	0,01
XPO Inc	2.217	165.521	0,04
Xylem Inc/NY	1.305	118.794	0,03
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	5.055	52.825	0,01
Industrie – insgesamt		38.470.735	9,10
Technologie: 12,94 % (30. September 2022: 9,97 %)			
Accenture Plc	4.552	1.397.965	0,33
Activision Blizzard Inc	5.309	497.082	0,12
Adobe Inc	1.552	791.365	0,19
Advanced Micro Devices Inc	3.446	354.318	0,08
Akamai Technologies Inc	1.841	196.140	0,05
Amdocs Ltd	1.364	115.244	0,03
Amkor Technology Inc	2.202	49.765	0,01
Analog Devices Inc	3.495	611.940	0,15
ANSYS Inc	384	114.259	0,03
Apple Inc	59.484	10.184.256	2,41
Applied Materials Inc	5.427	751.368	0,18
Autodesk Inc	282	58.349	0,01
Broadcom Inc	2.824	2.345.558	0,56
Broadridge Financial Solutions Inc	950	170.097	0,04
CACI International Inc	373	117.096	0,03
Cadence Design Systems Inc	494	115.744	0,03
Check Point Software Technologies Ltd	722	96.228	0,02
Cirrus Logic Inc	497	36.758	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	7.154	484.612	0,11
Concentrix Corp	442	35.409	0,01
Crane NXT Co	562	31.230	0,01
Dell Technologies Inc	5.490	378.261	0,09
DXC Technology Co	9.704	202.134	0,05
Electronic Arts Inc	1.685	202.874	0,05
Entegris Inc	678	63.671	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Technologie: 12,94 % (30. September 2022: 9,97 %) (Fortsetzung)			
EPAM Systems Inc	223	57.019	0,01
Fidelity National Information Services Inc	11.988	662.577	0,16
Fiserv Inc	5.592	631.672	0,15
Genpact Ltd	1.684	60.961	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co	42.094	731.173	0,17
HP Inc	28.426	730.548	0,17
Insight Enterprises Inc	786	114.363	0,03
Intel Corp	147.615	5.247.713	1,24
International Business Machines Corp	18.512	2.597.234	0,61
Intuit Inc	853	435.832	0,10
Jack Henry & Associates Inc	432	65.292	0,02
KBR Inc	1.526	89.942	0,02
KLA Corp	656	300.881	0,07
Kyndryl Holdings Inc	11.583	174.903	0,04
Lam Research Corp	820	513.951	0,12
Leidos Holdings Inc	2.181	201.001	0,05
Lumentum Holdings Inc	986	44.547	0,01
Marvell Technology Inc	5.061	273.952	0,07
Maximus Inc	771	57.578	0,01
Microchip Technology Inc	3.162	246.794	0,06
Micron Technology Inc	19.256	1.309.986	0,31
Microsoft Corp	31.305	9.884.554	2,34
MKS Instruments Inc	708	61.270	0,01
MSCI Inc	172	88.250	0,02
NCR Corp	4.543	122.525	0,03
NetApp Inc	2.936	222.784	0,05
NVIDIA Corp	3.113	1.354.124	0,32
NXP Semiconductors NV	1.914	382.647	0,09
ON Semiconductor Corp	2.327	216.295	0,05
Oracle Corp	11.314	1.198.379	0,28
Paychex Inc	2.565	295.821	0,07
Qorvo Inc	1.525	145.592	0,03
QUALCOMM Inc	10.165	1.128.925	0,27
Roper Technologies Inc	626	303.159	0,07
Salesforce Inc	6.041	1.224.994	0,29
Science Applications International Corp	886	93.508	0,02
Seagate Technology Holdings Plc	4.400	290.180	0,07
ServiceNow Inc	255	142.535	0,03
Skyworks Solutions Inc	1.810	178.448	0,04
Snowflake Inc	417	63.705	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc	2.442	128.303	0,03
Synopsys Inc	401	184.047	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	974	136.740	0,03
Teradyne Inc	910	91.419	0,02
Texas Instruments Inc	7.181	1.141.851	0,27
Twilio Inc	1.994	116.709	0,03
Tyler Technologies Inc	157	60.624	0,01
Veeva Systems Inc	356	72.428	0,02
VMware Inc	3.099	515.921	0,12
Western Digital Corp	11.635	530.905	0,13
Workday Inc	389	83.577	0,02
Xerox Holdings Corp	8.474	132.957	0,03
Zebra Technologies Corp	402	95.085	0,02
Zoom Video Communications Inc	1.228	85.886	0,02
Technologie – insgesamt		54.723.789	12,94
Versorger: 3,95 % (30. September 2022: 5,35 %)			
AES Corp/The	12.695	192.964	0,05
ALLETE Inc	1.251	66.053	0,02
Alliant Energy Corp	4.026	195.060	0,05
Ameren Corp	4.032	301.715	0,07
American Electric Power Co Inc	9.549	718.276	0,17
American Water Works Co Inc	1.695	209.892	0,05
Atmos Energy Corp	1.735	183.788	0,04
Avangrid Inc	1.910	57.625	0,01
Avista Corp	1.806	58.460	0,01
Black Hills Corp	1.452	73.457	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,94 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 3,95 % (30. September 2022: 5,35 %) (Fortsetzung)			
CenterPoint Energy Inc	11.990	321.931	0,08
CMS Energy Corp	4.928	261.726	0,06
Consolidated Edison Inc	7.448	637.027	0,15
Constellation Energy Corp	5.395	588.487	0,14
Dominion Energy Inc	18.991	848.328	0,20
DTE Energy Co	3.626	359.989	0,09
Duke Energy Corp	16.978	1.498.478	0,35
Edison International	8.213	519.801	0,12
Entergy Corp	4.612	426.610	0,10
Essential Utilities Inc	2.448	84.040	0,02
Eversource Energy	4.899	248.379	0,06
Exelon Corp	6.101	354.773	0,08
FirstEnergy Corp	22.102	835.235	0,20
Hawaiian Electric Industries Inc	12.273	419.491	0,10
IDACORP Inc	2.387	29.384	0,01
National Fuel Gas Co	808	75.669	0,02
New Jersey Resources Corp	1.565	81.239	0,02
NextEra Energy Inc	1.371	55.704	0,01
NiSource Inc	18.454	1.057.230	0,25
Northwestern Energy Group Inc	7.930	195.712	0,05
NRG Energy Inc	1.311	63.007	0,01
OGE Energy Corp	7.119	274.224	0,06
ONE Gas Inc	4.209	140.286	0,03
PG&E Corp	959	65.480	0,02
Pinnacle West Capital Corp	19.602	316.180	0,07
PNM Resources Inc	2.972	218.977	0,05
Portland General Electric Co	1.556	69.413	0,02
PPL Corp	1.859	75.252	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	20.939	493.323	0,12
Sempra	8.871	504.849	0,12
Southern Co/The	9.091	618.461	0,15
Southwest Gas Holdings Inc	20.568	1.331.161	0,31
Spire Inc	1.654	99.918	0,02
UGI Corp	1.146	64.841	0,02
Vistra Corp	5.753	132.319	0,03
WEC Energy Group Inc	11.508	381.835	0,09
Xcel Energy Inc	4.761	383.499	0,09
	8.925	510.688	0,12
Versorger – insgesamt		16.700.236	3,95
Aktien – insgesamt		422.584.988	99,94
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		422.584.988	99,94
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Kommunikation: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
ESC GCI Liberty Inc SR*	469	–	–
Kommunikation – insgesamt		–	–
Aktien – insgesamt		–	–
Summe sonstiger Wertpapiere		–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		422.584.988	99,94
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,13 %)		648.062	0,15
Gesamtvermögen		423.233.050	100,09
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,10 %))		(389.344)	(0,09)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		422.843.706	100,00

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,85
Sonstige Wertpapiere	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,15
	100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,97 % (30. September 2022: 99,87 %)			
Basisrohstoffe: 9,15 % (30. September 2022: 7,01 %)			
Dow Inc	77.091	3.974.812	2,32
Eastman Chemical Co	33.306	2.555.236	1,49
International Paper Co	138.448	4.910.751	2,87
LyondellBasell Industries NV	44.540	4.217.938	2,47
Basisrohstoffe – insgesamt		15.658.737	9,15
Kommunikation: 6,14 % (30. September 2022: 8,74 %)			
AT&T Inc	358.710	5.387.824	3,14
Verizon Communications Inc	158.390	5.133.420	3,00
Kommunikation – insgesamt		10.521.244	6,14
Zyklische Konsumgüter: 4,08 % (30. September 2022: 3,55 %)			
Walgreens Boots Alliance Inc	169.489	3.769.435	2,20
Whirlpool Corp	24.047	3.215.084	1,88
Zyklische Konsumgüter – insgesamt		6.984.519	4,08
Nicht-zyklische Konsumgüter: 24,22 % (30. September 2022: 18,50 %)			
AbbVie Inc	23.089	3.441.646	2,01
Altria Group Inc	122.281	5.141.916	3,00
Amgen Inc	12.001	3.225.389	1,89
Bristol-Myers Squibb Co	41.885	2.431.005	1,42
Conagra Brands Inc	90.696	2.486.884	1,45
Gilead Sciences Inc	38.109	2.855.889	1,67
Kellanova	39.767	2.366.534	1,38
Kraft Heinz Co/The	95.545	3.214.134	1,88
Organon & Co	192.630	3.344.057	1,95
Pfizer Inc	90.732	3.009.580	1,76
Philip Morris International Inc	41.078	3.803.001	2,22
Tyson Foods Inc	53.648	2.708.688	1,58
Viatis Inc	348.986	3.441.002	2,01
Nicht-zyklische Konsumgüter – insgesamt		41.469.725	24,22
Energie: 11,55 % (30. September 2022: 7,57 %)			
Chevron Corp	17.735	2.990.476	1,75
Kinder Morgan Inc	275.515	4.568.039	2,67
ONEOK Inc	70.177	4.451.327	2,60
Phillips 66	30.547	3.670.222	2,14
Williams Cos Inc/The	121.348	4.088.214	2,39
Energie – insgesamt		19.768.278	11,55
Finanzen: 18,28 % (30. September 2022: 28,44 %)			
Crown Castle Inc	37.404	3.442.290	2,01
Federal Realty Investment Trust	33.347	3.022.239	1,76
Healthpeak Properties Inc	207.980	3.818.513	2,23
Iron Mountain Inc	53.986	3.209.468	1,87
Kimco Realty Corp	169.655	2.984.231	1,74
Prudential Financial Inc	44.344	4.207.802	2,46
Realty Income Corp	61.218	3.057.227	1,79
Simon Property Group Inc	38.618	4.171.903	2,44
VICI Properties Inc	116.324	3.385.028	1,98
Finanzen – insgesamt		31.298.701	18,28
Industrie: 7,60 % (30. September 2022: 3,65 %)			
3M Co	44.154	4.133.697	2,41
Arcor Plc	372.319	3.410.442	1,99
Packaging Corp of America	21.024	3.228.235	1,89
United Parcel Service Inc	14.334	2.234.241	1,31
Industrie – insgesamt		13.006.615	7,60
Technologie: 2,23 % (30. September 2022: 3,52 %)			
International Business Machines Corp	27.279	3.827.244	2,23
Technologie – insgesamt		3.827.244	2,23
Versorger: 16,72 % (30. September 2022: 18,89 %)			
American Electric Power Co Inc	34.163	2.569.741	1,50
Dominion Energy Inc	73.719	3.293.028	1,92
Duke Energy Corp	36.424	3.214.782	1,88
Edison International	43.975	2.783.178	1,63
Entergy Corp	31.971	2.957.318	1,73

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,97 % (30. September 2022: 99,87 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 16,72 % (30. September 2022: 18,89 %) (Fortsetzung)			
Evergy Inc	51.985	2.635.639	1,54
FirstEnergy Corp	77.297	2.642.011	1,54
NRG Energy Inc	79.163	3.049.359	1,78
Pinnacle West Capital Corp	38.191	2.813.913	1,64
Southern Co/The	41.200	2.666.464	1,56
Versorger – insgesamt		28.625.433	16,72
Aktien – insgesamt		171.160.496	99,97
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		171.160.496	99,97
Gesamtwert der Anlagen		171.160.496	99,97
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD
Kauf	69.211 USD	Verkauf	61.981 CHF
	03.10.2023	BNY Mellon	1.457
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten			1.457
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			171.161.953
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,34 %)			335.766
Gesamtvermögen			171.497.719
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,03 %) (30. September 2022: 0,00 %)			
	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD
Kauf	1.315.492 CHF	Verkauf	1.493.607 USD
	03.10.2023	BNY Mellon	(55.584)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten			(55.584)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			(55.584)
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,21 %))			(228.133)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			171.214.002
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,80
Derivative Instrumente			0,00
Sonstige Vermögenswerte			0,20
			100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,90 % (30. September 2022: 99,93 %)			
Basisrohstoffe: 5,41 % (30. September 2022: 3,74 %)			
CF Industries Holdings Inc	809	69.364	0,25
DuPont de Nemours Inc	2.965	221.159	0,78
Linde Plc	2.239	833.692	2,94
LyondellBasell Industries NV	1.228	116.291	0,41
Mosaic Co/The	1.430	50.908	0,18
Nucor Corp	965	150.878	0,53
Steel Dynamics Inc	847	90.815	0,32
Basisrohstoffe – insgesamt		1.533.107	5,41
Kommunikation: 5,09 % (30. September 2022: 0,79 %)			
Booking Holdings Inc	174	536.607	1,89
Comcast Corp	18.831	834.967	2,95
Omnicom Group Inc	949	70.681	0,25
Kommunikation – insgesamt		1.442.255	5,09
Zyklische Konsumgüter: 8,04 % (30. September 2022: 10,59 %)			
Best Buy Co Inc	868	60.300	0,21
BorgWarner Inc	1.266	51.108	0,18
DR Horton Inc	1.476	158.626	0,56
Ford Motor Co	15.723	195.280	0,69
General Motors Co	6.250	206.063	0,73
Genuine Parts Co	686	99.045	0,35
Lennar Corp - Class A	1.641	184.169	0,65
LKQ Corp	1.494	73.968	0,26
NVR Inc	19	113.303	0,40
PACCAR Inc	2.815	239.331	0,84
PulteGroup Inc	1.229	91.007	0,32
Tapestry Inc	1.150	33.062	0,12
TJX Cos Inc/The	5.541	492.484	1,74
Ulta Beauty Inc	299	119.436	0,42
WW Grainger Inc	236	163.274	0,57
Zyklische Konsumgüter – insgesamt		2.280.456	8,04
Nicht-zyklische Konsumgüter: 23,62 % (30. September 2022: 34,92 %)			
Archer-Daniels-Midland Co	2.429	183.195	0,65
Automatic Data Processing Inc	1.963	472.258	1,67
Biogen Inc	757	194.557	0,69
Bunge Ltd	708	76.641	0,27
Campbell Soup Co	1.123	46.133	0,16
Cencora Inc	940	169.172	0,60
Centene Corp	2.492	171.649	0,61
Cigna Group/The	1.731	495.187	1,75
Conagra Brands Inc	2.154	59.063	0,21
CVS Health Corp	5.269	367.882	1,30
Elevance Health Inc	1.036	451.095	1,59
Gartner Inc	364	125.074	0,44
General Mills Inc	3.294	210.783	0,74
Gilead Sciences Inc	7.679	575.464	2,03
Hershey Co/The	733	146.659	0,52
Hologic Inc	1.350	93.690	0,33
Humana Inc	830	403.812	1,42
J M Smucker Co/The	534	65.634	0,23
Kraft Heinz Co/The	3.363	113.131	0,40
Lamb Weston Holdings Inc	839	77.574	0,27
Merck & Co Inc	12.596	1.296.758	4,57
Quanta Services Inc	651	121.783	0,43
Quest Diagnostics Inc	485	59.102	0,21
Universal Health Services Inc	297	37.342	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.210	420.765	1,48
Viatis Inc	7.199	70.982	0,25
Waters Corp	264	72.391	0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc	1.040	116.709	0,41
Nicht-zyklische Konsumgüter – insgesamt		6.694.485	23,62
Energie: 25,18 % (30. September 2022: 19,25 %)			
APA Corp	1.404	57.704	0,20
Chevron Corp	8.561	1.443.556	5,09
ConocoPhillips	7.025	841.595	2,97

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,90 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Energie: 25,18 % (30. September 2022: 19,25 %) (Fortsetzung)			
Coterra Energy Inc	4.127	111.635	0,39
Devon Energy Corp	2.814	134.228	0,47
Diamondback Energy Inc	846	131.028	0,46
EOG Resources Inc	2.956	374.703	1,32
EQT Corp	1.945	78.928	0,28
Exxon Mobil Corp	12.608	1.482.449	5,23
First Solar Inc	627	101.317	0,36
Kinder Morgan Inc	8.104	134.364	0,48
Marathon Petroleum Corp	3.738	565.709	2,00
Occidental Petroleum Corp	3.945	255.952	0,90
ONEOK Inc	2.022	128.255	0,45
Phillips 66	2.437	292.806	1,03
Pioneer Natural Resources Co	1.265	290.381	1,03
Schlumberger NV	5.806	338.490	1,20
Valero Energy Corp	2.633	373.122	1,32
Energie – insgesamt		7.136.222	25,18
Finanzen: 9,72 % (30. September 2022: 19,43 %)			
Aflac Inc	3.088	237.004	0,84
American International Group Inc	3.228	195.617	0,69
Ameriprise Financial Inc	534	176.049	0,62
Arch Capital Group Ltd	2.378	189.550	0,67
Everest Group Ltd	229	85.112	0,30
Globe Life Inc	396	43.057	0,15
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.367	96.934	0,34
Mastercard Inc	3.686	1.459.324	5,15
Principal Financial Group Inc	1.470	105.943	0,37
Travelers Cos Inc/The	1.024	167.230	0,59
Finanzen – insgesamt		2.755.820	9,72
Industrie: 8,27 % (30. September 2022: 2,42 %)			
Carrier Global Corp	3.842	212.078	0,75
CH Robinson Worldwide Inc	702	60.463	0,21
Expeditors International of Washington Inc	981	112.452	0,40
FedEx Corp	991	262.536	0,93
Fortive Corp	1.535	113.836	0,40
General Electric Co	7.846	867.375	3,06
Illinois Tool Works Inc	1.445	332.798	1,17
Ingersoll Rand Inc	1.729	110.172	0,39
Snap-on Inc	242	61.725	0,22
Trane Technologies Plc	1.041	211.229	0,74
Industrie – insgesamt		2.344.664	8,27
Technologie: 14,04 % (30. September 2022: 6,76 %)			
Analog Devices Inc	2.415	422.842	1,49
Apple Inc	7.696	1.317.632	4,65
Broadcom Inc	1.727	1.434.412	5,06
DXC Technology Co	1.090	22.705	0,08
Hewlett Packard Enterprise Co	5.686	98.766	0,35
KLA Corp	702	321.979	1,14
Microchip Technology Inc	2.376	185.447	0,65
ON Semiconductor Corp	1.880	174.746	0,62
Technologie – insgesamt		3.978.529	14,04
Versorger: 0,53 % (30. September 2022: 2,03 %)			
Consolidated Edison Inc	1.751	149.763	0,53
Versorger – insgesamt		149.763	0,53
Aktien – insgesamt		28.315.301	99,90
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		28.315.301	99,90

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Investmentfonds: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Finanzen: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.105	1.105	0,00
Finanzen – insgesamt		1.105	0,00
Investmentfonds – insgesamt		1.105	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		28.316.406	99,90
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,10 %)		36.985	0,13
Gesamtvermögen		28.353.391	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,03 %))		(8.030)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		28.345.361	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,87
Investmentfonds			0,00
Sonstige Vermögenswerte			0,13
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %)			
Australien: 0,39 % (30. September 2022: 0,23 %)			
AMP Ltd	31.864	25.809	0,05
BlueScope Steel Ltd	5.484	68.805	0,14
Helia Group Ltd	3.300	7.433	0,02
Qube Holdings Ltd	16.535	30.628	0,06
Waypoint REIT Ltd	8.065	11.712	0,02
Whitehaven Coal Ltd	10.059	46.159	0,10
Australien – insgesamt		190.546	0,39
Bermuda: 0,43 % (30. September 2022: 0,40 %)			
Assured Guaranty Ltd	533	32.257	0,07
Liberty Latin America Ltd	1.415	11.546	0,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	482	95.398	0,20
Signet Jewelers Ltd	398	28.580	0,06
White Mountains Insurance Group Ltd	26	38.888	0,08
Bermuda – insgesamt		206.669	0,43
Brasilien: 0,99 % (30. September 2022: 5,20 %)			
Vale SA	35.500	479.319	0,99
Brasilien – insgesamt		479.319	0,99
Britische Jungferninseln: 0,10 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd	969	50.979	0,10
Britische Jungferninseln – insgesamt		50.979	0,10
Kanada: 4,87 % (30. September 2022: 9,78 %)			
Advantage Energy Ltd	1.815	12.444	0,03
ARC Resources Ltd	7.326	117.475	0,24
Artis Real Estate Investment Trust	900	4.300	0,01
Canadian Natural Resources Ltd	10.049	652.881	1,34
Centerra Gold Inc	2.391	11.743	0,02
CI Financial Corp	1.971	22.538	0,05
Enerplus Corp	2.566	45.360	0,09
Gildan Activewear Inc	1.852	52.149	0,11
H&R Real Estate Investment Trust	3.300	22.529	0,05
Imperial Oil Ltd	2.104	130.192	0,27
Interfor Corp	618	9.211	0,02
Linamar Corp	406	19.648	0,04
MEG Energy Corp	3.440	67.247	0,14
Methanex Corp	503	22.772	0,05
Nutrien Ltd	5.898	365.917	0,75
Onex Corp	843	49.775	0,10
Parex Resources Inc	1.280	24.132	0,05
Sleep Country Canada Holdings Inc	329	5.663	0,01
Stelco Holdings Inc	404	11.215	0,02
Stella-Jones Inc	608	29.374	0,06
Suncor Energy Inc	15.573	538.023	1,11
TFI International Inc	721	93.025	0,19
Trican Well Service Ltd	2.605	8.959	0,02
West Fraser Timber Co Ltd	664	48.429	0,10
Kanada – insgesamt		2.365.001	4,87
Cayman-Inseln: 0,04 % (30. September 2022: 0,55 %)			
Herbalife Ltd	959	13.416	0,03
Theravance Biopharma Inc	506	4.367	0,01
Cayman-Inseln – insgesamt		17.783	0,04
China: 0,06 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Great Wall Motor Co Ltd	25.500	30.410	0,06
China – insgesamt		30.410	0,06
China, Republik (Taiwan): 0,02 % (30. September 2022: 0,00 %)			
FLEXium Interconnect Inc	3.000	8.178	0,02
China, Republik (Taiwan) – insgesamt		8.178	0,02
Dänemark: 1,50 % (30. September 2022: 0,26 %)			
AP Moller - Maersk A/S	89	160.923	0,33
D/S Norden A/S	278	15.512	0,03
DSV A/S	2.140	400.763	0,83
Jyske Bank A/S	556	40.828	0,08
Pandora A/S	972	100.964	0,21

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 1,50 % (30. September 2022: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Scandinavian Tobacco Group A/S	501	7.647	0,02
Dänemark – insgesamt		726.637	1,50
Euro-Länder: 6,67 % (30. September 2022: 3,34 %)			
Acerinox SA	2.370	22.995	0,05
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.505	90.361	0,19
adidas AG	1.867	329.362	0,68
Anima Holding SpA	3.161	13.287	0,03
APERAM SA	581	16.978	0,04
Applus Services SA	1.631	17.096	0,03
ArcelorMittal SA	6.245	157.201	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	66.909	546.186	1,12
BAWAG Group AG	991	45.600	0,09
Bilfinger SE	452	15.524	0,03
CaixaBank SA	45.033	180.515	0,37
CANCOM SE	373	9.976	0,02
Eni SpA	28.948	467.585	0,96
Glanbia Plc	2.313	38.228	0,08
Glenveagh Properties Plc	5.861	6.187	0,01
Grafton Group Plc	2.212	24.407	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV	651	48.634	0,10
NN Group NV	2.763	89.048	0,18
PostNL NV	3.768	8.051	0,02
Repsol SA	14.980	246.946	0,51
Sampo Oyj	5.399	234.254	0,48
Scout24 SE	730	50.749	0,10
TeamViewer SE	1.707	28.845	0,06
UniCredit SpA	21.775	524.034	1,08
Wienerberger AG	1.261	32.096	0,07
Euro-Länder – insgesamt		3.244.145	6,67
Guernsey: 0,01 % (30. September 2022: 0,42 %)			
Balanced Commercial Property Trust Ltd	7.917	6.561	0,01
Guernsey – insgesamt		6.561	0,01
Hongkong: 0,03 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Bank of East Asia Ltd/The	13.800	17.127	0,03
Hongkong – insgesamt		17.127	0,03
Israel: 0,03 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Plus500 Ltd	989	16.622	0,03
Israel – insgesamt		16.622	0,03
Japan: 4,35 % (30. September 2022: 10,68 %)			
Central Glass Co Ltd	300	5.961	0,01
Citizen Watch Co Ltd	2.700	16.646	0,03
DCM Holdings Co Ltd	1.700	13.830	0,03
DeNA Co Ltd	1.000	10.069	0,02
en Japan Inc	500	7.800	0,02
ENEOS Holdings Inc	36.400	143.892	0,30
Geo Holdings Corp	300	4.769	0,01
Glory Ltd	600	11.990	0,02
Gree Inc	800	3.190	0,01
H2O Retailing Corp	1.200	14.587	0,03
Hazama Ando Corp	2.200	17.205	0,04
Hokkoku Financial Holdings Inc	300	10.454	0,02
Inpex Corp	13.300	201.071	0,41
JAFCO Group Co Ltd	600	6.614	0,01
Japan Post Holdings Co Ltd	26.600	213.460	0,44
Kansai Paint Co Ltd	2.600	37.242	0,08
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.500	51.305	0,11
Marui Group Co Ltd	2.500	40.710	0,08
Maxell Ltd	600	6.727	0,01
Morinaga & Co Ltd/Japan	500	18.100	0,04
Nikkiso Co Ltd	800	5.436	0,01
Nikon Corp	3.700	39.089	0,08
Nippon Ceramic Co Ltd	300	5.356	0,01
Nisshinbo Holdings Inc	1.800	13.413	0,03
Nitto Boseki Co Ltd	400	9.355	0,02
Pan Pacific International Holdings Corp	6.800	142.995	0,29
Renesas Electronics Corp	19.500	298.658	0,61

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Japan: 4,35 % (30. September 2022: 10,68 %) (Fortsetzung)			
Santen Pharmaceutical Co Ltd	4.000	36.817	0,08
SoftBank Group Corp	11.200	475.470	0,98
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	900	27.888	0,06
Taisei Corp	2.200	77.562	0,16
Takashimaya Co Ltd	2.000	29.325	0,06
Toho Holdings Co Ltd	900	19.336	0,04
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	500	7.834	0,02
Transcosmos Inc	400	8.564	0,02
TSI Holdings Co Ltd	1.000	5.428	0,01
Wacoal Holdings Corp	700	15.855	0,03
Yamada Holdings Co Ltd	10.800	33.256	0,07
Yamaguchi Financial Group Inc	2.800	24.590	0,05
Japan – insgesamt		2.111.849	4,35
Jersey: 0,30 % (30. September 2022: 0,83 %)			
Man Group Plc/Jersey	14.404	39.293	0,08
WPP Plc	11.871	106.206	0,22
Jersey – insgesamt		145.499	0,30
Korea, Republik (Südkorea): 0,06 % (30. September 2022: 0,17 %)			
Douzone Bizon Co Ltd	234	5.029	0,01
Genexine Inc	398	2.607	0,01
Hanssem Co Ltd	155	6.467	0,01
Humasis Co Ltd	1.320	2.382	0,00
SKC Co Ltd	232	13.050	0,03
Korea, Republik (Südkorea) – insgesamt		29.535	0,06
Marshall-Inseln: 0,00 % (30. September 2022: 0,02 %)			
Mexiko: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Grupo Elektra SAB DE CV	560	37.087	0,08
Mexiko – insgesamt		37.087	0,08
Polen: 0,00 % (30. September 2022: 0,05 %)			
Puerto Rico: 0,17 % (30. September 2022: 0,31 %)			
EVERTEC Inc	531	19.742	0,04
First BanCorp/Puerto Rico	1.595	21.469	0,04
Popular Inc	697	43.918	0,09
Puerto Rico – insgesamt		85.129	0,17
Singapur: 0,02 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Yangzijiang Financial Holding Ltd	29.800	7.860	0,02
Singapur – insgesamt		7.860	0,02
Südafrika: 1,70 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Barloworld Ltd	1.457	6.716	0,01
Motus Holdings Ltd	1.412	7.047	0,02
Naspers Ltd	4.841	777.449	1,60
Resilient REIT Ltd	3.069	6.371	0,01
Tiger Brands Ltd	1.559	12.698	0,03
Truworths International Ltd	3.678	14.935	0,03
Südafrika – insgesamt		825.216	1,70
Schweden: 1,05 % (30. September 2022: 0,00 %)			
JM AB	682	9.309	0,02
NCC AB	907	9.885	0,02
Nordea Bank Abp	38.070	420.921	0,87
Trelleborg AB	2.721	68.174	0,14
Schweden – insgesamt		508.289	1,05
Schweiz: 6,91 % (30. September 2022: 5,37 %)			
Novartis AG	23.686	2.430.502	5,00
UBS Group AG	37.391	927.425	1,91
Schweiz – insgesamt		3.357.927	6,91
Türkei: 0,05 % (30. September 2022: 0,09 %)			
Arcelik AS	3.326	19.775	0,04
Aygaz AS	765	4.512	0,01
Türkei – insgesamt		24.287	0,05
Vereinigtes Königreich: 11,46 % (30. September 2022: 1,67 %)			
abrdn plc	19.758	37.560	0,08
Balfour Beatty Plc	6.359	24.914	0,05
Barclays Plc	172.291	334.235	0,69
BP Plc	205.728	1.334.352	2,74
Capricorn Energy Plc	1.506	3.195	0,01

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 11,46 % (30. September 2022: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Domino's Pizza Group Plc	2.749	12.629	0,03
Firstgroup Plc	6.428	11.839	0,02
Forterra Plc	1.993	3.620	0,01
Frasers Group Plc	1.267	12.457	0,02
Howden Joinery Group Plc	6.583	59.169	0,12
Informa Plc	16.840	154.238	0,32
Kingfisher Plc	19.571	53.341	0,11
Lloyds Banking Group Plc	723.513	391.824	0,81
M&G Plc	24.656	59.375	0,12
Melrose Industries Plc	12.331	70.617	0,14
NatWest Group Plc	65.482	188.381	0,39
Paragon Banking Group Plc	2.397	14.394	0,03
Pearson Plc	8.598	91.132	0,19
Shell Plc	73.096	2.325.003	4,78
Smiths Group Plc	3.910	77.288	0,16
Spectris Plc	1.151	47.681	0,10
Standard Chartered Plc	25.891	239.538	0,49
Travis Perkins Plc	2.398	24.715	0,05
Vereinigtes Königreich – insgesamt		5.571.497	11,46
Vereinigte Staaten: 58,62 % (30. September 2022: 60,59 %)			
A10 Networks Inc	618	9.289	0,02
Abercrombie & Fitch Co	439	24.746	0,05
Academy Sports & Outdoors Inc	560	26.471	0,05
Acuity Brands Inc	257	43.770	0,09
Adtalem Global Education Inc	306	13.112	0,03
Affiliated Managers Group Inc	268	34.931	0,07
Aflac Inc	5.634	432.410	0,89
Alcoa Corp	1.692	49.170	0,10
Allison Transmission Holdings Inc	779	46.008	0,09
Allstate Corp/The	2.575	286.881	0,59
Ally Financial Inc	2.792	74.491	0,15
Alpha Metallurgical Resources Inc	131	34.025	0,07
American Equity Investment Life Holding Co	531	28.483	0,06
American International Group Inc	7.038	426.503	0,88
Amgen Inc	5.162	1.387.339	2,86
AMN Healthcare Services Inc	344	29.302	0,06
Anywhere Real Estate Inc	956	6.147	0,01
APA Corp	2.801	115.121	0,24
Apogee Enterprises Inc	180	8.474	0,02
Arrow Electronics Inc	524	65.626	0,14
Assurant Inc	450	64.611	0,13
Atkore Inc	374	55.797	0,11
AutoNation Inc	259	39.213	0,08
AutoZone Inc	155	393.698	0,81
Avis Budget Group Inc	332	59.657	0,12
Avnet Inc	867	41.781	0,09
Bally's Corp	398	5.218	0,01
Bank OZK	1.124	41.667	0,09
BankUnited Inc	583	13.234	0,03
Barrett Business Services Inc	66	5.956	0,01
Bath & Body Works Inc	2.361	79.802	0,16
Beacon Roofing Supply Inc	408	31.485	0,06
Berkshire Hills Bancorp Inc	393	7.880	0,02
Berry Global Group Inc	1.095	67.791	0,14
Best Buy Co Inc	1.890	131.298	0,27
BlueLinx Holdings Inc	86	7.060	0,01
Booking Holdings Inc	361	1.113.306	2,29
Boyd Gaming Corp	719	43.737	0,09
Brighthouse Financial Inc	634	31.028	0,06
BrightSphere Investment Group Inc	350	6.786	0,01
Brink's Co/The	403	29.274	0,06
Brunswick Corp/DE	671	53.009	0,11
Builders FirstSource Inc	1.097	136.566	0,28
Caleres Inc	246	7.075	0,01
California Resources Corp	575	32.206	0,07
Cannae Holdings Inc	639	11.911	0,02

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 58,62 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)			
Capital One Financial Corp	3.911	379.563	0,78
Cardinal Health Inc	2.468	214.272	0,44
Carter's Inc	299	20.676	0,04
CBRE Group Inc	3.013	222.540	0,46
Century Communities Inc	264	17.630	0,04
CF Industries Holdings Inc	1.749	149.959	0,31
CH Robinson Worldwide Inc	1.105	95.174	0,20
Charter Communications Inc	1.064	467.968	0,96
Chegg Inc	889	7.930	0,02
Chemours Co/The	1.231	34.530	0,07
Chuy's Holdings Inc	108	3.843	0,01
Cigna Group/The	3.036	868.509	1,79
CNO Financial Group Inc	1.052	24.964	0,05
CNX Resources Corp	1.520	34.322	0,07
Comcast Corp	42.735	1.894.870	3,90
ConocoPhillips	12.453	1.491.869	3,07
Corcept Therapeutics Inc	848	23.104	0,05
Cracker Barrel Old Country Store Inc	194	13.037	0,03
Credit Acceptance Corp	85	39.110	0,08
Crown Holdings Inc	1.238	109.538	0,23
Darden Restaurants Inc	910	130.330	0,27
DaVita Inc	561	53.031	0,11
Delek US Holdings Inc	637	18.097	0,04
Dell Technologies Inc	2.614	180.105	0,37
Denny's Corp	538	4.557	0,01
Designer Brands Inc	473	5.988	0,01
DigitalOcean Holdings Inc	577	13.865	0,03
Dillard's Inc	107	35.397	0,07
Dine Brands Global Inc	139	6.874	0,01
Discover Financial Services	2.278	197.343	0,41
Dolby Laboratories Inc	521	41.294	0,09
Donnelley Financial Solutions Inc	264	14.858	0,03
Dropbox Inc	2.766	75.318	0,16
DXC Technology Co	2.058	42.868	0,09
Eagle Materials Inc	333	55.451	0,11
Eastern Bankshares Inc	1.564	19.613	0,04
Eastman Chemical Co	1.094	83.932	0,17
eBay Inc	5.237	230.899	0,48
Edgewell Personal Care Co	449	16.595	0,03
EMCOR Group Inc	402	84.577	0,17
Emergent BioSolutions Inc	437	1.486	0,00
Empire State Realty Trust Inc	1.233	9.913	0,02
Encore Capital Group Inc	153	7.307	0,02
Encore Wire Corp	154	28.099	0,06
Enerpac Tool Group Corp	359	9.488	0,02
Enova International Inc	271	13.786	0,03
Equitable Holdings Inc	2.938	83.410	0,17
Equity Commonwealth	985	18.094	0,04
Euronet Worldwide Inc	471	37.388	0,08
Expeditors International of Washington Inc	1.450	166.214	0,34
Fair Isaac Corp	242	210.184	0,43
Federated Hermes Inc	813	27.536	0,06
First American Financial Corp	894	50.502	0,10
FleetCor Technologies Inc	761	194.314	0,40
Foot Locker Inc	668	11.590	0,02
Fortune Brands Innovations Inc	1.189	73.908	0,15
Genesco Inc	110	3.390	0,01
Gibraltar Industries Inc	263	17.755	0,04
Global Payments Inc	2.702	311.784	0,64
GoDaddy Inc	1.447	107.773	0,22
Grand Canyon Education Inc	273	31.908	0,07
Green Brick Partners Inc	427	17.725	0,04
Group 1 Automotive Inc	123	33.051	0,07
Guess? Inc	248	5.367	0,01
H&R Block Inc	1.209	52.060	0,11
Hain Celestial Group Inc/The	729	7.560	0,02

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 58,62 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)			
Hartford Financial Services Group Inc/The	2.784	197.413	0,41
Hayward Holdings Inc	813	11.463	0,02
HCA Healthcare Inc	2.117	520.740	1,07
Hibbett Inc	105	4.989	0,01
Hilltop Holdings Inc	429	12.166	0,03
HNI Corp	373	12.917	0,03
HomeStreet Inc	167	1.301	0,00
Howard Hughes Holdings Inc	490	36.324	0,07
HP Inc	8.339	214.312	0,44
Hudson Pacific Properties Inc	1.148	7.634	0,02
Huntsman Corp	1.780	43.432	0,09
Huron Consulting Group Inc	187	19.478	0,04
International Paper Co	3.114	110.454	0,23
IPG Photonics Corp	312	31.680	0,07
Ironwood Pharmaceuticals Inc	1.378	13.270	0,03
Jabil Inc	1.066	135.265	0,28
JBG SMITH Properties	770	11.134	0,02
Jefferies Financial Group Inc	1.838	67.326	0,14
JELD-WEN Holding Inc	675	9.018	0,02
Jones Lang LaSalle Inc	418	59.013	0,12
Kearny Financial Corp/MD	518	3.590	0,01
KLA Corp	1.336	612.770	1,26
Kohl's Corp	924	19.367	0,04
Kulicke & Soffa Industries Inc	432	21.008	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	859	172.702	0,36
Landstar System Inc	282	49.897	0,10
Laureate Education Inc	1.199	16.906	0,03
Lennar Corp - Class A	2.187	245.447	0,51
Liberty Broadband Corp - Class C	1.220	111.410	0,23
Lincoln National Corp	1.661	41.010	0,08
LKQ Corp	2.756	136.450	0,28
Loews Corp	1.904	120.542	0,25
Louisiana-Pacific Corp	609	33.659	0,07
Lowe's Cos Inc	6.021	1.251.405	2,58
LSB Industries Inc	549	5.616	0,01
Lumentum Holdings Inc	567	25.617	0,05
M/I Homes Inc	221	18.573	0,04
Macy's Inc	2.586	30.023	0,06
Magnolia Oil & Gas Corp	1.667	38.191	0,08
ManpowerGroup Inc	432	31.674	0,07
Marathon Oil Corp	5.987	160.152	0,33
Marathon Petroleum Corp	4.089	618.829	1,27
Marriott Vacations Worldwide Corp	326	32.805	0,07
Masco Corp	2.205	117.857	0,24
Matson Inc	310	27.503	0,06
McKesson Corp	1.390	604.441	1,24
Medifast Inc	95	7.111	0,01
Medpace Holdings Inc	148	35.835	0,07
MetLife Inc	6.584	414.199	0,85
MFA Financial Inc	967	9.293	0,02
MGIC Investment Corp	2.543	42.443	0,09
MGM Resorts International	2.852	104.840	0,22
Moderna Inc	3.433	354.595	0,73
Mohawk Industries Inc	532	45.651	0,09
Monro Inc	226	6.276	0,01
Morgan Stanley	13.205	1.078.452	2,22
Mosaic Co/The	2.774	98.754	0,20
Mr Cooper Group Inc	597	31.975	0,07
Murphy USA Inc	202	69.029	0,14
National Health Investors Inc	412	21.160	0,04
Navient Corp	822	14.155	0,03
Newmark Group Inc	1.501	9.651	0,02
NewMarket Corp	52	23.662	0,05
Nexstar Media Group Inc	340	48.746	0,10
NRG Energy Inc	2.114	81.431	0,17
Nucor Corp	2.162	338.029	0,70

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 58,62 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)			
NVR Inc	31	184.862	0,38
ODP Corp/The	334	15.414	0,03
Olin Corp	1.174	58.677	0,12
OneMain Holdings Inc	1.069	42.856	0,09
OPENLANE Inc	810	12.085	0,02
O'Reilly Automotive Inc	593	538.954	1,11
OSI Systems Inc	147	17.352	0,04
Owens Corning	837	114.175	0,24
Oxford Industries Inc	131	12.593	0,03
Pathward Financial Inc	239	11.016	0,02
PennyMac Financial Services Inc	299	19.913	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust	695	8.618	0,02
Penske Automotive Group Inc	220	36.753	0,08
Playtika Holding Corp	679	6.539	0,01
Post Holdings Inc	506	43.384	0,09
Power Integrations Inc	533	40.673	0,08
PRA Group Inc	307	5.897	0,01
Primerica Inc	256	49.667	0,10
Principal Financial Group Inc	2.028	146.158	0,30
PROG Holdings Inc	376	12.487	0,03
PulteGroup Inc	2.164	160.244	0,33
PVH Corp	549	42.004	0,09
Qorvo Inc	906	86.496	0,18
Quest Diagnostics Inc	1.086	132.340	0,27
Radian Group Inc	1.241	31.162	0,06
Ralph Lauren Corp	342	39.703	0,08
Range Resources Corp	2.015	65.306	0,13
Red Rock Resorts Inc	558	22.878	0,05
Reliance Steel & Aluminum Co	552	144.751	0,30
Ryder System Inc	436	46.630	0,10
Sally Beauty Holdings Inc	787	6.595	0,01
Sanmina Corp	504	27.357	0,06
SeaWorld Entertainment Inc	297	13.736	0,03
Select Medical Holdings Corp	669	16.906	0,03
Service Corp International/US	1.278	73.025	0,15
Silicon Laboratories Inc	244	28.277	0,06
Sinclair Inc	334	3.747	0,01
SLM Corp	2.299	31.312	0,06
Sonic Automotive Inc	157	7.498	0,02
SP Plus Corp	180	6.498	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	829	35.481	0,07
Stanley Black & Decker Inc	1.422	118.851	0,24
Steel Dynamics Inc	1.639	175.734	0,36
Synchrony Financial	3.713	113.506	0,23
Tapestry Inc	2.223	63.911	0,13
Taylor Morrison Home Corp	946	40.309	0,08
Tempur Sealy International Inc	1.455	63.060	0,13
Teradata Corp	896	40.338	0,08
Textron Inc	1.747	136.511	0,28
Toll Brothers Inc	902	66.712	0,14
Travel + Leisure Co	700	25.711	0,05
Tri Pointe Homes Inc	867	23.712	0,05
TriNet Group Inc	349	40.652	0,08
Trinity Industries Inc	611	14.878	0,03
TrueBlue Inc	240	3.521	0,01
Ulta Beauty Inc	488	194.932	0,40
United States Steel Corp	2.125	69.020	0,14
Universal Health Services Inc	558	70.157	0,14
Upbound Group Inc	364	10.720	0,02
Urban Outfitters Inc	545	17.816	0,04
Valero Energy Corp	3.481	493.293	1,02
Veradigm Inc	947	12.444	0,03
Veritiv Corp	118	19.930	0,04
Victoria's Secret & Co	549	9.157	0,02
Virtu Financial Inc	985	17.011	0,04
Vistra Corp	3.424	113.608	0,23

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 58,62 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)			
Vontier Corp	1.476	45.638	0,09
Voya Financial Inc	932	61.931	0,13
Werner Enterprises Inc	497	19.358	0,04
WesBanco Inc	568	13.871	0,03
Western Midstream Partners LP	2.020	55.005	0,11
Whirlpool Corp	469	62.705	0,13
Williams-Sonoma Inc	417	64.802	0,13
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1.899	78.979	0,16
Winmark Corp	26	9.701	0,02
Winnebago Industries Inc	240	14.268	0,03
Woodward Inc	446	55.420	0,11
Wyndham Hotels & Resorts Inc	735	51.112	0,11
Xerox Holdings Corp	1.374	21.558	0,04
Yext Inc	1.087	6.881	0,01
Zillow Group Inc - class C	1.250	57.700	0,12
Vereinigte Staaten – insgesamt		28.485.839	58,62
Aktien – insgesamt		48.549.991	99,91
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		48.549.991	99,91
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		48.549.991	99,91
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,12 %)		60.524	0,12
Gesamtvermögen		48.610.515	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,08 %))		(15.610)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		48.594.905	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,88
Sonstige Vermögenswerte			0,12
			100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %)			
Australien: 1,96 % (30. September 2022: 1,95 %)			
AGL Energy Ltd	3.153	21.835	0,04
ANZ Group Holdings Ltd	2.528	41.866	0,08
APA Group	1.709	9.155	0,02
BHP Group Ltd	5.169	147.621	0,29
BlueScope Steel Ltd	1.874	23.512	0,05
Brambles Ltd	2.669	24.667	0,05
Coles Group Ltd	2.232	22.415	0,04
Commonwealth Bank of Australia	1.019	65.747	0,13
CSL Ltd	158	25.575	0,05
Fortescue Metals Group Ltd	2.465	33.282	0,06
Goodman Group	2.025	28.034	0,05
Incitec Pivot Ltd	8.495	17.216	0,03
Macquarie Group Ltd	410	44.384	0,09
National Australia Bank Ltd	2.157	40.469	0,08
Newcrest Mining Ltd	1.498	23.706	0,05
Origin Energy Ltd	3.725	21.108	0,04
Qantas Airways Ltd	3.959	13.236	0,03
QBE Insurance Group Ltd	3.036	30.783	0,06
Rio Tinto Ltd	711	52.106	0,10
Santos Ltd	5.569	28.394	0,05
Sims Ltd	1.897	16.565	0,03
South32 Ltd	8.306	18.173	0,03
Star Entertainment Grp Ltd/The	2.829	1.114	0,00
Stockland	12.206	30.881	0,06
Suncorp Group Ltd	3.311	29.853	0,06
Telstra Group Ltd	7.148	17.761	0,03
The Star Entertainment Group Ltd - Rights (27/10/2023)	1.714	11	0,00
Transurban Group	2.925	23.956	0,05
Wesfarmers Ltd	1.022	34.866	0,07
Westpac Banking Corp	2.616	35.709	0,07
Woodside Energy Group Ltd	1.507	35.491	0,07
Woolworths Group Ltd	1.310	31.553	0,06
Worley Ltd	1.757	19.742	0,04
Australien – insgesamt		1.010.786	1,96
Bermuda: 0,28 % (30. September 2022: 0,32 %)			
Bunge Ltd	455	49.254	0,09
Credicorp Ltd	219	28.025	0,05
Invesco Ltd	1.497	21.737	0,04
Liberty Latin America Ltd	3.073	25.076	0,05
Orient Overseas International Ltd	300	4.003	0,01
RenaissanceRe Holdings Ltd	95	18.802	0,04
Bermuda – insgesamt		146.897	0,28
Brasilien: 1,40 % (30. September 2022: 1,38 %)			
Ambev SA	7.754	20.310	0,04
Atacadao SA	500	889	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9.212	22.620	0,04
Banco Bradesco SA	4.244	10.735	0,02
Banco Bradesco SA - Pref	17.273	49.349	0,10
Banco do Brasil SA	4.257	40.127	0,08
BRF SA	2.000	4.072	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.683	27.145	0,05
Cia Paranaense de Energia - Pref	12.189	21.820	0,04
Cosan SA	9.110	31.197	0,06
Equatorial Energia SA	5.035	32.251	0,06
Gerdau SA - Pref	2.942	14.183	0,03
IRB-Brasil Resseguros SA	100	879	0,00
Itau Unibanco Holding SA - Pref	12.766	69.400	0,14
JBS S/A	6.612	23.844	0,05
Petroleo Brasileiro SA	13.238	100.213	0,19
Petroleo Brasileiro SA - Pref	15.615	108.068	0,21
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas	13.275	18.407	0,04
Vale SA	6.092	82.254	0,16

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Brasilien: 1,40 % (30. September 2022: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Vibra Energia SA	11.394	43.070	0,08
Brasilien – insgesamt		720.833	1,40
Britische Jungferninseln: 0,03 % (30. September 2022: 0,05 %)			
Nomad Foods Ltd	1.031	15.692	0,03
Britische Jungferninseln – insgesamt		15.692	0,03
Kanada: 3,70 % (30. September 2022: 3,95 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	385	17.575	0,03
Air Canada	1.762	25.257	0,05
Algonquin Power & Utilities Corp	2.796	16.627	0,03
Alimentation Couche-Tard Inc	944	48.163	0,09
Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.483	19.667	0,04
ARC Resources Ltd	2.047	32.824	0,06
Bank of Montreal	747	63.306	0,12
Bank of Nova Scotia/The	1.679	75.604	0,15
Barrick Gold Corp	2.160	31.521	0,06
Bausch Health Cos Inc	1.960	16.237	0,03
Brookfield Corp	2.106	66.155	0,13
Canadian Apartment Properties REIT	722	24.074	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.323	51.305	0,10
Canadian National Railway Co	416	45.258	0,09
Canadian Natural Resources Ltd	1.200	77.964	0,15
Canadian Pacific Kansas City Ltd	444	33.155	0,06
Cenovus Energy Inc	1.401	29.305	0,06
CGI Inc	261	25.845	0,05
Crescent Point Energy Corp	2.722	22.670	0,04
Dollarama Inc	387	26.786	0,05
Emera Inc	609	21.360	0,04
Enbridge Inc	2.382	79.370	0,15
Fairfax Financial Holdings Ltd	46	37.724	0,07
First Quantum Minerals Ltd	824	19.558	0,04
Fortis Inc/Canada	707	26.978	0,05
Franco-Nevada Corp	146	19.581	0,04
Gibson Energy Inc	2.248	32.306	0,06
Granite Real Estate Investment Trust	452	24.097	0,05
Great-West Lifeco Inc	815	23.425	0,05
Kinross Gold Corp	5.075	23.235	0,04
Lundin Mining Corp	3.217	24.103	0,05
Magna International Inc	767	41.294	0,08
Manulife Financial Corp	2.892	53.091	0,10
National Bank of Canada	533	35.571	0,07
Nutrien Ltd	655	40.637	0,08
Open Text Corp	1.257	44.320	0,09
Parkland Corp	1.194	35.087	0,07
Pembina Pipeline Corp	1.062	32.080	0,06
Power Corp of Canada	1.377	35.219	0,07
Royal Bank of Canada	973	85.425	0,17
Sun Life Financial Inc	957	46.908	0,09
Suncor Energy Inc	2.379	82.191	0,16
TC Energy Corp	1.294	44.706	0,09
Teck Resources Ltd	678	29.316	0,06
TELUS Corp	888	14.568	0,03
Thomson Reuters Corp	143	17.574	0,03
Toromont Industries Ltd	363	29.700	0,06
Toronto-Dominion Bank/The	1.563	94.600	0,18
Vermilion Energy Inc	239	3.512	0,01
West Fraser Timber Co Ltd	272	19.838	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	405	16.511	0,03
WSP Global Inc	179	25.380	0,05
Kanada – insgesamt		1.908.563	3,70
Cayman-Inseln: 1,34 % (30. September 2022: 1,25 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	12.330	134.763	0,26
Baidu Inc	2.538	43.230	0,08
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	500	987	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd	7.349	24.632	0,05
China Resources Land Ltd	8.905	35.475	0,07
CK Asset Holdings Ltd	3.567	18.787	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 1,34 % (30. September 2022: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Country Garden Holdings Co Ltd	111.420	12.946	0,02
Daqo New Energy Corp	2	61	0,00
ENN Energy Holdings Ltd	1.814	15.055	0,03
GCL Technology Holdings Ltd	12.000	2.237	0,00
Geely Automobile Holdings Ltd	18.091	21.344	0,04
Herbalife Ltd	248	3.469	0,01
JD.com Inc	2.690	39.533	0,08
JinkoSolar Holding Co Ltd	35	1.063	0,00
KE Holdings Inc	3	47	0,00
Longfor Group Holdings Ltd	7.424	13.347	0,03
Meituan	1.570	22.973	0,04
NetEase Inc	1.747	35.578	0,07
Seazen Group Ltd	6.000	1.095	0,00
Tencent Holdings Ltd	2.578	100.791	0,20
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	12.660	17.684	0,03
Trip.com Group Ltd	562	20.035	0,04
Vipshop Holdings Ltd	1.226	19.628	0,04
WH Group Ltd	54.707	28.709	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.787	14.627	0,03
Xiaomi Corp	29.810	46.969	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5.411	15.234	0,03
Cayman-Inseln – insgesamt		690.299	1,34
Chile: 0,00 % (30. September 2022: 0,05 %)			
China: 1,76 % (30. September 2022: 1,48 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	92.573	34.515	0,07
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	37.030	18.297	0,04
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	27.200	23.445	0,05
Anhui Conch Cement Co Ltd	8.809	23.451	0,05
Bank of China Ltd	139.925	48.953	0,09
Bank of Communications Co Ltd - Class A	38.821	30.691	0,06
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	31.300	24.573	0,05
China Construction Bank Corp	142.965	80.684	0,16
China Longyuan Power Group Corp Ltd	3.000	2.612	0,00
China Merchants Bank Co Ltd	10.218	42.663	0,08
China Minsheng Banking Corp Ltd	79.500	27.204	0,05
China National Building Material Co Ltd	29.866	15.673	0,03
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	9.300	36.494	0,07
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	99.740	54.506	0,11
China Railway Group Ltd	49.169	25.363	0,05
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	9.097	29.503	0,06
China Vanke Co Ltd	16.324	18.008	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	184.729	88.922	0,17
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	7.400	37.408	0,07
PetroChina Co Ltd	74.862	56.396	0,11
PICC Property & Casualty Co Ltd	25.468	32.714	0,06
Ping An Bank Co Ltd - Class A	11.700	17.986	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	13.745	78.712	0,15
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	5.276	34.977	0,07
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	2.000	3.497	0,01
Postal Savings Bank of China Co Ltd	45.535	23.024	0,04
China – insgesamt		910.271	1,76
China, Republik (Taiwan): 1,53 % (30. September 2022: 1,10 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	10.424	35.360	0,07
AUO Corp	36.836	18.714	0,04
China Steel Corp	21.207	16.588	0,03
Chunghwa Telecom Co Ltd	7.430	26.700	0,05
CTBC Financial Holding Co Ltd	12.000	9.108	0,02
Delta Electronics Inc	2.986	30.017	0,06
E.Sun Financial Holding Co Ltd	41.849	31.438	0,06
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	4.619	16.598	0,03
Fubon Financial Holding Co Ltd	15.242	28.661	0,06
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	16.453	53.008	0,10
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	20.000	12.701	0,02
Innolux Corp	38.630	15.736	0,03
MediaTek Inc	1.464	33.334	0,06
Novatek Microelectronics Corp	1.532	20.075	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 1,53 % (30. September 2022: 1,10 %) (Fortsetzung)			
Taiwan Cement Corp	20.404	21.017	0,04
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	51.700	41.001	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.751	190.387	0,37
Uni-President Enterprises Corp	16.513	35.859	0,07
United Microelectronics Corp	23.931	33.509	0,07
Wistron Corp	33.438	105.139	0,20
Yang Ming Marine Transport Corp	9.941	13.997	0,03
China, Republik (Taiwan) – insgesamt		788.947	1,53
Dänemark: 0,38 % (30. September 2022: 0,43 %)			
AP Moller - Maersk A/S	21	37.359	0,07
Carlsberg AS	193	24.426	0,05
Danske Bank A/S	1.548	36.122	0,07
DSV A/S	170	31.836	0,06
ISS A/S	1.107	17.085	0,04
Orsted AS	183	10.006	0,02
Pandora A/S	210	21.813	0,04
Vestas Wind Systems A/S	734	15.795	0,03
Dänemark – insgesamt		194.442	0,38
Euro-Länder: 14,05 % (30. September 2022: 12,85 %)			
ABN AMRO Bank NV	1.383	19.680	0,04
Accenture Plc	267	81.998	0,16
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	806	29.074	0,06
adidas AG	254	44.809	0,09
Adient Plc	539	19.781	0,04
Adyen NV	3	2.242	0,00
Aegon NV	7.279	35.313	0,07
AerCap Holdings NV	312	19.553	0,04
Ageas SA/NV	646	26.695	0,05
Air France-KLM	1.108	13.958	0,03
Air Liquide SA	359	60.755	0,12
Airbus SE	301	40.467	0,08
Akzo Nobel NV	475	34.440	0,07
Allianz SE	609	145.529	0,28
Alstom SA	848	20.291	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.256	69.829	0,14
APERAM SA	558	16.306	0,03
ArcelorMittal SA	1.639	41.257	0,08
Arkema SA	302	29.916	0,06
Aroundtown SA	2.421	5.055	0,01
ASML Holding NV	80	47.357	0,09
ASR Nederland NV	698	26.250	0,05
Assicurazioni Generali SpA	2.422	49.658	0,10
Atos SE	1.022	7.150	0,01
AXA SA	2.842	84.794	0,16
Azimut Holding SpA	1.318	28.858	0,05
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.022	5.170	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13.046	106.496	0,21
Banco BPM SpA	6.725	32.290	0,06
Banco de Sabadell SA	21.215	24.719	0,05
Banco Santander SA	34.462	132.030	0,26
Bank of Ireland Group Plc	1.896	18.649	0,04
BASF SE	2.149	97.724	0,19
Bayer AG	1.586	76.320	0,15
Bayerische Motoren Werke AG	900	91.840	0,18
BNP Paribas SA	2.155	137.880	0,27
Bouygues SA	695	24.386	0,05
CaixaBank SA	6.759	27.094	0,05
Capgemini SE	212	37.215	0,07
Cargotec Oyj	440	18.476	0,04
Carrefour SA	2.191	37.777	0,07
Cie de Saint-Gobain SA	1.091	65.703	0,13
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.545	47.553	0,09
CNH Industrial NV	1.661	20.294	0,04
Commerzbank AG	2.529	28.892	0,06
Continental AG	395	27.920	0,05
Covestro AG	663	35.842	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 14,05 % (30. September 2022: 12,85 %) (Fortsetzung)			
Credit Agricole SA	2.383	29.499	0,06
CRH Plc	1.071	59.373	0,11
Daimler Truck Holding AG	922	32.038	0,06
Danone SA	723	40.005	0,08
Dassault Systemes SE	412	15.396	0,03
DCC Plc	540	30.378	0,06
Deutsche Bank AG	5.892	65.190	0,13
Deutsche Boerse AG	142	24.611	0,05
Deutsche Lufthansa AG	1.844	14.654	0,03
Deutsche Post AG	1.881	76.744	0,15
Deutsche Telekom AG	5.539	116.516	0,22
E.ON SE	4.470	53.006	0,10
Eaton Corp Plc	291	62.065	0,12
EDP - Energias de Portugal SA	7.354	30.646	0,06
Eiffage SA	229	21.831	0,04
Elia Group SA/NV	34	3.335	0,01
Endesa SA	1.020	20.816	0,04
Enel SpA	16.594	102.253	0,20
Engie SA	3.746	57.628	0,11
Eni SpA	5.995	96.835	0,19
Erste Group Bank AG	792	27.521	0,06
EssilorLuxottica SA	206	36.022	0,07
EXOR NV	48	4.266	0,01
Ferrari NV	63	18.657	0,03
Ferrovial SE	872	26.747	0,05
Flutter Entertainment Plc	155	25.332	0,05
Fortum Oyj	1.271	14.796	0,03
Forvia SE	1.014	21.053	0,04
Freenet AG	1.136	26.677	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	813	35.154	0,07
Fresenius SE & Co KGaA	1.368	42.670	0,08
Galp Energia SGPS SA	1.951	29.002	0,06
Grifols SA	1.489	19.383	0,04
Hannover Rueck SE	94	20.691	0,04
Heidelberg Materials AG	433	33.705	0,06
Heineken NV	193	17.054	0,03
Henkel AG & Co KGaA	570	36.041	0,07
HUGO BOSS AG	417	26.455	0,05
Iberdrola SA	6.179	69.314	0,13
Industria de Diseno Textil SA	844	31.535	0,06
Infineon Technologies AG	884	29.347	0,06
ING Groep NV	7.390	98.195	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	35.188	90.905	0,18
Johnson Controls International plc	629	33.469	0,06
Just Eat Takeaway.com NV	778	9.695	0,02
KBC Group NV	476	29.805	0,06
Kering SA	64	29.266	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.199	66.401	0,13
Koninklijke KPN NV	7.967	26.310	0,05
Koninklijke Philips NV	2.758	55.382	0,11
LANXESS AG	487	12.401	0,02
Legrand SA	358	33.090	0,06
Leonardo SpA	1.902	27.508	0,05
Linde Plc	221	82.289	0,16
L'Oreal SA	126	52.455	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	72	54.612	0,11
LyondellBasell Industries NV	479	45.361	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.515	33.365	0,06
Medtronic Plc	1.161	90.976	0,18
Mercedes-Benz Group AG	1.710	119.294	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	227	88.710	0,17
Naturgy Energy Group SA	895	24.410	0,05
Neste Oyj	433	14.730	0,03
NN Group NV	722	23.269	0,04
Nokia Oyj	8.831	33.361	0,06
Nordea Bank Abp	5.552	61.205	0,12

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 14,05 % (30. September 2022: 12,85 %) (Fortsetzung)			
NXP Semiconductors NV	125	24.990	0,05
OMV AG	421	20.201	0,04
Orange SA	3.673	42.233	0,08
Orpea SA	1.801	2.716	0,00
Pernod Ricard SA	226	37.771	0,07
Prosus NV	2	59	0,00
Publicis Groupe SA	350	26.592	0,05
Randstad NV	465	25.788	0,05
Redeia Corp SA	1.109	17.489	0,03
Renault SA	1.145	47.128	0,09
Repsol SA	3.851	63.484	0,12
Rexel SA	1.154	26.025	0,05
Rheinmetall AG	54	13.945	0,03
RWE AG	847	31.522	0,06
Safran SA	175	27.541	0,05
Sampo Oyj	694	30.111	0,06
Sanofi	1.353	145.372	0,28
SAP SE	710	92.327	0,18
Schneider Electric SE	431	71.635	0,14
Seagate Technology Holdings Plc	391	25.786	0,05
Siemens AG	699	100.399	0,19
Siemens Energy AG	1.480	19.399	0,04
Smurfit Kappa Group Plc	986	32.855	0,06
Snam SpA	5.634	26.539	0,05
Societe Generale SA	2.664	65.000	0,13
Sodexo SA	227	23.438	0,05
Sofina SA	105	21.322	0,04
Solvay SA	299	33.193	0,06
Sopra Steria Group SACA	146	30.282	0,06
Stellantis NV	5.847	112.731	0,22
STMicroelectronics NV	497	21.567	0,04
Stora Enso Oyj	1.916	24.120	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	60.127	18.850	0,04
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	43.221	13.605	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	8.255	14.815	0,03
Telefonica SA	12.471	51.073	0,10
Teleperformance SE	32	4.045	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.890	29.357	0,06
Thales SA	115	16.206	0,03
thyssenkrupp AG	3.378	25.844	0,05
TietoEVRY Oyj	1.214	27.378	0,05
TotalEnergies SE	4.429	292.190	0,57
Trane Technologies Plc	202	40.988	0,08
TUI AG	1.985	10.932	0,02
Umicore SA	747	17.756	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield	355	17.572	0,03
UniCredit SpA	4.289	103.218	0,20
Unipol Gruppo SpA	3.370	18.276	0,03
Universal Music Group NV	793	20.763	0,04
UPM-Kymmene Oyj	1.104	37.953	0,07
Valeo SE	1.266	21.889	0,04
Veolia Environnement SA	1.164	33.805	0,07
Vinci SA	535	59.488	0,11
Vivendi SE	2.080	18.270	0,04
voestalpine AG	426	11.655	0,02
Volkswagen AG	236	31.159	0,06
Volkswagen AG - Pref	697	80.394	0,16
Vonovia SE	1.719	41.515	0,08
Willis Towers Watson Plc	108	22.568	0,04
Worldline SA/France	447	12.613	0,02
Euro-Länder – insgesamt		7.253.727	14,05
Guernsey: 0,06 % (30. September 2022: 0,07 %)			
Amdocs Ltd	389	32.867	0,06
Guernsey – insgesamt		32.867	0,06
Hongkong: 0,67 % (30. September 2022: 0,85 %)			
AIA Group Ltd	10.428	85.015	0,16

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Hongkong: 0,67 % (30. September 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)			
BOC Hong Kong Holdings Ltd	9.988	27.355	0,05
China Overseas Land & Investment Ltd	14.523	30.115	0,06
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.350	18.371	0,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	25.656	18.803	0,04
Galaxy Entertainment Group Ltd	3.395	20.439	0,04
Hang Seng Bank Ltd	1.872	23.293	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	701	26.190	0,05
Lenovo Group Ltd	31.094	32.039	0,06
Link REIT	4.534	22.230	0,04
New World Development Co Ltd	7.278	14.162	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.187	23.401	0,05
Techtronic Industries Co Ltd	500	4.852	0,01
Wharf Holdings Ltd/The	673	1.688	0,00
Hongkong – insgesamt		347.953	0,67
Indien: 1,01 % (30. September 2022: 0,95 %)			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	52	517	0,00
Ambuja Cements Ltd	498	2.548	0,01
Axis Bank Ltd	3.118	38.926	0,08
Bajaj Finserv Ltd	400	7.419	0,01
Bharat Petroleum Corp Ltd	4.239	17.693	0,03
Bharti Airtel Ltd	1.891	21.096	0,04
Grasim Industries Ltd	975	22.806	0,04
Hindalco Industries Ltd	4.916	29.165	0,06
ICICI Bank Ltd	1.189	13.629	0,03
Indian Oil Corp Ltd	11.932	13.068	0,03
Infosys Ltd	1.782	30.804	0,06
Jio Financial Services Ltd	2.251	6.267	0,01
Larsen & Toubro Ltd	635	23.120	0,05
Mahindra & Mahindra Ltd	1.028	19.241	0,04
Maruti Suzuki India Ltd	97	12.394	0,02
Reliance Industries Ltd	2.251	63.566	0,12
State Bank of India	5.091	36.695	0,07
Tata Consultancy Services Ltd	511	21.713	0,04
Tata Motors Ltd	6.504	49.359	0,10
Tata Steel Ltd	20.283	31.484	0,06
Tech Mahindra Ltd	1.417	20.866	0,04
UltraTech Cement Ltd	193	19.185	0,04
Wipro Ltd	3.650	17.848	0,03
Indien – insgesamt		519.409	1,01
Indonesien: 0,18 % (30. September 2022: 0,20 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	74.122	28.896	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	125.052	42.277	0,08
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	93.200	513	0,00
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	92.711	22.495	0,04
Indonesien – insgesamt		94.181	0,18
Isle of Man: 0,00 % (30. September 2022: 0,01 %)			
Israel: 0,21 % (30. September 2022: 0,21 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	3.179	26.312	0,05
ICL Group Ltd	1.644	9.099	0,02
Israel Discount Bank Ltd	5.904	31.932	0,06
Plus500 Ltd	1.005	16.891	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.240	22.729	0,05
Israel – insgesamt		106.963	0,21
Japan: 9,13 % (30. September 2022: 8,21 %)			
Aeon Co Ltd	1.607	31.903	0,06
AGC Inc	542	19.047	0,04
Ajinomoto Co Inc	805	31.094	0,06
Asahi Group Holdings Ltd	896	33.564	0,07
Asahi Kasei Corp	2.840	17.888	0,03
Astellas Pharma Inc	2.412	33.523	0,06
Bandai Namco Holdings Inc	954	19.448	0,04
Bank of Kyoto Ltd/The	458	25.852	0,05
Bridgestone Corp	512	20.000	0,04
Canon Inc	1.892	45.707	0,09
Central Japan Railway Co	1.390	33.859	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	1.591	20.332	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan: 9,13 % (30. September 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)			
Dai Nippon Printing Co Ltd	666	17.361	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	1.949	40.449	0,08
Daiichi Sankyo Co Ltd	737	20.279	0,04
Daikin Industries Ltd	186	29.260	0,06
Daito Trust Construction Co Ltd	220	23.220	0,05
Daiwa House Industry Co Ltd	907	24.403	0,05
Daiwa Securities Group Inc	4.565	26.403	0,05
Denso Corp	2.124	34.175	0,07
Dentsu Group Inc	769	22.674	0,04
East Japan Railway Co	641	36.748	0,07
Eisai Co Ltd	361	20.089	0,04
ENEOS Holdings Inc	6.765	26.743	0,05
FANUC Corp	655	17.088	0,03
Fast Retailing Co Ltd	78	17.035	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	675	39.163	0,08
Fujitsu Ltd	255	30.075	0,06
Fukuoka Financial Group Inc	1.320	31.659	0,06
Haseko Corp	1.834	23.437	0,05
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	804	24.493	0,05
Hitachi Ltd	1.140	70.856	0,14
Honda Motor Co Ltd	6.273	70.707	0,14
Hoya Corp	219	22.491	0,04
IHI Corp	625	13.130	0,03
Inpex Corp	2.934	44.357	0,09
Isuzu Motors Ltd	2.245	28.291	0,05
Ito En Ltd	400	12.891	0,02
ITOCHU Corp	1.691	61.260	0,12
Japan Exchange Group Inc	1.746	32.457	0,06
Japan Post Holdings Co Ltd	2.504	20.094	0,04
Japan Tobacco Inc	1.584	36.515	0,07
JFE Holdings Inc	2.089	30.672	0,06
Kansai Electric Power Co Inc/The	1.591	22.150	0,04
Kao Corp	952	35.413	0,07
Kawasaki Heavy Industries Ltd	990	24.016	0,05
KDDI Corp	1.873	57.448	0,11
Keihan Holdings Co Ltd	1.158	30.792	0,06
Keyence Corp	42	15.621	0,03
Kirin Holdings Co Ltd	1.881	26.383	0,05
Kobe Steel Ltd	1.793	23.418	0,05
Komatsu Ltd	1.546	41.886	0,08
Kubota Corp	1.952	28.830	0,06
Kyocera Corp	534	27.150	0,05
Kyushu Electric Power Co Inc	3.609	23.590	0,05
Lawson Inc	576	26.525	0,05
LY Corp	6.445	17.945	0,03
M3 Inc	400	7.280	0,01
Marubeni Corp	2.633	41.147	0,08
Mazda Motor Corp	2.676	30.423	0,06
Mebuki Financial Group Inc	12.203	33.831	0,07
MEIJI Holdings Co Ltd	902	22.462	0,04
Mitsubishi Chemical Group Corp	4.602	29.072	0,06
Mitsubishi Corp	1.551	74.086	0,14
Mitsubishi Electric Corp	2.620	32.464	0,06
Mitsubishi Estate Co Ltd	2.716	35.582	0,07
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	859	48.043	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	20.729	176.209	0,34
Mitsui & Co Ltd	1.768	64.251	0,12
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.845	40.727	0,08
Mitsui OSK Lines Ltd	552	15.203	0,03
Mizuho Financial Group Inc	4.538	77.273	0,15
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	874	32.184	0,06
Murata Manufacturing Co Ltd	1.800	32.978	0,06
NEC Corp	533	29.507	0,06
NIDEC CORP	501	23.270	0,05
Nintendo Co Ltd	873	36.447	0,07
Nippon Steel Corp	2.139	50.241	0,10

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan: 9,13 % (30. September 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)			
Nippon Telegraph & Telephone Corp	44.400	52.545	0,10
Nippon Yusen KK	888	23.125	0,04
Nissan Motor Co Ltd	7.760	34.337	0,07
Nissin Foods Holdings Co Ltd	238	19.817	0,04
Nitto Denko Corp	410	26.948	0,05
Nomura Holdings Inc	6.066	24.353	0,05
NTN Corp	7.311	13.948	0,03
Olympus Corp	1.200	15.613	0,03
Omron Corp	430	19.211	0,04
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.399	26.888	0,05
Oriental Land Co Ltd/Japan	310	10.198	0,02
ORIX Corp	2.069	38.725	0,08
Otsuka Holdings Co Ltd	928	33.040	0,06
Panasonic Holdings Corp	2.967	33.443	0,06
Recruit Holdings Co Ltd	979	30.238	0,06
Renesas Electronics Corp	1.639	25.103	0,05
Resona Holdings Inc	4.925	27.337	0,05
Resonac Holdings Corp	1.235	20.732	0,04
Ricoh Co Ltd	3.102	26.826	0,05
SBI Holdings Inc	1.351	28.500	0,06
Sekisui Chemical Co Ltd	1.609	23.214	0,04
Sekisui House Ltd	1.575	31.421	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	1.092	42.846	0,08
Seven Bank Ltd	14.491	30.191	0,06
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.571	45.722	0,09
Shionogi & Co Ltd	24	1.075	0,00
SMC Corp	48	21.545	0,04
SoftBank Corp	2.711	30.712	0,06
SoftBank Group Corp	1.984	84.226	0,16
Sojitz Corp	728	15.992	0,03
Sompo Holdings Inc	730	31.470	0,06
Sony Group Corp	1.264	103.678	0,20
Subaru Corp	1.751	34.099	0,07
Sumitomo Corp	1.939	38.773	0,08
Sumitomo Electric Industries Ltd	1.612	19.461	0,04
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	548	16.154	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.514	123.775	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.019	38.452	0,07
Suzuki Motor Corp	963	38.823	0,08
T&D Holdings Inc	1.610	26.627	0,05
Taisei Corp	533	18.791	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.527	78.591	0,15
TDK Corp	712	26.443	0,05
Terumo Corp	815	21.644	0,04
TIS Inc	1.187	26.194	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	2.429	56.401	0,11
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	8.784	39.368	0,08
Tokyo Electron Ltd	336	46.023	0,09
Tokyo Gas Co Ltd	1.183	26.883	0,05
TOPPAN Holdings Inc	1.472	35.265	0,07
Toshiba Corp	182	5.614	0,01
Tosoh Corp	1.581	20.321	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	582	22.874	0,04
Toyota Industries Corp	339	26.750	0,05
Toyota Motor Corp	10.060	180.504	0,35
Toyota Tsusho Corp	645	38.015	0,07
West Japan Railway Co	729	30.215	0,06
Yamaha Motor Co Ltd	1.367	36.011	0,07
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1.462	30.489	0,06
Japan – insgesamt		4.710.118	9,13
Jersey: 0,50 % (30. September 2022: 0,48 %)			
Amcor Plc	2.488	22.882	0,04
Aptiv Plc	221	21.788	0,04
Ferguson Plc	301	49.836	0,10
Glencore Plc	23.839	136.725	0,27

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Jersey: 0,50 % (30. September 2022: 0,48 %) (Fortsetzung)			
WPP Plc	2.817	25.203	0,05
Jersey – insgesamt		256.434	0,50
Korea, Republik (Südkorea): 1,95 % (30. September 2022: 1,58 %)			
CJ CheilJedang Corp - Pref	303	30.067	0,06
Coway Co Ltd	569	17.415	0,03
Doosan Enerbility Co Ltd	1.383	16.839	0,03
Hana Financial Group Inc	849	26.708	0,05
Hanwha Galleria Corp	467	393	0,00
Hanwha Solutions Corp	415	9.150	0,02
Hyundai Mobis Co Ltd	132	23.526	0,05
Hyundai Motor Co	259	36.679	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	166	13.028	0,03
KB Financial Group Inc	1.036	42.457	0,08
Kia Corp	645	38.908	0,08
Korea Electric Power Corp	1.235	16.492	0,03
Korea Gas Corp	541	9.582	0,02
LG Chem Ltd	61	22.444	0,04
LG Display Co Ltd	1.901	18.469	0,04
LG Electronics Inc	373	27.891	0,05
LG H&H Co Ltd - Pref	42	5.428	0,01
NAVER Corp	172	25.684	0,05
POSCO Holdings Inc	193	76.519	0,15
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	192	19.550	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	5.010	253.953	0,49
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	1.022	41.277	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	897	20.108	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	106	20.463	0,04
Samsung SDI Co Ltd	38	14.418	0,03
Samsung SDS Co Ltd	278	27.854	0,05
Shinhan Financial Group Co Ltd	1.005	26.514	0,05
SK Hynix Inc	971	82.536	0,16
SK Inc	188	20.369	0,04
SK Innovation Co Ltd	211	23.267	0,04
Korea, Republik (Südkorea) – insgesamt		1.007.988	1,95
Liberia: 0,05 % (30. September 2022: 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	259	23.864	0,05
Liberia – insgesamt		23.864	0,05
Malaysia: 0,08 % (30. September 2022: 0,08 %)			
Malayan Banking Bhd	7.765	14.537	0,03
Public Bank Bhd	31.607	27.330	0,05
Malaysia – insgesamt		41.867	0,08
Mexiko: 0,32 % (30. September 2022: 0,26 %)			
America Movil SAB de CV	43.176	37.490	0,07
Cemex SAB de CV	47.898	31.338	0,06
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.433	37.598	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.618	30.418	0,06
Grupo Mexico SAB de CV	4.726	22.433	0,05
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.414	5.338	0,01
Mexiko – insgesamt		164.615	0,32
Neuseeland: 0,00 % (30. September 2022: 0,03 %)			
Norwegen: 0,27 % (30. September 2022: 0,31 %)			
DNB Bank ASA	1.414	28.650	0,05
Equinor ASA	1.462	48.246	0,09
Norsk Hydro ASA	2.972	18.769	0,04
Telenor ASA	2.234	25.509	0,05
Yara International ASA	514	19.578	0,04
Norwegen – insgesamt		140.752	0,27
Panama: 0,07 % (30. September 2022: 0,03 %)			
Carnival Corp	2.553	35.027	0,07
Panama – insgesamt		35.027	0,07
Polen: 0,12 % (30. September 2022: 0,07 %)			
KGHM Polska Miedz SA	581	14.901	0,03
ORLEN SA	463	6.226	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.802	22.287	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Polen: 0,12 % (30. September 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.007	19.022	0,04
Polen – insgesamt		62.436	0,12
Saudi-Arabien: 0,35 % (30. September 2022: 0,39 %)			
Al Rajhi Bank	1.083	19.607	0,04
Alinma Bank	2.562	22.816	0,04
Etihad Etisalat Co	2.311	27.452	0,05
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	9.825	34.475	0,07
Saudi Arabian Oil Co	2.348	21.912	0,04
Saudi Basic Industries Corp	586	12.891	0,03
Saudi National Bank/The	2.626	22.966	0,05
Saudi Telecom Co	1.776	17.805	0,03
Saudi-Arabien – insgesamt		179.924	0,35
Singapur: 0,52 % (30. September 2022: 0,40 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	21.386	28.987	0,06
City Developments Ltd	1.900	9.202	0,02
DBS Group Holdings Ltd	1.681	41.431	0,08
Flex Ltd	1.808	48.780	0,09
Singapore Airlines Ltd	6.729	31.849	0,06
Singapore Exchange Ltd	5.620	40.146	0,08
Singapore Telecommunications Ltd	15.911	28.211	0,05
United Overseas Bank Ltd	2.020	42.180	0,08
Singapur – insgesamt		270.786	0,52
Südafrika: 0,40 % (30. September 2022: 0,37 %)			
Absa Group Ltd	2.195	20.370	0,04
AngloGold Ashanti Ltd	827	13.376	0,02
Bidvest Group Ltd/The	1.491	21.589	0,04
FirstRand Ltd	7.248	24.569	0,05
MTN Group Ltd	3.316	19.863	0,04
Sanlam Ltd	7.247	25.261	0,05
Sasol Ltd	1.439	19.937	0,04
Sibanye Stillwater Ltd	10.583	16.420	0,03
Standard Bank Group Ltd	2.136	20.830	0,04
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	6.928	24.944	0,05
Südafrika – insgesamt		207.159	0,40
Schweden: 0,99 % (30. September 2022: 0,95 %)			
Assa Abloy AB	857	18.790	0,04
Atlas Copco AB	2.536	34.372	0,07
Boliden AB	537	15.543	0,03
Electrolux AB	1.405	14.620	0,03
Essity AB	1.132	24.580	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB	1.861	26.630	0,05
Industrivarden AB	1.002	26.636	0,05
Investor AB - Class B	1.882	36.343	0,07
Sandvik AB	1.209	22.435	0,04
Securitas AB	2.532	20.197	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	2.159	25.964	0,05
Skanska AB	1.275	21.124	0,04
SKF AB	1.144	19.180	0,04
SSAB AB	2.212	12.562	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA	1.164	16.066	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	2.685	24.111	0,05
Swedbank AB	1.598	29.609	0,06
Tele2 AB	2.399	18.478	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6.148	30.179	0,06
Telia Co AB	10.510	21.834	0,04
Volvo AB - Class B	2.508	52.080	0,10
Schweden – insgesamt		511.333	0,99
Schweiz: 2,74 % (30. September 2022: 2,71 %)			
ABB Ltd	1.744	62.531	0,12
Adecco Group AG	820	33.847	0,07
Alcon Inc	439	34.043	0,07
Chubb Ltd	398	82.856	0,16
Cie Financiere Richemont SA	327	40.035	0,08
Clariant AG	1.725	27.342	0,05
DSM-Firmenich AG	228	19.343	0,04
Georg Fischer AG	620	35.006	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 2,74 % (30. September 2022: 2,71 %) (Fortsetzung)			
Givaudan SA	8	26.183	0,05
Holcim AG	744	47.806	0,09
Kuehne + Nagel International AG	93	26.534	0,05
Logitech International SA	355	24.557	0,05
Lonza Group AG	42	19.540	0,04
Nestle SA	1.511	171.352	0,33
Novartis AG	1.503	154.228	0,30
Roche Holding AG	504	137.984	0,27
Roche Holding AG - BR	88	25.915	0,05
SGS SA	576	48.496	0,09
SIG Group AG	1.159	28.684	0,06
Swiss Life Holding AG	74	46.238	0,09
Swiss Re AG	513	52.893	0,10
Swisscom AG	45	26.770	0,05
TE Connectivity Ltd	387	47.806	0,09
Transocean Ltd	2.065	16.954	0,03
UBS Group AG	4.564	113.203	0,22
Zurich Insurance Group AG	138	63.374	0,12
Schweiz – insgesamt		1.413.520	2,74
Thailand: 0,35 % (30. September 2022: 0,34 %)			
Airports of Thailand PCL	4.800	9.195	0,02
Kasikornbank PCL	6.417	22.205	0,04
Krung Thai Bank PCL	59.583	31.090	0,06
PTT Exploration & Production PCL	4.862	22.833	0,04
PTT PCL	43.301	39.837	0,08
SCB X PCL	10.433	29.369	0,06
Siam Cement PCL/The	2.869	23.716	0,05
Thailand – insgesamt		178.245	0,35
Türkei: 0,17 % (30. September 2022: 0,21 %)			
Akbank TAS	14.296	17.448	0,03
BIM Birlesik Magazalar AS	2.939	29.449	0,06
Turk Hava Yollari AO	69	610	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	10.358	20.138	0,04
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	3.058	17.736	0,04
Türkei – insgesamt		85.381	0,17
Vereinigtes Königreich: 6,14 % (30. September 2022: 6,10 %)			
3i Group Plc	1.217	30.792	0,06
abrdn plc	11.561	21.978	0,04
Airtel Africa Plc	7.409	11.358	0,02
Anglo American Plc	1.900	52.538	0,10
Ashtead Group Plc	407	24.848	0,05
Associated British Foods Plc	1.003	25.317	0,05
AstraZeneca Plc	727	98.512	0,19
Aviva Plc	3.777	17.970	0,04
BAE Systems Plc	3.995	48.654	0,10
Barclays Plc	36.948	71.677	0,14
Barratt Developments Plc	4.690	25.250	0,05
Bellway Plc	853	23.779	0,05
BP Plc	39.103	253.622	0,49
British American Tobacco Plc	3.622	113.925	0,22
British Land Co Plc/The	4.067	15.731	0,03
BT Group Plc	16.001	22.792	0,04
Centrica Plc	19.414	36.598	0,07
Coca-Cola Europacific Partners Plc	452	28.241	0,06
Compass Group Plc	1.838	44.867	0,09
Derwent London Plc	736	17.311	0,03
Diageo Plc	1.288	47.697	0,09
Direct Line Insurance Group Plc	3.730	7.840	0,02
Dowlais Group Plc	3.838	5.031	0,01
GSK Plc	5.437	99.011	0,19
Haleon Plc	9.040	37.609	0,07
HSBC Holdings Plc	29.108	229.119	0,44
Imperial Brands Plc	1.598	32.514	0,06
International Distributions Services Plc	5.857	18.644	0,04
J Sainsbury Plc	7.881	24.317	0,05
Johnson Matthey Plc	851	16.910	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 6,14 % (30. September 2022: 6,10 %) (Fortsetzung)			
Kingfisher Plc	9.174	25.004	0,05
Land Securities Group Plc	2.936	21.136	0,04
Legal & General Group Plc	9.545	25.922	0,05
Liberty Global Plc - Class A	1.770	30.302	0,06
Liberty Global Plc - Class C	558	10.356	0,02
Lloyds Banking Group Plc	109.395	59.244	0,12
London Stock Exchange Group Plc	210	21.105	0,04
M&G Plc	6.660	16.038	0,03
Marks & Spencer Group Plc	13.133	37.926	0,07
Melrose Industries Plc	3.838	21.980	0,04
Mondi Plc	1.664	27.875	0,05
National Grid Plc	3.701	44.269	0,09
NatWest Group Plc	10.340	29.746	0,06
Next Plc	293	26.092	0,05
Pearson Plc	1.975	20.933	0,04
Persimmon Plc	1.345	17.689	0,03
Phoenix Group Holdings Plc	3.857	22.700	0,04
Prudential Plc	3.555	38.565	0,08
Reckitt Benckiser Group Plc	584	41.300	0,08
RELX Plc	658	22.287	0,04
Rio Tinto Plc	1.598	100.916	0,20
Rolls-Royce Holdings Plc	11.757	31.699	0,06
Schroders Plc	4.433	22.032	0,04
Shell Plc	15.750	500.969	0,97
Smith & Nephew Plc	1.819	22.712	0,04
Smiths Group Plc	1.201	23.740	0,05
SSE Plc	1.465	28.788	0,06
St James's Place Plc	2.578	26.186	0,05
Standard Chartered Plc	4.597	42.530	0,08
Taylor Wimpey Plc	16.453	23.556	0,05
Tesco Plc	16.364	52.769	0,10
Travis Perkins Plc	2.543	26.209	0,05
Unilever Plc	2.484	123.154	0,24
Vodafone Group Plc	83.269	78.075	0,15
Vereinigtes Königreich – insgesamt		3.168.256	6,14
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %)			
3M Co	740	69.279	0,13
Abbott Laboratories	729	70.604	0,14
AbbVie Inc	1.004	149.656	0,29
Activision Blizzard Inc	311	29.119	0,06
Adobe Inc	103	52.520	0,10
Advance Auto Parts Inc	36	2.013	0,00
Advanced Micro Devices Inc	216	22.209	0,04
AECOM	482	40.025	0,08
AES Corp/The	1.430	21.736	0,04
Aflac Inc	796	61.093	0,12
Agilent Technologies Inc	313	35.000	0,07
Air Products and Chemicals Inc	135	38.259	0,07
Albertsons Cos Inc	920	20.930	0,04
Alcoa Corp	459	13.339	0,03
Allstate Corp/The	419	46.681	0,09
Ally Financial Inc	1.259	33.590	0,07
Alphabet Inc - Class A	2.946	385.514	0,75
Alphabet Inc - Class C	1.287	169.691	0,33
Altria Group Inc	2.240	94.192	0,18
Amazon.com Inc	3.682	468.056	0,91
Ameren Corp	593	44.374	0,09
American Electric Power Co Inc	606	45.583	0,09
American Express Co	390	58.184	0,11
American International Group Inc	1.639	99.323	0,19
American Tower Corp	203	33.383	0,06
Ameriprise Financial Inc	124	40.880	0,08
Amgen Inc	403	108.310	0,21
AMN Healthcare Services Inc	6	511	0,00
Analog Devices Inc	218	38.170	0,07
Annaly Capital Management Inc	658	12.377	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
Antero Resources Corp	98	2.487	0,00
APA Corp	513	21.084	0,04
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	2.426	24.575	0,05
Apple Hospitality REIT Inc	1.508	23.133	0,04
Apple Inc	3.342	572.184	1,11
Applied Materials Inc	388	53.719	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	852	64.258	0,12
Arrow Electronics Inc	344	43.083	0,08
Artisan Partners Asset Management Inc	27	1.010	0,00
Ashland Inc	240	19.603	0,04
AT&T Inc	17.776	266.996	0,52
Autoliv Inc	290	27.979	0,05
Automatic Data Processing Inc	182	43.786	0,08
AutoNation Inc	164	24.830	0,05
AutoZone Inc	10	25.400	0,05
AvalonBay Communities Inc	142	24.387	0,05
Avis Budget Group Inc	66	11.860	0,02
Avnet Inc	853	41.106	0,08
Baker Hughes Co	1.490	52.627	0,10
Ball Corp	500	24.890	0,05
Bank of America Corp	7.693	210.634	0,41
Bank of New York Mellon Corp/The	1.099	46.872	0,09
Bath & Body Works Inc	520	17.576	0,03
Baxter International Inc	763	28.796	0,06
Becton Dickinson & Co	174	44.984	0,09
Berkshire Hathaway Inc	1.812	634.744	1,23
Best Buy Co Inc	499	34.666	0,07
Biogen Inc	157	40.351	0,08
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	305	21.768	0,04
BlackRock Inc	89	57.538	0,11
Blackstone Inc	361	38.678	0,08
Blackstone Mortgage Trust Inc	1.145	24.904	0,05
Boeing Co/The	315	60.379	0,12
Booking Holdings Inc	13	40.091	0,08
BorgWarner Inc	681	27.492	0,05
Boston Properties Inc	438	26.052	0,05
Boston Scientific Corp	673	35.534	0,07
Brandywine Realty Trust	4.774	21.674	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	1.241	72.028	0,14
Broadcom Inc	153	127.079	0,25
Builders FirstSource Inc	272	33.861	0,07
Cadence Design Systems Inc	117	27.413	0,05
Capital One Financial Corp	906	87.927	0,17
Capitol Federal Financial Inc	5.421	25.858	0,05
Cardinal Health Inc	1.130	98.107	0,19
CarMax Inc	487	34.446	0,07
Carrier Global Corp	886	48.907	0,09
Catalent Inc	75	3.415	0,01
Caterpillar Inc	336	91.728	0,18
CBRE Group Inc	526	38.850	0,08
Celanese Corp	237	29.748	0,06
Cencora Inc	503	90.525	0,18
Centene Corp	1.123	77.352	0,15
CF Industries Holdings Inc	255	21.864	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	292	25.150	0,05
Charles Schwab Corp/The	569	31.238	0,06
Charter Communications Inc	168	73.890	0,14
Cheniere Energy Inc	144	23.898	0,05
Chevron Corp	1.922	324.088	0,63
Cigna Group/The	338	96.692	0,19
Cincinnati Financial Corp	315	32.221	0,06
Cisco Systems Inc	3.036	163.215	0,32
Citigroup Inc	4.826	198.493	0,38
Citizens Financial Group Inc	907	24.308	0,05
Cleveland-Cliffs Inc	787	12.301	0,02
CME Group Inc	169	33.837	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
CMS Energy Corp	767	40.735	0,08
CNO Financial Group Inc	1.548	36.734	0,07
Coca-Cola Co/The	1.826	102.219	0,20
Cognizant Technology Solutions Corp	532	36.038	0,07
Coinbase Global Inc	32	2.403	0,00
Colgate-Palmolive Co	609	43.306	0,08
Comcast Corp	5.544	245.821	0,48
Comerica Inc	446	18.531	0,04
Commercial Metals Co	393	19.418	0,04
CommScope Holding Co Inc	290	974	0,00
Conagra Brands Inc	778	21.333	0,04
Concentrix Corp	195	15.621	0,03
ConocoPhillips	918	109.976	0,21
Consolidated Edison Inc	338	28.909	0,06
Constellation Energy Corp	323	35.233	0,07
COPT Defense Properties	1.420	33.839	0,07
Corning Inc	932	28.398	0,06
Corteva Inc	635	32.487	0,06
Costco Wholesale Corp	258	145.760	0,28
Coterra Energy Inc	884	23.912	0,05
Crown Castle Inc	281	25.860	0,05
CSX Corp	1.677	51.568	0,10
Cummins Inc	162	37.011	0,07
CVB Financial Corp	2.171	35.973	0,07
CVS Health Corp	2.403	167.777	0,33
Dana Inc	584	8.567	0,02
Danaher Corp	235	58.304	0,11
Darden Restaurants Inc	151	21.626	0,04
Darling Ingredients Inc	336	17.539	0,03
DaVita Inc	321	30.344	0,06
Deere & Co	129	48.682	0,09
Devon Energy Corp	415	19.796	0,04
Diamondback Energy Inc	146	22.612	0,04
Digital Realty Trust Inc	311	37.637	0,07
Discover Financial Services	443	38.377	0,07
DISH Network Corp	1.685	9.874	0,02
Dollar General Corp	250	26.450	0,05
Dollar Tree Inc	242	25.761	0,05
Dominion Energy Inc	876	39.131	0,08
Douglas Emmett Inc	1.997	25.482	0,05
Dover Corp	237	33.064	0,06
Dow Inc	990	51.044	0,10
DR Horton Inc	351	37.722	0,07
DT Midstream Inc	559	29.582	0,06
DTE Energy Co	353	35.046	0,07
Duke Energy Corp	747	65.930	0,13
DuPont de Nemours Inc	706	52.661	0,10
DXC Technology Co	885	18.435	0,04
Eastman Chemical Co	369	28.310	0,05
eBay Inc	613	27.027	0,05
Ecolab Inc	167	28.290	0,05
Edison International	592	37.468	0,07
Electronic Arts Inc	145	17.458	0,03
Elevance Health Inc	217	94.486	0,18
Eli Lilly & Co	176	94.535	0,18
Emerson Electric Co	542	52.341	0,10
Encompass Health Corp	356	23.909	0,05
Entergy Corp	387	35.798	0,07
EOG Resources Inc	443	56.155	0,11
EQT Corp	439	17.815	0,03
Equinix Inc	42	30.503	0,06
Equity Residential	395	23.190	0,05
Essential Utilities Inc	1.039	35.669	0,07
Essex Property Trust Inc	105	22.269	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The	3	434	0,00
Evergy Inc	442	22.409	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
Eversource Energy	412	23.958	0,05
Exelon Corp	1.148	43.383	0,08
Expeditors International of Washington Inc	255	29.231	0,06
Exxon Mobil Corp	4.078	479.491	0,93
F5 Inc	222	35.773	0,07
FedEx Corp	357	94.576	0,18
Fidelity National Information Services Inc	761	42.060	0,08
Fifth Third Bancorp	1.274	32.270	0,06
FirstEnergy Corp	953	32.574	0,06
Fiserv Inc	431	48.686	0,09
Fluor Corp	612	22.460	0,04
Ford Motor Co	10.803	134.173	0,26
Fortive Corp	267	19.801	0,04
Fortrea Holdings Inc	123	3.517	0,01
Fox Corp	684	21.341	0,04
Franklin Resources Inc	1.117	27.456	0,05
Freeport-McMoRan Inc	872	32.517	0,06
Frontier Communications Parent Inc	35	548	0,00
GameStop Corp	29	477	0,00
Gen Digital Inc	1.289	22.790	0,04
Generac Holdings Inc	5	545	0,00
General Dynamics Corp	217	47.951	0,09
General Electric Co	928	102.590	0,20
General Mills Inc	553	35.386	0,07
General Motors Co	3.784	124.758	0,24
Genuine Parts Co	215	31.042	0,06
Genworth Financial Inc	3.066	17.967	0,03
Gilead Sciences Inc	1.087	81.460	0,16
Global Payments Inc	301	34.732	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The	349	112.926	0,22
Goodyear Tire & Rubber Co/The	2.443	30.367	0,06
GXO Logistics Inc	605	35.483	0,07
Halliburton Co	866	35.073	0,07
Hartford Financial Services Group Inc/The	705	49.992	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	1.384	17.037	0,03
HCA Healthcare Inc	191	46.982	0,09
Healthcare Realty Trust Inc	1.317	20.111	0,04
Henry Schein Inc	394	29.255	0,06
Hershey Co/The	72	14.406	0,03
Hess Corp	192	29.376	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co	2.791	48.480	0,09
Hexcel Corp	305	19.868	0,04
Highwoods Properties Inc	1.636	33.718	0,07
Home Depot Inc/The	532	160.749	0,31
Honeywell International Inc	334	61.703	0,12
Hormel Foods Corp	391	14.870	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	1.370	22.016	0,04
Howmet Aerospace Inc	677	31.311	0,06
HP Inc	1.919	49.318	0,10
Humana Inc	107	52.058	0,10
Huntington Bancshares Inc/OH	1.980	20.592	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	137	28.027	0,05
Illinois Tool Works Inc	200	46.062	0,09
Illumina Inc	95	13.042	0,03
Incyte Corp	277	16.002	0,03
Intel Corp	8.383	298.016	0,58
Intercontinental Exchange Inc	249	27.395	0,05
International Business Machines Corp	971	136.231	0,26
International Flavors & Fragrances Inc	323	22.019	0,04
International Paper Co	971	34.441	0,07
Interpublic Group of Cos Inc/The	760	21.782	0,04
Intuit Inc	81	41.386	0,08
Invitation Homes Inc	896	28.394	0,06
Iron Mountain Inc	622	36.978	0,07
Itron Inc	15	909	0,00
J M Smucker Co/The	177	21.755	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
Jabil Inc	498	63.191	0,12
Jefferies Financial Group Inc	786	28.791	0,06
Johnson & Johnson	1.559	242.814	0,47
Jones Lang LaSalle Inc	190	26.824	0,05
JPMorgan Chase & Co	3.194	463.194	0,90
KBR Inc	379	22.338	0,04
Kellanova	416	24.756	0,05
KeyCorp	2.104	22.639	0,04
Keysight Technologies Inc	155	20.508	0,04
Kilroy Realty Corp	814	25.731	0,05
Kimberly-Clark Corp	511	61.754	0,12
Kinder Morgan Inc	3.404	56.438	0,11
KKR & Co Inc	561	34.558	0,07
KLA Corp	82	37.610	0,07
Kohl's Corp	706	14.798	0,03
Kraft Heinz Co/The	1.207	40.603	0,08
Kroger Co/The	1.900	85.025	0,16
Kyndryl Holdings Inc	1.178	17.788	0,03
L3Harris Technologies Inc	149	25.944	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	123	24.729	0,05
Lam Research Corp	72	45.127	0,09
Las Vegas Sands Corp	310	14.210	0,03
Lear Corp	210	28.182	0,05
Leidos Holdings Inc	321	29.583	0,06
Lennar Corp - Class A	328	36.811	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Live - Class C	226	7.255	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	904	23.016	0,04
Lincoln National Corp	1.250	30.863	0,06
Lithia Motors Inc	94	27.761	0,05
Live Nation Entertainment Inc	245	20.345	0,04
LKQ Corp	842	41.687	0,08
Lockheed Martin Corp	159	65.025	0,13
Loews Corp	827	52.357	0,10
Lowe's Cos Inc	439	91.242	0,18
Lumen Technologies Inc	14.032	19.925	0,04
Lumentum Holdings Inc	100	4.518	0,01
M&T Bank Corp	245	30.980	0,06
Macy's Inc	1.123	13.038	0,03
ManpowerGroup Inc	320	23.462	0,05
Marathon Oil Corp	1.112	29.746	0,06
Marathon Petroleum Corp	701	106.089	0,21
Markel Group Inc	31	45.647	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	316	60.135	0,12
Martin Marietta Materials Inc	82	33.659	0,07
Marvell Technology Inc	580	31.395	0,06
Mastercard Inc	103	40.779	0,08
Mattel Inc	1.159	25.533	0,05
Maximus Inc	358	26.735	0,05
McDonald's Corp	282	74.290	0,14
McKesson Corp	320	139.152	0,27
Merck & Co Inc	1.246	128.276	0,25
Meta Platforms Inc	1.272	381.867	0,74
MetLife Inc	1.221	76.813	0,15
MGM Resorts International	636	23.379	0,05
Microchip Technology Inc	397	30.986	0,06
Micron Technology Inc	1.077	73.268	0,14
Microsoft Corp	1.752	553.194	1,07
Moderna Inc	129	13.324	0,03
Mohawk Industries Inc	228	19.565	0,04
Molina Healthcare Inc	110	36.068	0,07
Molson Coors Beverage Co	511	32.495	0,06
Mondelez International Inc	525	36.435	0,07
Morgan Stanley	1.044	85.263	0,17
Mosaic Co/The	464	16.518	0,03
Murphy USA Inc	94	32.123	0,06
Navient Corp	948	16.325	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
NetApp Inc	414	31.414	0,06
Netflix Inc	104	39.270	0,08
New York Community Bancorp Inc	4.023	45.621	0,09
Newell Brands Inc	1.798	16.236	0,03
Newmont Corp	833	30.779	0,06
NextEra Energy Inc	1.024	58.665	0,11
NIKE Inc	410	39.204	0,08
NiSource Inc	924	22.804	0,04
Nordstrom Inc	716	10.697	0,02
Norfolk Southern Corp	218	42.931	0,08
Northern Trust Corp	387	26.889	0,05
Northrop Grumman Corp	103	45.340	0,09
Northwestern Energy Group Inc	642	30.855	0,06
NOV Inc	1.062	22.196	0,04
NRG Energy Inc	618	23.805	0,05
Nucor Corp	244	38.149	0,07
NVIDIA Corp	182	79.168	0,15
Occidental Petroleum Corp	777	50.412	0,10
ODP Corp/The	352	16.245	0,03
Olin Corp	303	15.144	0,03
Omnicom Group Inc	396	29.494	0,06
ONEOK Inc	734	46.558	0,09
Oracle Corp	688	72.873	0,14
Organon & Co	920	15.971	0,03
Oshkosh Corp	322	30.728	0,06
Otis Worldwide Corp	437	35.095	0,07
Ovintiv Inc	466	22.168	0,04
Owens Corning	270	36.831	0,07
PACCAR Inc	543	46.166	0,09
Packaging Corp of America	268	41.151	0,08
Paramount Global	1.914	24.691	0,05
Parker-Hannifin Corp	88	34.278	0,07
PayPal Holdings Inc	576	33.673	0,07
PBF Energy Inc	349	18.682	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust	1.743	21.613	0,04
PepsiCo Inc	650	110.136	0,21
Performance Food Group Co	527	31.019	0,06
Pfizer Inc	4.803	159.316	0,31
PG&E Corp	1.593	25.695	0,05
Philip Morris International Inc	1.393	128.964	0,25
Phillips 66	836	100.445	0,19
Phinia Inc	136	3.643	0,01
Physicians Realty Trust	2.095	25.538	0,05
Piedmont Office Realty Trust Inc	3.782	21.255	0,04
Pinnacle West Capital Corp	424	31.240	0,06
Pioneer Natural Resources Co	145	33.285	0,06
PNC Financial Services Group Inc/The	539	66.173	0,13
Portland General Electric Co	957	38.739	0,08
PPG Industries Inc	300	38.940	0,08
PPL Corp	1.195	28.154	0,05
Prestige Consumer Healthcare Inc	502	28.709	0,06
Principal Financial Group Inc	503	36.251	0,07
Procter & Gamble Co/The	1.169	170.510	0,33
Progressive Corp/The	419	58.367	0,11
Prologis Inc	367	41.181	0,08
Prudential Financial Inc	799	75.817	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	371	21.114	0,04
Public Storage	98	25.825	0,05
PulteGroup Inc	511	37.840	0,07
QUALCOMM Inc	635	70.523	0,14
Quanta Services Inc	157	29.370	0,06
Quest Diagnostics Inc	190	23.153	0,05
Ralph Lauren Corp	212	24.611	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	47	38.679	0,08
Regions Financial Corp	1.980	34.056	0,07
Reinsurance Group of America Inc	249	36.152	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
Republic Services Inc	263	37.480	0,07
Revvity Inc	242	26.789	0,05
Rithm Capital Corp	2.345	21.785	0,04
Rivian Automotive Inc	22	534	0,00
Ross Stores Inc	234	26.430	0,05
RTX Corp	883	63.550	0,12
Ryder System Inc	327	34.973	0,07
S&P Global Inc	95	34.714	0,07
Salesforce Inc	400	81.112	0,16
Sally Beauty Holdings Inc	168	1.408	0,00
Sanmina Corp	465	25.240	0,05
Schlumberger NV	975	56.843	0,11
Sempra	378	25.715	0,05
Sherwin-Williams Co/The	112	28.566	0,06
Simon Property Group Inc	285	30.789	0,06
SLM Corp	1.805	24.584	0,05
Southern Co/The	868	56.177	0,11
Southwestern Energy Co	321	2.070	0,00
Spire Inc	454	25.687	0,05
Stanley Black & Decker Inc	395	33.014	0,06
Starbucks Corp	440	40.159	0,08
State Street Corp	459	30.735	0,06
Steel Dynamics Inc	174	18.656	0,04
Stryker Corp	167	45.636	0,09
Synchrony Financial	1.383	42.278	0,08
Synovus Financial Corp	960	26.688	0,05
Sysco Corp	675	44.584	0,09
T Rowe Price Group Inc	331	34.712	0,07
Tapestry Inc	623	17.911	0,03
Targa Resources Corp	571	48.946	0,09
Target Corp	513	56.722	0,11
Teladoc Health Inc	994	18.478	0,04
Tenet Healthcare Corp	558	36.767	0,07
Terex Corp	421	24.258	0,05
Tesla Inc	209	52.296	0,10
Texas Instruments Inc	420	66.784	0,13
Textron Inc	369	28.834	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc	127	64.284	0,12
TJX Cos Inc/The	581	51.639	0,10
T-Mobile US Inc	419	58.681	0,11
TransDigm Group Inc	44	37.098	0,07
Travel + Leisure Co	854	31.367	0,06
Travelers Cos Inc/The	399	65.161	0,13
Truist Financial Corp	1.866	53.386	0,10
Tyson Foods Inc	658	33.222	0,06
Uber Technologies Inc	590	27.134	0,05
UGI Corp	794	18.262	0,04
Union Pacific Corp	394	80.230	0,16
United Airlines Holdings Inc	297	12.563	0,02
United Natural Foods Inc	573	8.102	0,02
United Parcel Service Inc	507	79.026	0,15
United Rentals Inc	83	36.899	0,07
United States Steel Corp	667	21.664	0,04
UnitedHealth Group Inc	495	249.574	0,48
Unum Group	705	34.679	0,07
US Bancorp	1.810	59.839	0,12
US Foods Holding Corp	842	33.427	0,06
Valero Energy Corp	684	96.930	0,19
Ventas Inc	521	21.950	0,04
Verisk Analytics Inc	176	41.578	0,08
Verizon Communications Inc	8.039	260.544	0,51
Vertex Pharmaceuticals Inc	103	35.817	0,07
VF Corp	1.129	19.949	0,04
Viatis Inc	3.080	30.369	0,06
Visa Inc	223	51.292	0,10
Vishay Intertechnology Inc	1.780	44.002	0,09

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,82 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 47,11 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)			
Vistra Corp	1.075	35.669	0,07
VMware Inc	214	35.627	0,07
Vornado Realty Trust	988	22.408	0,04
Voya Financial Inc	358	23.789	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	2.448	54.444	0,11
Walmart Inc	1.496	239.255	0,46
Walt Disney Co/The	1.223	99.124	0,19
Warner Bros Discovery Inc	2.067	22.448	0,04
Waste Management Inc	283	43.141	0,08
Waters Corp	97	26.598	0,05
WEC Energy Group Inc	245	19.735	0,04
Wells Fargo & Co	6.117	249.941	0,48
Welltower Inc	474	38.830	0,08
Western Digital Corp	874	39.881	0,08
Westrock Co	1.185	42.423	0,08
WEX Inc	113	21.254	0,04
Weyerhaeuser Co	1.149	35.228	0,07
Whirlpool Corp	238	31.821	0,06
Williams Cos Inc/The	1.573	52.994	0,10
Wyndham Hotels & Resorts Inc	475	33.032	0,06
Xcel Energy Inc	682	39.024	0,08
Xerox Holdings Corp	1.285	20.162	0,04
XPO Inc	433	32.328	0,06
Yum China Holdings Inc	407	22.959	0,04
Yum! Brands Inc	279	34.858	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	231	25.923	0,05
Zoetis Inc	155	26.967	0,05
Vereinigte Staaten – insgesamt		24.313.391	47,11
Aktien – insgesamt		51.512.926	99,82
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		51.512.926	99,82
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Gazprom PJSC*	22.240	–	–
LUKOIL PJSC*	577	–	–
Magnit PJSC*	641	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	6.740	–	–
Novatek PJSC*	1.118	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	14.110	–	–
Tatneft PJSC*	3.433	–	–
VTB Bank PJSC*	29.490.000	–	–
Russland – insgesamt		–	–
Aktien – insgesamt		–	–
Summe sonstiger Wertpapiere		–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		51.512.926	99,82
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,27 %)		126.793	0,25
Gesamtvermögen		51.639.719	100,07
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,09 %))		(35.128)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		51.604.591	100,00

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,75
Sonstige Wertpapiere	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,25
	100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %)			
Bermuda: 0,25 % (30. September 2022: 0,36 %)			
China Gas Holdings Ltd	26.300	24.816	0,09
China Resources Gas Group Ltd	7.378	21.620	0,08
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	36.000	20.225	0,08
Bermuda – insgesamt		66.661	0,25
Brasilien: 16,26 % (30. September 2022: 16,72 %)			
Ambev SA	35.000	91.675	0,34
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	31.500	77.346	0,29
Banco Bradesco SA	27.032	68.374	0,25
Banco Bradesco SA - Pref	92.760	265.018	0,99
Banco do Brasil SA	16.556	156.060	0,58
Banco Santander Brasil SA	7.020	36.536	0,13
Braskem SA - Pref	7.286	29.871	0,11
BRF SA	32.700	66.573	0,25
CCR SA	14.500	37.342	0,14
Centrais Eletricas Brasileiras SA	11.635	85.754	0,32
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2.400	19.348	0,07
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3.200	39.019	0,14
Cia Energetica de Minas Gerais	4.089	15.604	0,06
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	16.123	39.976	0,15
Cia Paranaense de Energia	5.900	9.913	0,04
Cia Paranaense de Energia - Pref	22.500	40.278	0,15
Cia Siderurgica Nacional SA	9.900	24.012	0,09
Cielo SA	26.988	18.926	0,07
Cogna Educacao SA	54.000	28.698	0,11
Cosan SA	10.300	35.272	0,13
Embraer SA	8.100	27.867	0,10
Energisa S/A	3.460	32.317	0,12
Equatorial Energia SA	6.600	42.275	0,16
Gerdau SA - Pref	14.600	70.386	0,26
Grupo Casas Bahia SA	59.600	7.502	0,03
IRB-Brasil Resseguros SA	6.000	52.745	0,20
Itau Unibanco Holding SA	5.900	27.182	0,10
Itau Unibanco Holding SA - Pref	64.110	348.524	1,30
Itausa SA - Pref	26.753	48.373	0,18
JBS S/A	24.000	86.550	0,32
Klabin SA	7.300	34.726	0,13
Lojas Renner SA	6.660	17.830	0,07
Marfrig Global Foods SA	22.500	32.052	0,12
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22.500	50.123	0,19
Natura & Co Holding SA	10.800	31.417	0,12
Petroleo Brasileiro SA	75.294	569.985	2,12
Petroleo Brasileiro SA - Pref	112.787	780.576	2,90
Sendas Distribuidora S/A	6.400	15.549	0,06
Suzano SA	4.499	48.790	0,18
Telefonica Brasil SA	6.750	58.232	0,22
TIM SA/Brazil	9.900	29.452	0,11
Ultrapar Participacoes SA	21.700	81.290	0,30
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas	5.000	6.933	0,02
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Pref	14.000	18.573	0,07
Vale SA	41.111	555.079	2,07
Vibra Energia SA	28.700	108.488	0,40
Brasilien – insgesamt		4.368.411	16,26
Kanada: 0,06 % (30. September 2022: 0,15 %)			
Canadian Solar Inc	641	15.775	0,06
Kanada – insgesamt		15.775	0,06
Cayman-Inseln: 12,90 % (30. September 2022: 11,47 %)			
Agile Group Holdings Ltd	96.000	11.400	0,04
Alibaba Group Holding Ltd	75.601	826.295	3,08
ANTA Sports Products Ltd	2.519	28.352	0,11
Baidu Inc	12.648	215.433	0,80
Chailease Holding Co Ltd	6.124	34.338	0,13
China Conch Venture Holdings Ltd	11.500	9.809	0,04
China Feihe Ltd	32.000	18.877	0,07

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 12,90 % (30. September 2022: 11,47 %) (Fortsetzung)			
China Hongqiao Group Ltd	38.000	37.215	0,14
China Mengniu Dairy Co Ltd	13.133	44.018	0,16
China Resources Land Ltd	33.856	134.873	0,50
China State Construction International Holdings Ltd	18.000	18.938	0,07
Country Garden Holdings Co Ltd	599.642	69.673	0,26
Country Garden Services Holdings Co Ltd	11.000	11.348	0,04
ENN Energy Holdings Ltd	4.109	34.102	0,13
GCL Technology Holdings Ltd	151.000	28.149	0,10
Geely Automobile Holdings Ltd	49.000	57.810	0,22
Greentown China Holdings Ltd	19.000	19.723	0,07
Hengan International Group Co Ltd	6.802	21.669	0,08
JD.com Inc	15.213	223.575	0,83
JinkoSolar Holding Co Ltd	507	15.398	0,06
KE Holdings Inc	2.038	31.630	0,12
Kuaishou Technology	3.300	26.482	0,10
Li Ning Co Ltd	3.000	12.621	0,05
Longfor Group Holdings Ltd	30.321	54.510	0,20
Lufax Holding Ltd	18.888	20.021	0,07
Meituan	6.542	95.726	0,36
NetEase Inc	6.444	131.235	0,49
New Oriental Education & Technology Group Inc	6.200	37.761	0,14
NIO Inc	2.300	20.983	0,08
PDD Holdings Inc	243	23.831	0,09
Qifu Technology Inc	1.199	18.417	0,07
Seazen Group Ltd	102.000	18.624	0,07
Shenzhen International Group Holdings Ltd	2.816	26.967	0,10
Sino Biopharmaceutical Ltd	52.500	18.970	0,07
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.415	16.867	0,06
TAL Education Group	3.023	27.539	0,10
Tencent Holdings Ltd	14.611	571.241	2,13
Tencent Music Entertainment Group	2.739	17.475	0,06
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	20.000	27.937	0,10
Trip.com Group Ltd	2.318	82.635	0,31
Vipshop Holdings Ltd	4.211	67.418	0,25
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.500	20.401	0,08
Xiaomi Corp	97.294	153.298	0,57
Xinyi Solar Holdings Ltd	18.000	13.468	0,05
Zhen Ding Technology Holding Ltd	8.000	24.386	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5.500	15.485	0,06
ZTO Express Cayman Inc	1.150	27.972	0,10
Cayman-Inseln – insgesamt		3.464.895	12,90
Chile: 0,45 % (30. September 2022: 0,78 %)			
Banco de Chile	363.044	36.774	0,14
Banco Santander Chile	787.232	36.262	0,13
Falabella SA	11.491	25.543	0,10
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	384	22.718	0,08
Chile – insgesamt		121.297	0,45
China: 22,23 % (30. September 2022: 22,46 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	710.063	264.736	0,99
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	148.700	73.475	0,27
Aluminum Corp of China Ltd	48.000	26.844	0,10
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	11.200	9.654	0,04
Anhui Conch Cement Co Ltd	20.000	53.244	0,20
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	4.600	16.434	0,06
Bank of Beijing Co Ltd - Class A	38.100	24.212	0,09
Bank of China Ltd	900.508	315.045	1,17
Bank of China Ltd - Class A	36.200	18.732	0,07
Bank of Communications Co Ltd	183.879	111.287	0,41
Bank of Communications Co Ltd - Class A	66.400	52.495	0,20
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - Class A	29.200	24.408	0,09
BYD Co Ltd	1.337	41.312	0,15
BYD Co Ltd - Class A	200	6.498	0,02
CGN Power Co Ltd	128.000	33.177	0,12
CGN Power Co Ltd - Class A	5.800	2.500	0,01
China CITIC Bank Corp Ltd	143.000	66.462	0,25
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	12.200	9.578	0,04

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)			
China: 22,23 % (30. September 2022: 22,46 %) (Fortsetzung)			
China Coal Energy Co Ltd	29.000	22.735	0,08
China Coal Energy Co Ltd - Class A	5.000	5.998	0,02
China Construction Bank Corp	913.638	515.621	1,92
China Construction Bank Corp - Class A	6.500	5.620	0,02
China Energy Engineering Corp Ltd	84.000	9.653	0,04
China Energy Engineering Corp Ltd - Class A	39.200	12.160	0,05
China Everbright Bank Co Ltd	89.332	26.805	0,10
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	89.600	37.755	0,14
China Life Insurance Co Ltd	55.476	86.417	0,32
China Longyuan Power Group Corp Ltd	15.953	13.892	0,05
China Merchants Bank Co Ltd	37.496	156.555	0,58
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	13.800	62.448	0,23
China Minsheng Banking Corp Ltd	164.300	56.222	0,21
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	61.800	32.572	0,12
China National Building Material Co Ltd	56.000	29.388	0,11
China Pacific Insurance Group Co Ltd	35.726	89.408	0,33
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	6.400	25.114	0,09
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	53.200	44.322	0,16
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	592.100	323.573	1,20
China Railway Group Ltd	127.000	65.512	0,24
China Railway Group Ltd - Class A	46.200	43.246	0,16
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	6.000	25.694	0,10
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	41.007	132.992	0,49
China State Construction Engineering Corp Ltd - Class A	96.500	73.245	0,27
China Tower Corp Ltd	359.500	34.427	0,13
China United Network Communications Ltd - Class A	34.900	23.520	0,09
China Vanke Co Ltd	43.457	47.941	0,18
China Vanke Co Ltd - Class A	15.900	28.545	0,11
China Yangtze Power Co Ltd - Class A	8.600	26.252	0,10
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	64.000	23.616	0,09
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	9.800	5.380	0,02
CITIC Securities Co Ltd	13.500	27.373	0,10
CITIC Securities Co Ltd - Class A	5.700	16.946	0,06
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	11.060	14.892	0,06
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	38.250	39.218	0,15
CRRC Corp Ltd	53.000	25.580	0,10
CRRC Corp Ltd - Class A	22.400	17.955	0,07
Haier Smart Home Co Ltd	12.846	40.431	0,15
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	2.700	8.746	0,03
Haitong Securities Co Ltd	40.400	24.244	0,09
Haitong Securities Co Ltd - Class A	9.100	12.428	0,05
Huaneng Power International Inc	63.855	30.982	0,12
Huaneng Power International Inc - Class A	7.400	7.993	0,03
Huatai Securities Co Ltd	17.200	21.961	0,08
Huatai Securities Co Ltd - Class A	5.700	12.369	0,05
Huaxia Bank Co Ltd - Class A	34.000	26.693	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.157.924	557.385	2,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	75.800	48.690	0,18
Industrial Bank Co Ltd - Class A	26.900	60.145	0,22
Jiangxi Copper Co Ltd	26.000	40.767	0,15
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	3.000	7.930	0,03
Kweichow Moutai Co Ltd - Class A	100	24.686	0,09
Metallurgical Corp of China Ltd	74.000	15.590	0,06
Metallurgical Corp of China Ltd - Class A	26.200	13.197	0,05
New China Life Insurance Co Ltd	16.400	39.535	0,15
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	2.700	13.649	0,05
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	134.434	48.234	0,18
People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class A	11.900	9.637	0,04
PetroChina Co Ltd	442.128	333.069	1,24
PetroChina Co Ltd - Class A	36.100	39.540	0,15
PICC Property & Casualty Co Ltd	83.898	107.766	0,40
Ping An Bank Co Ltd - Class A	18.000	27.670	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	90.307	517.152	1,93
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	11.200	74.249	0,28
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	12.300	21.508	0,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd	156.245	79.001	0,29

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)			
China: 22,23 % (30. September 2022: 22,46 %) (Fortsetzung)			
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	23.900	16.303	0,06
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	19.800	40.221	0,15
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	12.400	19.348	0,07
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	2.900	7.196	0,03
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	60.100	58.567	0,22
Sinopharm Group Co Ltd	12.400	35.940	0,13
Weichai Power Co Ltd	25.000	34.028	0,13
Weichai Power Co Ltd - Class A	6.800	11.695	0,04
Yankuang Energy Group Co Ltd	28.930	54.669	0,20
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	1.350	3.752	0,01
Zijin Mining Group Co Ltd	23.728	36.295	0,14
Zijin Mining Group Co Ltd - Class A	6.100	10.156	0,04
China – insgesamt		5.972.102	22,23
China, Republik (Taiwan): 15,51 % (30. September 2022: 12,43 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	39.280	133.243	0,50
Asustek Computer Inc	6.441	73.228	0,27
AUO Corp	103.800	52.735	0,20
Catcher Technology Co Ltd	7.230	40.875	0,15
Cathay Financial Holding Co Ltd	70.120	96.772	0,36
China Airlines Ltd	31.000	20.359	0,08
China Development Financial Holding Corp	79.629	29.108	0,11
China Steel Corp	73.576	57.552	0,21
Chunghwa Telecom Co Ltd	27.200	97.743	0,36
Compal Electronics Inc	30.568	29.071	0,11
CTBC Financial Holding Co Ltd	98.267	74.582	0,28
Delta Electronics Inc	9.327	93.760	0,35
E.Sun Financial Holding Co Ltd	62.279	46.786	0,17
Eva Airways Corp	22.000	20.275	0,08
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	17.520	62.958	0,23
Far Eastern New Century Corp	27.000	24.047	0,09
Far EastTone Telecommunications Co Ltd	12.000	27.026	0,10
First Financial Holding Co Ltd	39.804	32.738	0,12
Formosa Plastics Corp	19.152	47.345	0,18
Fubon Financial Holding Co Ltd	37.938	71.338	0,27
Globalwafers Co Ltd	1.300	18.263	0,07
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	89.537	288.467	1,07
Innolux Corp	101.491	41.344	0,15
Largan Precision Co Ltd	733	48.480	0,18
Lite-On Technology Corp	18.531	69.749	0,26
MediaTek Inc	6.969	158.678	0,59
Mega Financial Holding Co Ltd	46.212	53.971	0,20
Micro-Star International Co Ltd	7.324	37.209	0,14
Nan Ya Plastics Corp	21.223	43.787	0,16
Novatek Microelectronics Corp	4.201	55.050	0,20
Pegatron Corp	11.312	26.843	0,10
Pou Chen Corp	24.000	21.301	0,08
President Chain Store Corp	3.504	28.494	0,11
Quanta Computer Inc	17.500	129.839	0,48
Realtek Semiconductor Corp	2.700	33.039	0,12
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	15.500	20.767	0,08
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	75.839	21.779	0,08
Sino-American Silicon Products Inc	5.000	24.318	0,09
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	61.243	33.012	0,12
Synnex Technology International Corp	11.720	23.273	0,09
Taishin Financial Holding Co Ltd	44.362	24.599	0,09
Taiwan Cement Corp	61.303	63.144	0,24
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	29.521	23.412	0,09
Taiwan Mobile Co Ltd	9.000	26.375	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	76.853	1.245.152	4,64
Unimicron Technology Corp	5.500	29.561	0,11
Uni-President Enterprises Corp	21.291	46.235	0,17
United Microelectronics Corp	78.000	109.218	0,41
Walsin Lihwa Corp	21.000	23.940	0,09
Wan Hai Lines Ltd	9.000	13.466	0,05
Winbond Electronics Corp	31.000	24.296	0,09
Wistron Corp	33.148	104.228	0,39

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)			
China, Republik (Taiwan): 15,51 % (30. September 2022: 12,43 %) (Fortsetzung)			
Yageo Corp	2.694	43.814	0,16
Yang Ming Marine Transport Corp	31.000	43.647	0,16
Yuanta Financial Holding Co Ltd	46.702	36.241	0,13
China, Republik (Taiwan) – insgesamt		4.166.532	15,51
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2022: 0,09 %)			
Hongkong: 1,37 % (30. September 2022: 1,44 %)			
China Overseas Land & Investment Ltd	58.149	120.576	0,45
China Power International Development Ltd	63.000	22.926	0,09
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.200	17.549	0,07
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	30.000	19.919	0,07
China Resources Power Holdings Co Ltd	25.978	49.555	0,18
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	20.000	19.919	0,07
CITIC Ltd	29.000	26.660	0,10
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	34.694	25.427	0,10
Guangdong Investment Ltd	24.000	18.325	0,07
Sinotruk Hong Kong Ltd	12.500	24.068	0,09
Yuexiu Property Co Ltd	19.000	21.907	0,08
Hongkong – insgesamt		366.831	1,37
Indien: 11,97 % (30. September 2022: 13,51 %)			
Axis Bank Ltd	9.543	119.136	0,44
Bajaj Finance Ltd	302	28.406	0,11
Bank of Baroda	11.844	30.515	0,11
Bharat Petroleum Corp Ltd	8.580	35.811	0,13
Bharti Airtel - Partly Paid	567	3.644	0,01
Bharti Airtel Ltd	7.120	79.430	0,30
Coal India Ltd	20.001	71.101	0,27
GAIL India Ltd	33.950	50.859	0,19
Grasim Industries Ltd	1.559	36.466	0,14
HCL Technologies Ltd	2.485	36.951	0,14
Hero MotoCorp Ltd	1.125	41.418	0,15
Hindalco Industries Ltd	16.450	97.591	0,36
Hindustan Petroleum Corp Ltd	9.563	29.360	0,11
Hindustan Unilever Ltd	1.784	52.969	0,20
ICICI Bank Ltd	4.681	53.658	0,20
Indiabulls Housing Finance Ltd	18.419	41.145	0,15
Indian Oil Corp Ltd	36.135	39.576	0,15
Infosys Ltd	10.967	189.575	0,71
ITC Ltd	10.381	55.555	0,21
Jindal Steel & Power Ltd	2.956	24.966	0,09
Jio Financial Services Ltd	14.725	40.997	0,15
JSW Steel Ltd	6.094	57.211	0,21
Larsen & Toubro Ltd	3.117	113.491	0,42
Mahindra & Mahindra Ltd	4.499	84.206	0,31
Maruti Suzuki India Ltd	409	52.260	0,20
NTPC Ltd	29.235	86.447	0,32
Oil & Natural Gas Corp Ltd	34.304	79.252	0,30
Power Finance Corp Ltd	27.415	83.162	0,31
Power Grid Corp of India Ltd	33.755	81.195	0,30
REC Ltd	27.145	93.947	0,35
Reliance Industries Ltd	14.434	407.601	1,52
Shriram Finance Ltd	1.531	35.386	0,13
State Bank of India	13.938	100.463	0,37
Steel Authority of India Ltd	30.228	34.163	0,13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.492	34.770	0,13
Tata Consultancy Services Ltd	2.775	117.916	0,44
Tata Motors Ltd	25.689	194.954	0,73
Tata Motors Ltd - Class A	3.987	20.552	0,08
Tata Power Co Ltd/The	9.289	29.341	0,11
Tata Steel Ltd	110.110	170.917	0,64
Tech Mahindra Ltd	3.355	49.403	0,18
UltraTech Cement Ltd	302	30.021	0,11
UPL Ltd	3.417	25.358	0,09
Vedanta Ltd	19.290	51.697	0,19
Wipro Ltd	4.510	22.053	0,08
Indien – insgesamt		3.214.895	11,97

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Indonesien: 2,01 % (30. September 2022: 1,89 %)			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	142.000	26.186	0,10
Astra International Tbk PT	122.600	49.381	0,18
Bank Central Asia Tbk PT	137.700	78.628	0,29
Bank Mandiri Persero Tbk PT	219.024	85.385	0,32
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	57.800	38.614	0,14
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	393.080	132.892	0,50
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	3.869.400	21.281	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	336.600	81.673	0,30
United Tractors Tbk PT	14.600	26.687	0,10
Indonesien – insgesamt		540.727	2,01
Malaysia: 0,72 % (30. September 2022: 0,51 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	48.400	55.974	0,21
Malayan Banking Bhd	23.300	43.620	0,16
Petronas Chemicals Group Bhd	16.700	25.573	0,10
Public Bank Bhd	53.612	46.358	0,17
Top Glove Corp Bhd	123.100	20.319	0,08
Malaysia – insgesamt		191.844	0,72
Mexiko: 3,46 % (30. September 2022: 3,12 %)			
America Movil SAB de CV	233.242	202.527	0,75
Arca Continental SAB de CV	2.800	25.502	0,10
Cemex SAB de CV	203.931	133.423	0,50
Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.725	29.318	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.343	146.133	0,54
Grupo Bimbo SAB de CV	5.700	27.558	0,10
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	17.700	148.813	0,55
Grupo Mexico SAB de CV	20.000	94.933	0,35
Grupo Televisa SAB	46.000	28.031	0,11
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	24.500	92.482	0,35
Mexiko – insgesamt		928.720	3,46
Saudi-Arabien: 2,47 % (30. September 2022: 3,35 %)			
Al Rajhi Bank	6.014	108.881	0,41
Alinma Bank	3.986	35.498	0,13
Riyad Bank	3.005	22.234	0,08
SABIC Agri-Nutrients Co	791	28.051	0,11
Saudi Arabian Mining Co	2.881	30.996	0,12
Saudi Arabian Oil Co	13.491	125.901	0,47
Saudi Basic Industries Corp	5.135	112.957	0,42
Saudi National Bank/The	12.947	113.230	0,42
Saudi Telecom Co	8.413	84.344	0,31
Saudi-Arabien – insgesamt		662.092	2,47
Singapur: 0,00 % (30. September 2022: 0,11 %)			
Südafrika: 4,13 % (30. September 2022: 4,15 %)			
Absa Group Ltd	6.821	63.299	0,24
Anglo American Platinum Ltd	557	20.872	0,08
AngloGold Ashanti Ltd	2.809	45.434	0,17
Bid Corp Ltd	2.266	50.788	0,19
Bidvest Group Ltd/The	2.101	30.421	0,11
Capitec Bank Holdings Ltd	309	28.151	0,10
Discovery Ltd	3.612	26.297	0,10
Exxaro Resources Ltd	2.398	21.942	0,08
FirstRand Ltd	29.733	100.786	0,37
Foschini Group Ltd/The	3.931	20.634	0,08
Gold Fields Ltd	5.350	58.304	0,22
Impala Platinum Holdings Ltd	5.337	28.006	0,10
Kumba Iron Ore Ltd	888	21.437	0,08
MTN Group Ltd	12.504	74.900	0,28
Naspers Ltd	355	57.012	0,21
Nedbank Group Ltd	3.701	39.748	0,15
Old Mutual Ltd	33.898	21.700	0,08
Sanlam Ltd	11.976	41.746	0,16
Sasol Ltd	6.196	85.846	0,32
Shoprite Holdings Ltd	3.752	47.766	0,18
Sibanye Stillwater Ltd	43.074	66.831	0,25
SPAR Group Ltd/The	3.660	22.590	0,08
Standard Bank Group Ltd	8.821	86.021	0,32

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,77 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Südafrika: 4,13 % (30. September 2022: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Vodacom Group Ltd	3.947	22.157	0,08
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	7.667	27.604	0,10
Südafrika – insgesamt		1.110.292	4,13
Thailand: 3,76 % (30. September 2022: 4,43 %)			
Advanced Info Service PCL	7.423	46.480	0,17
Bangchak Corp PCL	21.700	24.434	0,09
Bangkok Bank PCL	10.000	46.001	0,17
Bangkok Dusit Medical Services PCL	27.900	20.496	0,08
Banpu PCL	99.900	21.948	0,08
Charoen Pokphand Foods PCL	82.600	46.957	0,17
CP ALL PCL	36.200	60.147	0,22
Indorama Ventures PCL	23.900	17.066	0,06
IRPC PCL	279.780	15.828	0,06
Kasikornbank PCL	22.200	76.820	0,29
Krung Thai Bank PCL	96.684	50.450	0,19
Land & Houses PCL	77.500	16.601	0,06
PTT Exploration & Production PCL	11.441	53.729	0,20
PTT Global Chemical PCL	39.038	36.988	0,14
PTT PCL	252.688	232.476	0,87
SCB X PCL	29.100	81.915	0,31
Siam Cement PCL/The	10.435	86.260	0,32
Thai Oil PCL	19.764	27.410	0,10
TMBThanachart Bank PCL	567.300	26.797	0,10
True Corp PCL	107.400	20.942	0,08
Thailand – insgesamt		1.009.745	3,76
Türkei: 1,94 % (30. September 2022: 2,77 %)			
Akbank TAS	63.072	76.979	0,29
BIM Birlesik Magazalar AS	4.954	49.639	0,18
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	17.330	28.143	0,10
Haci Omer Sabanci Holding AS	17.511	38.133	0,14
KOC Holding AS	13.410	71.758	0,27
Turk Hava Yollari AO	6.655	58.867	0,22
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	19.452	37.818	0,14
Turkiye Is Bankasi AS	60.495	56.799	0,21
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9.627	55.834	0,21
Yapi ve Kredi Bankasi AS	70.809	47.680	0,18
Türkei – insgesamt		521.650	1,94
Vereinigte Staaten: 0,28 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Yum China Holdings Inc	1.344	75.816	0,28
Vereinigte Staaten – insgesamt		75.816	0,28
Aktien – insgesamt		26.798.285	99,77
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		26.798.285	99,77
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Alrosa PJSC*	83.230	–	–
Gazprom PJSC*	269.976	–	–
Inter RAO UES PJSC*	713.100	–	–
LUKOIL PJSC*	7.860	–	–
Magnit PJSC*	1.802	–	–
MMC Norilsk Nickel PJSC*	551	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	37.730	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	7.270	–	–
Novatek PJSC*	7.235	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	23.460	–	–
Rosneft Oil Co PJSC*	29.240	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	222.965	–	–
Severstal PAO*	6.936	–	–
Sistema PJSC*	29.500	–	–
Surgutneftegas PJSC*	125.844	–	–
Surgutneftegas PJSC - Pref*	78.510	–	–
Tatneft PJSC*	24.513	–	–

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
VTB Bank PJSC*	91.814.924	–	–
Russland – insgesamt		–	–
Aktien – insgesamt		–	–
Summe sonstiger Wertpapiere		–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		26.798.285	99,77
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,92 %)		183.655	0,68
Gesamtvermögen		26.981.940	100,45
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,66 %))		(121.593)	(0,45)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.860.347	100,00

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,32
Sonstige Wertpapiere	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,68
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %)			
Bermuda: 0,03 % (30. September 2022: 0,04 %)			
Hiscox Ltd	202	2.340	0,03
Bermuda – insgesamt		2.340	0,03
Dänemark: 1,82 % (30. September 2022: 1,82 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	4	6.721	0,09
AP Moller - Maersk A/S - Class B	7	11.954	0,16
Carlsberg AS	55	6.575	0,09
Chr Hansen Holding A/S	39	2.261	0,03
Coloplast A/S	41	4.110	0,06
Danske Bank A/S	781	17.213	0,23
DSV A/S	58	10.259	0,14
Genmab A/S	7	2.354	0,03
ISS A/S	240	3.498	0,05
Jyske Bank A/S	38	2.636	0,04
Novo Nordisk A/S	503	43.432	0,59
Novozymes A/S	65	2.482	0,03
Orsted AS	90	4.648	0,06
Pandora A/S	51	5.003	0,07
Tryg A/S	190	3.296	0,05
Vestas Wind Systems A/S	370	7.520	0,10
Dänemark – insgesamt		133.962	1,82
Euro-Länder: 54,81 % (30. September 2022: 52,25 %)			
A2A SpA	2.923	4.928	0,07
Aalberts NV	64	2.220	0,03
ABN AMRO Bank NV	709	9.529	0,13
Acciona SA	17	2.052	0,03
Accor SA	93	2.970	0,04
Acerinox SA	337	3.088	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	318	10.834	0,15
adidas AG	128	21.327	0,29
Adyen NV	2	1.411	0,02
Aegon NV	3.988	18.273	0,25
Aena SME SA	32	4.563	0,06
Ageas SA/NV	249	9.718	0,13
AIB Group Plc	1.087	4.631	0,06
Air France-KLM	329	3.914	0,05
Air Liquide SA	240	38.362	0,52
Airbus SE	223	28.317	0,38
Akzo Nobel NV	188	12.874	0,17
Allianz SE	503	113.527	1,54
Alstom SA	305	6.893	0,09
Amadeus IT Group SA	127	7.274	0,10
ams-OSRAM AG	386	1.720	0,02
Amundi SA	62	3.308	0,04
ANDRITZ AG	59	2.821	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	758	39.803	0,54
APERAM SA	74	2.042	0,03
ArcelorMittal SA	986	23.442	0,32
Arkema SA	87	8.140	0,11
Aroundtown SA	1.719	3.390	0,05
ASM International NV	7	2.783	0,04
ASML Holding NV	46	25.719	0,35
ASR Nederland NV	234	8.312	0,11
Assicurazioni Generali SpA	1.527	29.570	0,40
Atos SE	420	2.775	0,04
Aurubis AG	57	3.998	0,05
AXA SA	2.257	63.602	0,86
Azimut Holding SpA	106	2.192	0,03
B&M European Value Retail SA	939	6.348	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.785	67.732	0,92
Banco BPM SpA	2.415	10.952	0,15
Banco Comercial Portugues SA	11.382	2.964	0,04
Banco de Sabadell SA	10.437	11.486	0,16
Banco Santander SA	22.161	80.190	1,09

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,81 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)			
Bank of Ireland Group Plc	822	7.636	0,11
Bankinter SA	549	3.318	0,04
BASF SE	1.495	64.210	0,87
BAWAG Group AG	87	3.781	0,05
Bayer AG	942	42.814	0,58
Bayerische Motoren Werke AG	556	53.587	0,73
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	105	9.272	0,13
Beiersdorf AG	30	3.665	0,05
BNP Paribas SA	1.516	91.612	1,24
Bolloré SE	442	2.250	0,03
Bouygues SA	476	15.775	0,21
BPER Banca	1.580	4.577	0,06
Brenntag SE	123	9.038	0,12
Bureau Veritas SA	129	3.033	0,04
CaixaBank SA	3.222	12.198	0,16
Capgemini SE	76	12.601	0,17
Carrefour SA	1.022	16.643	0,23
Cellnex Telecom SA	154	5.077	0,07
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	93	2.251	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	605	34.412	0,47
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	829	24.099	0,33
Clariane SE	253	1.442	0,02
CNH Industrial NV	738	8.517	0,12
Cofinimmo SA	28	1.817	0,03
Commerzbank AG	1.339	14.448	0,20
Continental AG	223	14.888	0,20
Covestro AG	346	17.667	0,24
Covivio SA/France	58	2.442	0,03
Credit Agricole SA	2.389	27.932	0,38
CRH Plc	622	32.568	0,44
Daimler Truck Holding AG	562	18.445	0,25
Danone SA	586	30.624	0,42
Dassault Systemes SE	96	3.388	0,05
DCC Plc	128	6.801	0,09
Delivery Hero SE	69	1.875	0,02
Deutsche Bank AG	3.696	38.623	0,52
Deutsche Boerse AG	66	10.804	0,15
Deutsche Lufthansa AG	855	6.418	0,09
Deutsche Post AG	1.133	43.660	0,59
Deutsche Telekom AG	3.969	78.856	1,07
E.ON SE	2.609	29.221	0,40
Edenred SE	67	3.972	0,05
EDP - Energias de Portugal SA	3.272	12.878	0,17
Eiffage SA	91	8.194	0,11
Elia Group SA/NV	18	1.668	0,02
Elis SA	233	3.882	0,05
Elisa Oyj	84	3.687	0,05
Enagas SA	295	4.626	0,06
Endesa SA	469	9.040	0,12
Enel SpA	13.482	78.465	1,06
Engie SA	3.030	44.026	0,60
Eni SpA	3.891	59.361	0,80
Erste Group Bank AG	393	12.898	0,17
EssilorLuxottica SA	118	19.489	0,26
Etablissements Franz Colruyt NV	102	4.178	0,06
Eurazeo SE	46	2.597	0,04
Eurofins Scientific SE	49	2.622	0,03
Euronext NV	36	2.376	0,03
Evonik Industries AG	333	5.769	0,08
EXOR NV	61	5.120	0,07
Ferrari NV	16	4.475	0,06
Ferrovial SE	221	6.402	0,09
FinecoBank Banca Fineco SpA	179	2.061	0,03
Flutter Entertainment Plc	46	7.101	0,10
Fortum Oyj	779	8.565	0,12
Forvia SE	431	8.452	0,11

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,81 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)			
Freenet AG	163	3.615	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	371	15.152	0,20
Fresenius SE & Co KGaA	727	21.417	0,29
FUCHS SE	24	728	0,01
FUCHS SE - Pref	51	1.878	0,02
Galp Energia SGPS SA	769	10.797	0,15
GEA Group AG	100	3.496	0,05
Gecina SA	51	4.934	0,07
Grafton Group Plc	225	2.345	0,03
Grifols SA	298	3.664	0,05
Grifols SA - Pref	235	2.034	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV	72	5.080	0,07
Hannover Rueck SE	56	11.642	0,16
Heidelberg Materials AG	249	18.307	0,25
Heineken Holding NV	60	4.284	0,06
Heineken NV	128	10.683	0,14
Henkel AG & Co KGaA	98	5.853	0,08
Henkel AG & Co KGaA - Pref	166	11.198	0,15
Hera SpA	1.338	3.465	0,05
Hermes International SCA	3	5.189	0,07
HUGO BOSS AG	37	2.217	0,03
Huhtamaki Oyj	89	2.772	0,04
Iberdrola SA	5.539	58.686	0,80
IMCD NV	16	1.920	0,03
Industria de Diseno Textil SA	543	19.162	0,26
Infineon Technologies AG	393	12.323	0,17
ING Groep NV	4.928	61.846	0,84
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	336	1.808	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	1.511	2.578	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	24.898	60.751	0,82
Italgas SpA	544	2.640	0,04
Iveco Group NV	619	5.486	0,07
Jeronimo Martins SGPS SA	253	5.379	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	286	3.366	0,05
K+S AG	236	4.055	0,05
KBC Group NV	279	16.500	0,22
Kering SA	27	11.661	0,16
Kerry Group Plc	68	5.384	0,07
Kesko Oyj	270	4.582	0,06
Kingspan Group Plc	58	4.116	0,06
KION Group AG	134	4.876	0,07
Klepierre SA	246	5.715	0,08
Knorr-Bremse AG	56	3.370	0,05
Kone Oyj	202	8.064	0,11
Konecranes Oyj	78	2.454	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.275	36.363	0,49
Koninklijke KPN NV	3.088	9.632	0,13
Koninklijke Philips NV	1.494	28.335	0,38
LANXESS AG	129	3.102	0,04
LEG Immobilien SE	83	5.423	0,07
Legrand SA	117	10.214	0,14
Leonardo SpA	666	9.098	0,12
L'Oreal SA	60	23.592	0,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	56	40.118	0,54
Mapfre SA	1.670	3.223	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	798	9.999	0,13
Mercedes-Benz Group AG	1.244	81.967	1,11
Merck KGaA	44	6.959	0,09
Merlin Properties Socimi SA	427	3.410	0,05
Moncler SpA	45	2.479	0,03
MTU Aero Engines AG	19	3.263	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	149	54.996	0,75
Naturgy Energy Group SA	150	3.864	0,05
Neste Oyj	199	6.394	0,09
Nexans SA	26	2.003	0,03
Nexi SpA	424	2.454	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,81 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)			
NN Group NV	554	16.864	0,23
Nokia Oyj	4.843	17.280	0,23
Nokian Renkaat Oyj	323	2.406	0,03
Nordea Bank Abp	3.965	41.284	0,56
OMV AG	189	8.566	0,12
Orange SA	3.623	39.346	0,53
Orion Oyj	51	1.898	0,02
Orpea SA	1.102	1.570	0,02
Outokumpu Oyj	621	2.465	0,03
Pernod Ricard SA	79	12.470	0,17
Pirelli & C SpA	623	2.842	0,04
Poste Italiane SpA	621	6.190	0,08
ProSiebenSat.1 Media SE	414	2.652	0,04
Prosus NV	235	6.561	0,09
Proximus SADP	490	3.772	0,05
Prysmian SpA	185	7.058	0,10
Publicis Groupe SA	180	12.917	0,18
Puma SE	46	2.705	0,04
QIAGEN NV	67	2.564	0,03
Raiffeisen Bank International AG	240	3.314	0,04
Randstad NV	179	9.376	0,13
Redeia Corp SA	383	5.705	0,08
Renault SA	652	25.347	0,34
Repsol SA	2.212	34.441	0,47
Rexel SA	292	6.220	0,08
Rheinmetall AG	19	4.634	0,06
Rubis SCA	93	1.975	0,03
RWE AG	507	17.821	0,24
Safran SA	134	19.918	0,27
Salzgitter AG	61	1.531	0,02
Sampo Oyj	479	19.629	0,27
Sanofi	930	94.376	1,28
SAP SE	478	58.708	0,80
Saras SpA	1.525	2.067	0,03
SBM Offshore NV	182	2.262	0,03
Schneider Electric SE	238	37.361	0,51
SCOR SE	249	7.338	0,10
SEB SA	33	2.925	0,04
SES SA	359	2.224	0,03
Siemens AG	491	66.609	0,90
Siemens Energy AG	734	9.087	0,12
Siemens Healthineers AG	111	5.328	0,07
Signify NV	181	4.617	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	262	8.245	0,11
Snam SpA	1.941	8.636	0,12
Societe Generale SA	1.704	39.269	0,53
Sodexo SA	87	8.484	0,12
Sofina SA	11	2.110	0,03
Solvay SA	80	8.388	0,11
SPIE SA	129	3.550	0,05
Stellantis NV	3.981	72.494	0,98
STMicroelectronics NV	175	7.172	0,10
Stora Enso Oyj	682	8.109	0,11
Subsea 7 SA	257	3.362	0,04
Symrise AG	46	4.155	0,06
TAG Immobilien AG	324	3.218	0,04
Talanx AG	66	3.960	0,05
Technip Energies NV	199	4.690	0,06
Telecom Italia SpA/Milano	33.601	9.949	0,13
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	18.798	5.589	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	1.558	2.641	0,04
Telefonica SA	7.091	27.428	0,37
Teleperformance SE	23	2.746	0,04
Tenaris SA	247	3.701	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	899	6.408	0,09
Thales SA	54	7.187	0,10

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 54,81 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)			
thyssenkrupp AG	1.767	12.768	0,17
TotalEnergies SE	2.983	185.871	2,52
TUI AG	525	2.731	0,04
Ubisoft Entertainment SA	135	4.153	0,06
UCB SA	78	6.048	0,08
Umicore SA	244	5.478	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield	111	5.189	0,07
UniCredit SpA	2.664	60.553	0,82
Unipol Gruppo SpA	526	2.694	0,04
United Internet AG	170	3.444	0,05
Universal Music Group NV	164	4.056	0,06
UPM-Kymmene Oyj	491	15.943	0,22
Valeo SE	551	8.998	0,12
Valmet Oyj	99	2.144	0,03
Veolia Environnement SA	738	20.243	0,27
Vinci SA	388	40.748	0,55
Vivendi SE	786	6.521	0,09
voestalpine AG	157	4.057	0,06
Volkswagen AG	82	10.225	0,14
Volkswagen AG - Pref	576	62.749	0,85
Vonovia SE	895	20.415	0,28
Wartsila OYJ Abp	488	5.248	0,07
Wendel SE	23	1.726	0,02
Wienerberger AG	120	2.885	0,04
Wolters Kluwer NV	76	8.713	0,12
Worldline SA/France	144	3.838	0,05
Zalando SE	107	2.261	0,03
Euro-Länder – insgesamt		4.043.956	54,81
Isle of Man: 0,04 % (30. September 2022: 0,04 %)			
Entain Plc	290	3.118	0,04
Isle of Man – insgesamt		3.118	0,04
Jersey: 1,75 % (30. September 2022: 1,84 %)			
Experian Plc	269	8.345	0,11
Ferguson Plc	118	18.453	0,25
Glencore Plc	16.356	88.601	1,20
Man Group Plc/Jersey	986	2.540	0,04
WPP Plc	1.283	10.841	0,15
Jersey – insgesamt		128.780	1,75
Norwegen: 1,22 % (30. September 2022: 1,26 %)			
Aker BP ASA	163	4.283	0,06
DNB Bank ASA	716	13.702	0,19
Equinor ASA	933	29.080	0,39
Mowi ASA	417	7.016	0,09
Norsk Hydro ASA	1.313	7.832	0,11
Orkla ASA	757	5.374	0,07
Schibsted ASA - Class A	52	1.112	0,01
Schibsted ASA - Class B	67	1.327	0,02
Storebrand ASA	505	3.907	0,05
Telenor ASA	863	9.307	0,13
Yara International ASA	196	7.051	0,10
Norwegen – insgesamt		89.991	1,22
Polen: 0,34 % (30. September 2022: 0,20 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	213	4.653	0,06
KGHM Polska Miedz SA	150	3.633	0,05
ORLEN SA	520	6.605	0,09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	841	6.318	0,09
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	452	4.046	0,05
Polen – insgesamt		25.255	0,34
Schweden: 3,85 % (30. September 2022: 4,07 %)			
Alfa Laval AB	139	4.541	0,06
Assa Abloy AB	410	8.490	0,12
Atlas Copco AB - Class A	893	11.432	0,15
Atlas Copco AB - Class B	541	6.030	0,08
Billerud Aktiebolag	221	1.947	0,03
Boliden AB	206	5.631	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 3,85 % (30. September 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)			
Castellum AB	384	3.717	0,05
Dometic Group AB	370	2.228	0,03
Electrolux AB	496	4.875	0,07
Epiroc AB - Class A	194	3.508	0,05
Epiroc AB - Class B	117	1.782	0,02
Essity AB	472	9.680	0,13
Fastighets AB Balder	544	2.332	0,03
Getinge AB	122	2.044	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	855	11.555	0,16
Hexagon AB	611	4.960	0,07
Holmen AB	69	2.554	0,03
Husqvarna AB	374	2.723	0,04
Industrivarden AB - Class A	108	2.712	0,04
Industrivarden AB - Class C	127	3.186	0,04
Investor AB - Class A	311	5.610	0,08
Investor AB - Class B	1.059	19.315	0,26
Kinnevik AB	261	2.478	0,03
Sandvik AB	587	10.288	0,14
Securitas AB	679	5.116	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.418	16.106	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	21	237	0,00
Skanska AB	327	5.117	0,07
SKF AB	406	6.429	0,09
SSAB AB - Class A	289	1.550	0,02
SSAB AB - Class B	806	4.211	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA	411	5.358	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.655	14.037	0,19
Svenska Handelsbanken AB - Class B	40	401	0,01
Swedbank AB	1.104	19.320	0,26
Tele2 AB	829	6.031	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	39	186	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3.071	14.238	0,19
Telia Co AB	5.165	10.135	0,14
Trelleborg AB	146	3.455	0,05
Volvo AB - Class A	213	4.211	0,06
Volvo AB - Class B	1.558	30.557	0,41
Volvo Car AB	856	3.307	0,04
Schweden – insgesamt		283.620	3,85
Schweiz: 10,44 % (30. September 2022: 11,40 %)			
ABB Ltd	779	26.381	0,36
Adecco Group AG	222	8.655	0,12
Alcon Inc	151	11.060	0,15
Baloise Holding AG	35	4.802	0,06
Barry Callebaut AG	2	3.011	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1	10.521	0,14
Cie Financiere Richemont SA	166	19.196	0,26
Clariant AG	181	2.710	0,04
Coca-Cola HBC AG	166	4.304	0,06
DKSH Holding AG	30	1.922	0,03
DSM-Firmenich AG	103	8.253	0,11
Dufry AG	73	2.631	0,04
Galenica AG	33	2.308	0,03
Geberit AG	11	5.213	0,07
Georg Fischer AG	47	2.506	0,03
Givaudan SA	3	9.274	0,13
Helvetia Holding AG	26	3.447	0,05
Holcim AG	558	33.864	0,46
Julius Baer Group Ltd	140	8.508	0,12
Kuehne + Nagel International AG	29	7.815	0,11
Logitech International SA	59	3.855	0,05
Lonza Group AG	14	6.152	0,08
Nestle SA	1.242	133.028	1,80
Novartis AG	1.145	110.971	1,50
Partners Group Holding AG	7	7.476	0,10
PSP Swiss Property AG	26	2.904	0,04
Roche Holding AG	371	95.934	1,30

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 10,44 % (30. September 2022: 11,40 %) (Fortsetzung)			
Roche Holding AG - BR	14	3.894	0,05
Schindler Holding AG	21	3.968	0,05
Schindler Holding AG - REG	10	1.825	0,02
SGS SA	84	6.680	0,09
SIG Group AG	134	3.132	0,04
Sika AG	30	7.220	0,10
Sonova Holding AG	15	3.371	0,05
Swatch Group AG/The - BR	19	4.618	0,06
Swatch Group AG/The - REG	29	1.343	0,02
Swiss Life Holding AG	36	21.246	0,29
Swiss Prime Site AG	50	4.334	0,06
Swiss Re AG	328	31.941	0,43
Swisscom AG	20	11.237	0,15
UBS Group AG	3.076	72.060	0,98
Zurich Insurance Group AG	131	56.820	0,77
Schweiz – insgesamt		770.390	10,44
Vereinigtes Königreich: 25,51 % (30. September 2022: 26,81 %)			
3i Group Plc	635	15.175	0,21
abrdn plc	3.878	6.963	0,09
Admiral Group Plc	247	6.768	0,09
Anglo American Plc	1.240	32.385	0,44
Antofagasta Plc	246	4.052	0,05
Ashtead Group Plc	158	9.111	0,12
Associated British Foods Plc	331	7.891	0,11
AstraZeneca Plc	461	59.001	0,80
Aviva Plc	2.694	12.106	0,16
BAE Systems Plc	2.347	26.997	0,37
Balfour Beatty Plc	750	2.775	0,04
Barclays Plc	23.569	43.185	0,58
Barratt Developments Plc	1.755	8.924	0,12
Beazley Plc	295	1.882	0,03
Bellway Plc	133	3.502	0,05
Berkeley Group Holdings Plc	101	4.782	0,06
BP Plc	26.967	165.199	2,24
British American Tobacco Plc	2.565	76.200	1,03
British Land Co Plc/The	1.018	3.719	0,05
BT Group Plc	7.485	10.070	0,14
Bunzl Plc	216	7.286	0,10
Burberry Group Plc	171	3.762	0,05
Centrica Plc	10.620	18.909	0,26
Compass Group Plc	1.031	23.771	0,32
Croda International Plc	49	2.776	0,04
Derwent London Plc	104	2.310	0,03
Diageo Plc	813	28.435	0,39
Direct Line Insurance Group Plc	2.709	5.378	0,07
Dowlais Group Plc	1.513	1.873	0,02
Drax Group Plc	420	2.125	0,03
DS Smith Plc	1.791	5.928	0,08
easyJet Plc	411	2.025	0,03
Endeavour Mining Plc	116	2.121	0,03
GSK Plc	3.765	64.757	0,88
Haleon Plc	5.089	19.996	0,27
Halma Plc	97	2.168	0,03
Harbour Energy Plc	729	2.167	0,03
Hikma Pharmaceuticals Plc	118	2.840	0,04
Howden Joinery Group Plc	313	2.657	0,04
HSBC Holdings Plc	19.834	147.454	2,00
IG Group Holdings Plc	377	2.797	0,04
IMI Plc	149	2.693	0,04
Imperial Brands Plc	1.103	21.197	0,29
Inchcape Plc	219	1.915	0,03
Informa Plc	762	6.592	0,09
InterContinental Hotels Group Plc	64	4.481	0,06
Intermediate Capital Group Plc	199	3.173	0,04
International Distributions Services Plc	1.216	3.656	0,05
Intertek Group Plc	88	4.171	0,06

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 25,51 % (30. September 2022: 26,81 %) (Fortsetzung)			
Investec Plc	620	3.443	0,05
ITV Plc	4.164	3.390	0,05
J Sainsbury Plc	3.127	9.113	0,12
JD Sports Fashion Plc	1.120	1.933	0,03
Johnson Matthey Plc	253	4.748	0,06
Kingfisher Plc	3.295	8.482	0,11
Land Securities Group Plc	781	5.310	0,07
Legal & General Group Plc	5.538	14.205	0,19
Lloyds Banking Group Plc	76.064	38.907	0,53
London Stock Exchange Group Plc	137	13.004	0,18
M&G Plc	2.592	5.895	0,08
Marks & Spencer Group Plc	3.109	8.480	0,11
Melrose Industries Plc	1.513	8.184	0,11
Mondi Plc	696	11.012	0,15
National Grid Plc	3.394	38.343	0,52
NatWest Group Plc	7.031	19.104	0,26
Next Plc	72	6.056	0,08
OSB Group Plc	388	1.464	0,02
Pearson Plc	635	6.357	0,09
Pennon Group Plc	330	2.229	0,03
Persimmon Plc	583	7.242	0,10
Phoenix Group Holdings Plc	788	4.380	0,06
Prudential Plc	2.302	23.586	0,32
Reckitt Benckiser Group Plc	374	24.981	0,34
RELX Plc	674	21.561	0,29
Rentokil Initial Plc	626	4.404	0,06
Rio Tinto Plc	1.193	71.158	0,96
Rolls-Royce Holdings Plc	5.417	13.795	0,19
RS GROUP Plc	216	1.831	0,02
Sage Group Plc/The	476	5.427	0,07
Schroders Plc	681	3.197	0,04
Segro Plc	838	6.950	0,09
Severn Trent Plc	177	4.826	0,06
Shell Plc	10.680	320.848	4,35
Smith & Nephew Plc	597	7.040	0,10
Smiths Group Plc	245	4.574	0,06
Spectris Plc	67	2.621	0,04
Spirax-Sarco Engineering Plc	18	1.977	0,03
SSE Plc	1.169	21.697	0,29
St James's Place Plc	545	5.228	0,07
Standard Chartered Plc	2.521	22.029	0,30
Tate & Lyle Plc	408	3.224	0,04
Taylor Wimpey Plc	5.952	8.048	0,11
Tesco Plc	8.819	26.860	0,36
Travis Perkins Plc	332	3.232	0,04
Tritax Big Box REIT Plc	1.484	2.392	0,03
Unilever Plc	1.669	78.154	1,06
United Utilities Group Plc	585	6.395	0,09
Virgin Money UK Plc	1.661	3.224	0,04
Vistry Group Plc	290	3.049	0,04
Vodafone Group Plc	57.137	50.599	0,69
Weir Group Plc/The	134	2.937	0,04
Whitbread Plc	126	5.032	0,07
Vereinigtes Königreich – insgesamt		1.882.257	25,51
Aktien – insgesamt		7.363.669	99,81
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		7.363.669	99,81
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
AMCO - Asset Management Co SpA*	20	–	–
Euro-Länder – insgesamt		–	–

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Evraz Plc*	573	–	–
Vereinigtes Königreich – insgesamt		–	–
Aktien – insgesamt		–	–
Summe sonstiger Wertpapiere			
Investmentfonds: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Euro-Länder: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	5.966	5.953	0,08
Euro-Länder – insgesamt		5.953	0,08
Investmentfonds – insgesamt		5.953	0,08
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		7.369.622	99,89
Umlaufvermögen (30. September 2022: 14,35 %)		10.187	0,14
Gesamtvermögen		7.379.809	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (14,08 %))		(2.302)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.377.507	100,00

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,78
Sonstige Wertpapiere	0,00
Investmentfonds	0,08
Sonstige Vermögenswerte	0,14
	100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,86 %)			
Basisrohstoffe: 6,78 % (30. September 2022: 8,47 %)			
BASF SE	11.296	485.163	2,17
Evonik Industries AG	25.980	450.104	2,01
Solvay SA	2.463	258.246	1,15
UPM-Kymmene Oyj	9.988	324.310	1,45
Basisrohstoffe – insgesamt		1.517.823	6,78
Kommunikation: 9,83 % (30. September 2022: 15,74 %)			
Elisa Oyj	7.430	326.103	1,46
Freenet AG	24.125	535.092	2,39
Koninklijke KPN NV	98.822	308.226	1,38
Orange SA	43.977	477.590	2,13
Telefonica SA	143.326	554.385	2,47
Kommunikation – insgesamt		2.201.396	9,83
Zyklische Konsumgüter: 9,40 % (30. September 2022: 2,56 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	6.456	622.229	2,78
Mercedes-Benz Group AG	8.269	544.845	2,43
Porsche Automobil Holding SE - Pref	7.491	349.455	1,56
Stellantis NV	32.278	587.782	2,63
Zyklische Konsumgüter – insgesamt		2.104.311	9,40
Nicht-zyklische Konsumgüter: 4,48 % (30. September 2022: 2,75 %)			
Kesko Oyj	22.857	387.883	1,73
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.692	247.896	1,11
Randstad NV	6.987	365.979	1,64
Nicht-zyklische Konsumgüter – insgesamt		1.001.758	4,48
Energie: 6,25 % (30. September 2022: 3,91 %)			
Eni SpA	29.980	457.375	2,04
Repsol SA	22.933	357.067	1,60
Rubis SCA	27.480	583.675	2,61
Energie – insgesamt		1.398.117	6,25
Finanzen: 39,28 % (30. September 2022: 36,95 %)			
Aedifica SA	7.845	422.453	1,89
Aegon NV	84.200	385.804	1,72
Ageas SA/NV	15.798	616.596	2,76
Amundi SA	9.856	525.818	2,35
ASR Nederland NV	12.541	445.456	1,99
Assicurazioni Generali SpA	22.360	433.001	1,94
AXA SA	15.593	439.411	1,96
Azimut Holding SpA	20.278	419.349	1,87
BNP Paribas SA	7.821	472.623	2,11
Cofinimmo SA	8.603	558.335	2,49
Credit Agricole SA	56.340	658.727	2,94
Groupe Bruxelles Lambert NV	3.471	244.914	1,09
Intesa Sanpaolo SpA	181.652	443.231	1,98
KBC Group NV	7.911	467.856	2,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	40.668	509.570	2,28
Merlin Properties Socimi SA	46.125	368.308	1,65
NN Group NV	16.222	493.798	2,21
Nordea Bank Abp	54.981	572.462	2,56
Sampo Oyj	7.666	314.153	1,40
Finanzen – insgesamt		8.791.865	39,28
Industrie: 3,26 % (30. September 2022: 7,66 %)			
ANDRITZ AG	6.099	291.654	1,30
Poste Italiane SpA	44.036	438.951	1,96
Industrie – insgesamt		730.605	3,26
Technologie: 1,86 % (30. September 2022: 1,64 %)			
TietoEVRY Oyj	19.533	416.053	1,86
Technologie – insgesamt		416.053	1,86
Versorger: 18,87 % (30. September 2022: 20,18 %)			
EDP - Energias de Portugal SA	76.307	300.344	1,34
Enagas SA	43.176	677.000	3,03
Endesa SA	30.289	583.821	2,61
Enel SpA	72.759	423.457	1,89
Engie SA	44.994	653.763	2,92

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 18,87 % (30. September 2022: 20,18 %) (Fortsetzung)			
Italgas SpA	80.206	389.160	1,74
Naturgy Energy Group SA	13.920	358.579	1,60
Redeia Corp SA	31.068	462.758	2,07
Snam SpA	84.012	373.769	1,67
Versorger – insgesamt		4.222.651	18,87
Aktien – insgesamt		22.384.579	100,01
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		22.384.579	100,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		22.384.579	100,01
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,19 %)		34.042	0,16
Gesamtvermögen		22.418.621	100,17
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,05 %))		(37.111)	(0,17)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		22.381.510	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,85
Sonstige Vermögenswerte			0,15
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,90 %)			
Bermuda: 0,77 % (30. September 2022: 1,04 %)			
Shenzhen International Holdings Ltd	1.933.961	1.192.694	0,77
Bermuda – insgesamt		1.192.694	0,77
Brasilien: 17,87 % (30. September 2022: 29,37 %)			
Banco do Brasil SA	235.339	2.218.351	1,42
BB Seguridade Participacoes SA	184.301	1.149.211	0,74
Bradespar SA	339.813	1.422.337	0,91
Bradespar SA - Pref	309.307	1.404.030	0,90
Cia Energetica de Minas Gerais	476.444	1.818.124	1,17
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	1.022.622	2.535.510	1,63
Cia Paranaense de Energia	1.524.846	2.562.125	1,64
Cia Paranaense de Energia - Pref	1.333.547	2.387.232	1,53
CPFL Energia SA	264.457	1.775.832	1,14
Gerdau SA - Pref	337.900	1.629.010	1,04
JBS S/A	405.584	1.462.636	0,94
Metalurgica Gerdau SA - Pref	575.195	1.281.352	0,82
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	364.968	2.520.037	1,62
Unipar Carbocloro SA - Pref	165.401	2.677.702	1,72
Vale SA	74.771	1.009.554	0,65
Brasilien – insgesamt		27.853.043	17,87
Cayman-Inseln: 1,64 % (30. September 2022: 0,56 %)			
Shui On Land Ltd	13.991.829	1.268.431	0,81
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	927.234	1.295.212	0,83
Cayman-Inseln – insgesamt		2.563.643	1,64
Chile: 3,68 % (30. September 2022: 6,30 %)			
Embotelladora Andina SA - Pref	844.493	1.889.675	1,21
Empresas CMPC SA	1.080.798	1.979.396	1,27
Quinenco SA	636.064	1.872.557	1,20
Chile – insgesamt		5.741.628	3,68
China: 37,26 % (30. September 2022: 22,32 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	3.632.521	1.354.332	0,87
Anhui Expressway Co Ltd	1.300.521	1.359.989	0,87
Bank of China Ltd	3.458.003	1.209.790	0,78
Bank of Communications Co Ltd	2.133.304	1.291.116	0,83
BBMG Corp	12.118.190	1.253.305	0,80
China Cinda Asset Management Co Ltd	11.508.558	1.160.866	0,74
China CITIC Bank Corp Ltd	2.973.539	1.382.003	0,89
China Construction Bank Corp	2.034.405	1.148.137	0,74
China Everbright Bank Co Ltd	5.079.122	1.524.020	0,98
China Galaxy Securities Co Ltd	2.608.562	1.345.602	0,86
China International Marine Containers Group Co Ltd	1.959.407	1.130.829	0,73
China Minsheng Banking Corp Ltd	3.844.167	1.315.440	0,84
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	2.116.773	1.763.548	1,13
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	3.726.751	2.036.611	1,31
China Reinsurance Group Corp	18.996.988	1.152.159	0,74
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	324.529	1.389.737	0,89
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	588.906	1.909.914	1,22
Chongqing Department Store Co Ltd	552.551	2.497.402	1,60
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	4.507.658	1.663.347	1,07
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class A	3.429.866	1.120.414	0,72
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	27.513.701	2.986.084	1,92
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	2.430.289	3.272.286	2,10
Dongfeng Motor Group Co Ltd	2.368.901	934.629	0,60
Guotai Junan Securities Co Ltd	1.032.448	1.153.480	0,74
Huaxin Cement Co Ltd	1.650.772	1.692.531	1,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.452.044	1.180.330	0,76
Luxi Chemical Group Co Ltd	932.755	1.449.234	0,93
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	3.609.547	1.307.919	0,84
PetroChina Co Ltd	2.365.830	1.782.254	1,14
Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	2.937.293	1.955.300	1,25
Shanghai Huayi Group Co Ltd	2.482.032	997.777	0,64
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	1.843.387	748.415	0,48
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd	2.201.002	1.604.530	1,03
Shenzhen Expressway Corp Ltd	1.584.740	1.295.007	0,83

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,90 %) (Fortsetzung)			
China: 37,26 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)			
Sinopec Engineering Group Co Ltd	2.807.063	1.265.205	0,81
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	7.125.595	1.009.899	0,65
Sinotrans Ltd	6.570.521	2.399.385	1,54
Tangshan Jidong Cement Co Ltd	925.203	957.487	0,61
Weifu High-Technology Group Co Ltd	878.578	1.083.656	0,69
China – insgesamt		58.083.969	37,26
China, Republik (Taiwan): 10,78 % (30. September 2022: 5,99 %)			
Acer Inc	1.565.148	1.760.038	1,13
Asustek Computer Inc	241.691	2.747.808	1,76
Capital Securities Corp	5.043.492	2.281.099	1,46
China Motor Corp	743.130	2.244.550	1,44
China Steel Corp	1.412.244	1.104.666	0,71
Compal Electronics Inc	1.492.660	1.419.578	0,91
Formosa Plastics Corp	437.735	1.082.117	0,70
Nan Ya Plastics Corp	593.786	1.225.079	0,79
Novatek Microelectronics Corp	133.673	1.751.636	1,12
Transcend Information Inc	525.759	1.182.451	0,76
China, Republik (Taiwan) – insgesamt		16.799.022	10,78
Kolumbien: 0,98 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Bancolombia SA - Pref	227.588	1.523.266	0,98
Kolumbien – insgesamt		1.523.266	0,98
Tschechische Republik: 1,77 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Komerční Banka AS	55.303	1.615.528	1,04
Moneta Money Bank AS	313.754	1.142.956	0,73
Tschechische Republik – insgesamt		2.758.484	1,77
Ägypten: 0,00 % (30. September 2022: 1,29 %)			
Euro-Länder: 1,02 % (30. September 2022: 0,00 %)			
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	203.207	1.594.257	1,02
Euro-Länder – insgesamt		1.594.257	1,02
Hongkong: 1,51 % (30. September 2022: 3,72 %)			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	850.100	1.058.300	0,68
Shanghai Industrial Holdings Ltd	1.033.233	1.298.157	0,83
Hongkong – insgesamt		2.356.457	1,51
Island: 0,87 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Arion Banki HF	1.345.494	1.350.877	0,87
Island – insgesamt		1.350.877	0,87
Indien: 6,27 % (30. September 2022: 9,25 %)			
Coal India Ltd	589.708	2.096.329	1,34
Hindustan Zinc Ltd	623.327	2.316.799	1,49
Oil & Natural Gas Corp Ltd	713.541	1.648.492	1,06
REC Ltd	1.072.256	3.711.004	2,38
Indien – insgesamt		9.772.624	6,27
Indonesien: 2,00 % (30. September 2022: 1,54 %)			
Bukit Asam Tbk PT	10.035.306	1.818.108	1,16
Gudang Garam Tbk PT	820.426	1.305.886	0,84
Indonesien – insgesamt		3.123.994	2,00
Kuwait: 0,89 % (30. September 2022: 1,16 %)			
Humansoft Holding Co KSC	137.736	1.392.776	0,89
Kuwait – insgesamt		1.392.776	0,89
Malaysia: 0,59 % (30. September 2022: 2,39 %)			
Astro Malaysia Holdings Bhd	9.427.008	923.575	0,59
Malaysia – insgesamt		923.575	0,59
Mexiko: 3,65 % (30. September 2022: 3,16 %)			
Alpek SAB de CV	1.795.399	1.545.539	0,99
Banco del Bajío SA	422.478	1.332.451	0,86
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	1.053.088	1.187.097	0,76
Fibra Uno Administracion SA de CV	969.854	1.621.212	1,04
Mexiko – insgesamt		5.686.299	3,65
Pakistan: 0,90 % (30. September 2022: 2,06 %)			
Oil & Gas Development Co Ltd	4.188.814	1.399.317	0,90
Pakistan – insgesamt		1.399.317	0,90
Philippinen: 2,05 % (30. September 2022: 1,06 %)			
DMCI Holdings Inc	8.356.028	1.538.988	0,99

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,90 %) (Fortsetzung)			
Philippinen: 2,05 % (30. September 2022: 1,06 %) (Fortsetzung)			
LT Group Inc	10.435.495	1.660.058	1,06
Philippinen – insgesamt		3.199.046	2,05
Katar: 1,07 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Vodafone Qatar QSC	3.358.980	1.661.958	1,07
Katar – insgesamt		1.661.958	1,07
Saudi-Arabien: 0,00 % (30. September 2022: 1,10 %)			
Südafrika: 0,67 % (30. September 2022: 4,23 %)			
Growthpoint Properties Ltd	1.872.370	1.048.520	0,67
Südafrika – insgesamt		1.048.520	0,67
Thailand: 0,97 % (30. September 2022: 1,17 %)			
Thai Oil PCL	1.094.529	1.517.987	0,97
Thailand – insgesamt		1.517.987	0,97
Türkei: 0,00 % (30. September 2022: 1,31 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 2,71 % (30. September 2022: 0,88 %)			
Dana Gas PJSC	7.531.886	1.806.578	1,16
Dubai Investments PJSC	1.989.171	1.337.662	0,86
Fertiglobe plc	1.135.335	1.078.764	0,69
Vereinigte Arabische Emirate – insgesamt		4.223.004	2,71
Aktien – insgesamt		155.766.440	99,92
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		155.766.440	99,92
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Bashneft PJSC - Pref*	35.548	–	–
Gazprom PJSC*	475.744	–	–
Magnit PJSC*	14.504	–	–
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1.567.160	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	409.119	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	223.387	–	–
PhosAgro PJSC*	16.744	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	172.605	–	–
Severstal PAO*	75.313	–	–
Transneft PJSC - Pref*	1.238	–	–
Unipro PJSC*	50.777.178	–	–
Russland – insgesamt		–	–
Aktien – insgesamt		–	–
Summe sonstiger Wertpapiere		–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		155.766.440	99,92
Umlaufvermögen (30. September 2022: 1,34 %)		798.384	0,51
Gesamtvermögen		156.564.824	100,43
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (1,24 %))		(674.578)	(0,43)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		155.890.246	100,00
*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.			
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,49
Sonstige Wertpapiere			0,00
Sonstige Vermögenswerte			0,51
			100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Aktien: 99,45 % (30. September 2022: 99,39 %)			
Basisrohstoffe: 10,61 % (30. September 2022: 11,28 %)			
Anglo American Plc	5.874	133.076	1,52
Antofagasta Plc	1.159	16.562	0,19
Croda International Plc	223	10.960	0,12
Glencore Plc	81.644	383.645	4,40
Johnson Matthey Plc	1.610	26.211	0,30
Mondi Plc	3.185	43.714	0,50
Rio Tinto Plc	5.355	277.068	3,18
Smurfit Kappa Group Plc	1.266	34.562	0,40
Basisrohstoffe – insgesamt		925.798	10,61
Kommunikation: 5,33 % (30. September 2022: 5,91 %)			
BT Group Plc	79.568	92.856	1,07
Informa Plc	3.591	26.947	0,31
ITV Plc	21.341	15.071	0,17
Pearson Plc	3.019	26.217	0,30
Vodafone Group Plc	338.702	260.191	2,98
WPP Plc	5.933	43.489	0,50
Kommunikation – insgesamt		464.771	5,33
Zyklische Konsumgüter: 6,86 % (30. September 2022: 5,66 %)			
Associated British Foods Plc	1.624	33.584	0,39
B&M European Value Retail SA	4.152	24.347	0,28
Barratt Developments Plc	8.123	35.831	0,41
Bellway Plc	997	22.771	0,26
Berkeley Group Holdings Plc	486	19.960	0,23
Bunzl Plc	1.022	29.904	0,34
Burberry Group Plc	802	15.306	0,18
Compass Group Plc	4.724	94.480	1,08
Dowlais Group Plc	7.413	7.962	0,09
easyJet Plc	3.342	14.280	0,17
Entain Plc	1.427	13.311	0,15
Flutter Entertainment Plc	234	31.333	0,36
Inchcape Plc	2.172	16.475	0,19
InterContinental Hotels Group Plc	277	16.825	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	23.892	35.360	0,41
Kingfisher Plc	18.627	41.594	0,48
Next Plc	336	24.515	0,28
Persimmon Plc	3.342	36.010	0,41
Taylor Wimpey Plc	29.782	34.934	0,40
Travis Perkins Plc	2.083	17.589	0,20
TUI AG	2.356	10.630	0,12
Whitbread Plc	610	21.130	0,24
Zyklische Konsumgüter – insgesamt		598.131	6,86
Nicht-zyklische Konsumgüter: 24,29 % (30. September 2022: 23,97 %)			
Ashtead Group Plc	783	39.166	0,45
AstraZeneca Plc	2.069	229.700	2,63
British American Tobacco Plc	14.149	364.620	4,18
Coca-Cola HBC AG	798	17.947	0,21
Diageo Plc	3.602	109.285	1,25
Experian Plc	1.253	33.718	0,39
GSK Plc	16.580	247.374	2,84
Haleon Plc	22.880	77.986	0,89
Hays Plc	11.262	12.298	0,14
Imperial Brands Plc	6.339	105.671	1,21
Intertek Group Plc	408	16.777	0,19
J Sainsbury Plc	25.192	63.685	0,73
Marks & Spencer Group Plc	23.729	56.143	0,64
Reckitt Benckiser Group Plc	1.636	94.790	1,09
RELX Plc	3.016	83.694	0,96
Rentokil Initial Plc	3.021	18.434	0,21
Smith & Nephew Plc	2.750	28.133	0,32
Tate & Lyle Plc	1.914	13.120	0,15
Tesco Plc	75.122	198.472	2,28
Unilever Plc	7.579	307.859	3,53
Nicht-zyklische Konsumgüter – insgesamt		2.118.872	24,29

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Nettover- mögens
Aktien: 99,45 % (30. September 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Energie: 18,41 % (30. September 2022: 20,75 %)			
BP Plc	126.154	670.382	7,68
DCC Plc	875	40.329	0,46
Shell Plc	34.363	895.500	10,27
Energie – insgesamt		1.606.211	18,41
Finanzen: 25,56 % (30. September 2022: 23,43 %)			
3i Group Plc	3.016	62.522	0,72
abrdn plc	17.826	27.764	0,32
Admiral Group Plc	1.051	24.982	0,29
Aviva Plc	37.453	145.992	1,67
Barclays Plc	153.664	244.234	2,80
British Land Co Plc/The	4.707	14.917	0,17
Direct Line Insurance Group Plc	18.171	31.290	0,36
HSBC Holdings Plc	111.359	718.154	8,23
IG Group Holdings Plc	1.698	10.927	0,13
Investec Plc	2.959	14.254	0,16
Land Securities Group Plc	3.596	21.209	0,24
Legal & General Group Plc	56.086	124.791	1,43
Lloyds Banking Group Plc	538.640	238.995	2,74
London Stock Exchange Group Plc	681	56.074	0,64
M&G Plc	37.670	74.323	0,85
NatWest Group Plc	33.760	79.572	0,91
Phoenix Group Holdings Plc	6.585	31.753	0,37
Prudential Plc	11.015	97.901	1,12
Quilter Plc	15.914	13.646	0,16
Schroders Plc	3.111	12.668	0,15
Segro Plc	4.157	29.905	0,34
St James's Place Plc	2.525	21.013	0,24
Standard Chartered Plc	15.559	117.937	1,35
Virgin Money UK Plc	8.555	14.402	0,17
Finanzen – insgesamt		2.229.225	25,56
Industrie: 3,58 % (30. September 2022: 3,44 %)			
BAE Systems Plc	10.872	108.481	1,24
Balfour Beatty Plc	4.564	14.650	0,17
DS Smith Plc	8.515	24.447	0,28
International Distributions Services Plc	13.519	35.257	0,40
John Wood Group Plc	10.597	16.457	0,19
Melrose Industries Plc	7.358	34.524	0,40
Rolls-Royce Holdings Plc	27.022	59.692	0,69
Smiths Group Plc	1.150	18.624	0,21
Industrie – insgesamt		312.132	3,58
Technologie: 0,24 % (30. September 2022: 0,50 %)			
Sage Group Plc/The	2.141	21.175	0,24
Technologie – insgesamt		21.175	0,24
Versorger: 4,57 % (30. September 2022: 4,45 %)			
Centrica Plc	58.239	89.950	1,03
Drax Group Plc	2.042	8.960	0,10
National Grid Plc	17.326	169.795	1,95
Severn Trent Plc	813	19.227	0,22
SSE Plc	5.338	85.942	0,99
United Utilities Group Plc	2.622	24.862	0,28
Versorger – insgesamt		398.736	4,57
Aktien – insgesamt		8.675.051	99,45
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		8.675.051	99,45
Sonstige Wertpapiere			
Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Basisrohstoffe: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)			
Evraz Plc*	4.231	–	–
Basisrohstoffe – insgesamt		–	–
Aktien – insgesamt		–	–
Summe sonstiger Wertpapiere		–	–

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert GBP	% des Nettover- mögens
Investmentfonds: 0,39 % (30. September 2022: 0,42 %)			
Finanzen: 0,39 % (30. September 2022: 0,42 %)			
Pershing Square Holdings Ltd/Fund	504	15.039	0,17
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.865	19.184	0,22
Finanzen – insgesamt		34.223	0,39
Investmentfonds – insgesamt		34.223	0,39
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		8.709.274	99,84
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,36 %)		32.873	0,37
Gesamtvermögen		8.742.147	100,21
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,17 %))		(18.726)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		8.723.421	100,00

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,23
Sonstige Wertpapiere	0,00
Investmentfonds	0,39
Sonstige Vermögenswerte	0,38
	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Anleihen: 100,00 % (30. September 2022: 99,95 %)			
Euro-Länder: 100,00 % (30. September 2022: 99,95 %)			
Dutch Treasury Certificate 30/10/2023	865.000	862.582	1,80
Dutch Treasury Certificate 29/11/2023	890.000	884.749	1,85
Dutch Treasury Certificate 30/01/2024	495.000	489.009	1,02
Dutch Treasury Certificate 28/02/2024	360.000	354.615	0,74
France Treasury Bill BTF 11/10/2023	620.000	619.486	1,29
France Treasury Bill BTF 18/10/2023	1.243.000	1.241.074	2,59
France Treasury Bill BTF 25/10/2023	725.000	723.340	1,51
France Treasury Bill BTF 01/11/2023	995.000	991.967	2,07
France Treasury Bill BTF 08/11/2023	575.000	572.832	1,20
France Treasury Bill BTF 15/11/2023	945.000	940.756	1,96
France Treasury Bill BTF 22/11/2023	640.000	636.690	1,33
France Treasury Bill BTF 29/11/2023	1.670.000	1.660.060	3,47
France Treasury Bill BTF 06/12/2023	600.000	596.020	1,25
France Treasury Bill BTF 13/12/2023	820.000	813.995	1,70
France Treasury Bill BTF 20/12/2023	520.000	515.739	1,08
France Treasury Bill BTF 10/01/2024	840.000	831.461	1,74
France Treasury Bill BTF 24/01/2024	1.350.000	1.334.358	2,79
France Treasury Bill BTF 07/02/2024	1.050.000	1.036.247	2,16
France Treasury Bill BTF 21/02/2024	885.000	872.132	1,82
France Treasury Bill BTF 20/03/2024	1.135.000	1.115.338	2,33
German Treasury Bill 18/10/2023	2.179.000	2.175.645	4,54
German Treasury Bill 22/11/2023	2.300.000	2.288.336	4,78
German Treasury Bill 13/12/2023	1.623.000	1.611.407	3,36
German Treasury Bill 17/01/2024	2.660.000	2.631.575	5,50
German Treasury Bill 21/02/2024	2.540.000	2.503.602	5,23
German Treasury Bill 20/03/2024	2.250.000	2.211.652	4,62
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/10/2023	875.000	874.149	1,83
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/11/2023	615.000	612.510	1,28
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2023	1.410.000	1.401.146	2,93
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2023	1.390.000	1.379.430	2,88
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/01/2024	1.295.000	1.281.123	2,67
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2024	1.300.000	1.283.105	2,68
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2024	1.268.000	1.250.197	2,61
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2024	975.000	958.371	2,00
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/11/2023	1.115.000	1.110.704	2,32
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/01/2024	945.000	935.279	1,95
Kingdom of Belgium Treasury Bill 07/03/2024	465.000	457.625	0,96
Portugal Treasury Bill 19/01/2024	200.000	198.003	0,41
Portugal Treasury Bill 15/03/2024	55.000	54.192	0,11
Spain Letras del Tesoro 06/10/2023	870.000	869.725	1,82
Spain Letras del Tesoro 10/11/2023	1.075.000	1.070.713	2,24
Spain Letras del Tesoro 08/12/2023	850.000	844.135	1,76
Spain Letras del Tesoro 12/01/2024	1.010.000	999.332	2,09
Spain Letras del Tesoro 09/02/2024	885.000	873.074	1,82
Spain Letras del Tesoro 08/03/2024	930.000	914.776	1,91
Euro-Länder – insgesamt		47.882.256	100,00
Anleihen – insgesamt		47.882.256	100,00
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		47.882.256	100,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		47.882.256	100,00
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,06 %)		3.623	0,01
Gesamtvermögen		47.885.879	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,01 %))		(5.686)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		47.880.193	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,99
Sonstige Vermögenswerte	0,01
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.			
Anleihen: 97,99 % (30. September 2022: 97,89 %)			
Kanada: 4,14 % (30. September 2022: 2,94 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1.211.000	1.179.211	0,58
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2.821.000	2.548.718	1,26
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1.153.000	926.535	0,46
Rogers Communications Inc 5.25% USD 15/03/2082	3.510.000	3.115.125	1,53
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	670.000	628.125	0,31
Kanada – insgesamt		8.397.714	4,14
Cayman-Inseln: 3,82 % (30. September 2022: 4,85 %)			
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	2.129.000	2.086.420	1,03
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	2.123.000	2.008.889	0,99
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	2.095.000	1.817.413	0,89
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	2.155.000	1.839.831	0,91
Cayman-Inseln – insgesamt		7.752.553	3,82
Euro-Länder: 4,89 % (30. September 2022: 4,73 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	3.075.000	2.973.141	1,47
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	3.195.000	2.995.312	1,48
Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% USD 15/06/2030	3.410.000	2.924.075	1,44
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1.360.000	1.014.900	0,50
Euro-Länder – insgesamt		9.907.428	4,89
Liberia: 2,30 % (30. September 2022: 2,66 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2.290.000	2.421.675	1,19
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	980.000	982.450	0,49
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	1.462.000	1.246.355	0,62
Liberia – insgesamt		4.650.480	2,30
Vereinigte Staaten: 82,84 % (30. September 2022: 82,71 %)			
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1.257.000	1.233.431	0,61
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	983.000	954.739	0,47
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	1.790.000	1.611.000	0,79
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1.177.000	1.040.123	0,51
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1.229.000	903.315	0,45
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	925.000	663.687	0,33
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2.560.000	2.476.800	1,22
Constellation Insurance Inc 6.8% USD 24/01/2030	3.530.000	3.159.429	1,56
Crane NXT Co 4.2% USD 15/03/2048	2.910.000	1.885.497	0,93
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1.200.000	1.002.000	0,49
Elanco Animal Health Inc 6.65% USD 28/08/2028	1.285.000	1.247.075	0,61
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1.049.000	975.570	0,48
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	1.760.000	1.658.800	0,82
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1.185.000	1.048.725	0,52
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	700.000	662.294	0,33
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	683.000	612.976	0,30
FirstEnergy Corp 4.15% USD 15/07/2027	3.457.000	3.218.294	1,59
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	1.351.000	1.104.089	0,54
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	1.040.000	807.486	0,40
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1.106.000	1.208.829	0,60
FirstEnergy Corp 5.1% USD 15/07/2047	1.410.000	1.201.350	0,59
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1.950.000	1.226.063	0,60
Fluor Corp 4.25% USD 15/09/2028	3.540.000	3.245.281	1,60
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	900.000	860.629	0,42
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	500.000	502.531	0,25
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	600.000	621.909	0,31
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	1.326.000	971.325	0,48
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	270.000	272.447	0,13
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	1.000.000	758.784	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	525.000	508.456	0,25
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	1.100.000	1.066.248	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	400.000	385.070	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	1.050.000	998.006	0,49
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	800.000	757.255	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	600.000	564.919	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	750.000	692.278	0,34
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	450.000	399.961	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	1.050.000	959.653	0,47
Gen Digital Inc 5% USD 15/04/2025	1.010.000	987.633	0,49

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Anleihen: 97,99 % (30. September 2022: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 82,84 % (30. September 2022: 82,71 %) (Fortsetzung)			
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	3.650.000	3.248.858	1,60
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1.550.000	1.472.500	0,73
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	1.898.000	1.879.020	0,93
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	1.700.000	1.708.500	0,84
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1.850.000	1.819.370	0,90
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	875.000	884.844	0,44
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1.860.000	1.755.549	0,87
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	3.001.000	2.788.082	1,37
Kohl's Corp 4.625% USD 01/05/2031	4.410.000	2.967.729	1,46
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	3.750.000	2.117.357	1,04
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	3.438.000	3.227.423	1,59
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	3.550.000	3.288.188	1,62
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	5.950.000	3.941.875	1,94
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	1.926.000	1.319.310	0,65
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25% USD 01/08/2026	1.540.000	1.311.887	0,65
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	4.650.000	3.600.844	1,78
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% USD 01/08/2029	3.060.000	2.180.250	1,08
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	4.304.000	2.694.207	1,33
Murphy Oil Corp 5.875% USD 01/12/2042	900.000	738.000	0,36
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	1.235.000	1.184.357	0,58
Newell Brands Inc 5.2% USD 01/04/2026	4.710.000	4.434.802	2,19
Newell Brands Inc 6.375% USD 15/09/2027	1.045.000	997.916	0,49
Newell Brands Inc 6.625% USD 15/09/2029	1.260.000	1.204.493	0,59
Newell Brands Inc 6.375% USD 01/04/2036	980.000	802.113	0,40
Newell Brands Inc 6.5% USD 01/04/2046	1.630.000	1.210.275	0,60
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1.780.000	1.556.684	0,77
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	1.540.000	1.474.550	0,73
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	2.722.000	2.102.745	1,04
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	2.129.000	1.554.170	0,77
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	5.350.000	3.183.250	1,57
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	510.000	506.175	0,25
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	230.000	216.516	0,11
Office Properties Income Trust 4.5% USD 01/02/2025	5.400.000	4.433.238	2,19
Office Properties Income Trust 2.65% USD 15/06/2026	2.580.000	1.760.782	0,87
Office Properties Income Trust 2.4% USD 01/02/2027	3.000.000	1.822.500	0,90
Office Properties Income Trust 3.45% USD 15/10/2031	3.100.000	1.600.375	0,79
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2.510.000	2.208.800	1,09
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	2.749.000	1.704.380	0,84
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1.726.000	772.385	0,38
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	1.320.000	584.100	0,29
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	2.250.000	1.695.064	0,84
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1.304.000	1.232.280	0,61
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	1.834.000	1.641.430	0,81
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1.231.000	1.067.893	0,53
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1.745.000	1.535.600	0,76
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1.980.000	1.902.595	0,94
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	930.000	875.389	0,43
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	2.400.000	2.362.195	1,16
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	852.000	776.572	0,38
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	1.135.000	976.639	0,48
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	1.035.000	873.930	0,43
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	1.000.000	779.686	0,38
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	1.160.000	881.600	0,43
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	1.047.000	759.075	0,37
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1.500.000	1.395.000	0,69
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	2.030.000	1.892.975	0,93
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	2.470.000	2.235.350	1,10
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	4.030.000	3.343.903	1,65
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2.860.000	2.216.012	1,09
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	3.550.000	3.151.450	1,55
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	2.890.000	2.283.122	1,13
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	3.760.000	2.586.429	1,28
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	431.453	399.633	0,20
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1.574.000	1.542.520	0,76
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1.389.000	1.248.978	0,62
Valley National Bancorp 3% USD 15/06/2031	1.735.000	1.390.298	0,69

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Anleihen: 97,99 % (30. September 2022: 97,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 82,84 % (30. September 2022: 82,71 %) (Fortsetzung)			
Western Alliance Bancorp 3% USD 15/06/2031	4.750.000	3.895.000	1,92
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	400.000	308.500	0,15
Vereinigte Staaten – insgesamt		167.961.474	82,84
Anleihen – insgesamt		198.669.649	97,99
Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
		198.669.649	97,99
Investmentfonds: 0,68 % (30. September 2022: 0,54 %)			
Euro-Länder: 0,68 % (30. September 2022: 0,54 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.386.874	1.386.874	0,68
Euro-Länder – insgesamt		1.386.874	0,68
Investmentfonds – insgesamt		1.386.874	0,68
Gesamtwert der Anlagen		200.056.523	98,67
Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2022: 0,07 %)			
	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD
			% des Nettover- mögens
Kauf 3.312 USD Verkauf 2.999 CHF	03.10.2023	BNY Mellon	34
Kauf 12.594 USD Verkauf 10.279 GBP	03.10.2023	BNY Mellon	48
Kauf 179.311 USD Verkauf 169.196 EUR	03.10.2023	BNY Mellon	171
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten			253
			0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			200.056.776
			98,67
Umlaufvermögen (30. September 2022: 1,55 %)			4.135.708
			2,04
Gesamtvermögen			204.192.484
			100,71
Details zu Devisenterminkontrakten: (0,26 %) (30. September 2022: (0,01 %))			
	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD
			% des Nettover- mögens
Kauf 16.949.118 EUR Verkauf 18.417.999 USD	03.10.2023	BNY Mellon	(472.781)
Kauf 830.299 GBP Verkauf 1.052.302 USD	03.10.2023	BNY Mellon	(38.881)
Kauf 295.734 CHF Verkauf 335.855 USD	03.10.2023	BNY Mellon	(12.576)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten			(524.238)
			(0,26)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			(524.238)
			(0,26)
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,04 %))			(907.448)
			(0,45)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			202.760.798
			100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			97,30
Investmentfonds			0,68
Derivative Instrumente			0,00
Sonstige Vermögenswerte			2,02
			100,00

Bilanz

Zum 30. September 2023

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	2.675.892	2.209.487	271.817	–	13.018
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	7.960.729.624	6.763.152.607	422.584.988	171.161.953	28.316.406
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	5.854.827	1.173.376	376.245	335.766	23.967
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	816.725	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	452.084	–	–	–	–
Gesamtvermögen		7.970.529.152	6.766.535.470	423.233.050	171.497.719	28.353.391
Verbindlichkeiten – fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k), 3	(501.800)	(48.219)	–	(185.803)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	(20.807.026)	(20.227.204)	–	(55.584)	–
Antizipative Passiva	6	(2.065.589)	(1.689.427)	(134.942)	(42.330)	(8.030)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(816.735)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(254.402)	–	(254.402)	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(549.590)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(24.995.142)	(21.964.850)	(389.344)	(283.717)	(8.030)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.945.534.010	6.744.570.620	422.843.706	171.214.002	28.345.361
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse CHF Hedged			500.635	–	49.631	–
Klasse EUR Hedged			712.397	–	–	–
Klasse GBP Hedged			483.051	–	–	–
Klasse US Dollar Acc			5.748.422	–	–	–
Klasse US Dollar Dist			13.350.127	16.048.701	5.747.334	651.194
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse CHF Hedged			257,69	–	24,69	–
Klasse EUR Hedged			265,03	–	–	–
Klasse GBP Hedged			279,85	–	–	–
Klasse US Dollar Acc			249,48	–	–	–
Klasse US Dollar Dist			359,88	26,35	29,56	43,53

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Verwaltungsratsmitglied: _____
Feargal Dempsey

Verwaltungsratsmitglied: _____
Lisa Martensson

23. Januar 2024

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2023

	Anm.	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	7.966	12.089	49.764	1.548	10.735
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	48.549.991	51.512.926	26.798.285	7.369.622	22.384.579
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	52.558	114.704	133.807	8.639	23.307
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	84	–	–
Gesamtvermögen		48.610.515	51.639.719	26.981.940	7.379.809	22.418.621
Verbindlichkeiten – fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k), 3	(510)	(9.712)	(28.779)	–	(31.632)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	6	(15.100)	(16.393)	(10.701)	(2.302)	(5.479)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	(9.023)	(82.113)	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(15.610)	(35.128)	(121.593)	(2.302)	(37.111)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		48.594.905	51.604.591	26.860.347	7.377.507	22.381.510
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	–	–	700.001	1.000.001
Klasse US Dollar Dist		1.083.989	2.194.652	3.487.501	–	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	–	–	10,54	22,38
Klasse US Dollar Dist		44,83	23,51	7,70	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2023

	Anm.	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	85.646	4.339	3.571	4.023
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	155.766.440	8.709.274	47.882.256	200.056.776
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	712.738	28.534	52	2.862.960
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	816.725
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	452.000
Gesamtvermögen		156.564.824	8.742.147	47.885.879	204.192.484
Verbindlichkeiten – fällig innerhalb eines Jahres					
Überziehungskredite	2(k), 3	(154.058)	(16.034)	–	(21.657)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	–	–	(524.238)
Antizipative Passiva	6	(62.066)	(2.692)	(5.686)	(69.056)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	(816.735)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(458.454)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(674.578)	(18.726)	(5.686)	(1.431.686)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		155.890.246	8.723.421	47.880.193	202.760.798
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile					
Klasse CHF Hedged		–	–	–	12.716
Klasse EUR Hedged		–	–	–	608.427
Klasse Euro		–	–	474.217	–
Klasse GBP Hedged		–	–	–	33.047
Klasse Sterling		–	768.201	–	–
Klasse US Dollar Acc		–	–	–	2.296.874
Klasse US Dollar Dist		7.058.127	–	–	6.269.955
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil					
Klasse CHF Hedged		–	–	–	22,88
Klasse EUR Hedged		–	–	–	23,44
Klasse Euro		–	–	100,97	–
Klasse GBP Hedged		–	–	–	24,69
Klasse Sterling		–	11,36	–	–
Klasse US Dollar Acc		–	–	–	25,28
Klasse US Dollar Dist		22,09	–	–	20,46

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	1.841.736	92.181	–	–	5.158
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	6.041.536.718	4.914.312.697	270.095.102	401.335.920	15.880.235
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	5.319.164	761.486	277.694	1.348.222	10.844
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	4.660.229	4.660.229	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	12.978.755	12.900.733	61.399	–	–
Gesamtvermögen		6.066.336.602	4.932.727.326	270.434.195	402.684.142	15.896.237
Verbindlichkeiten – fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k), 3	(12.504.822)	(11.135.745)	(98.578)	(720.666)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	(1.433.128)	(1.410.087)	–	(13.987)	–
Antizipative Passiva	6	(1.816.721)	(1.426.018)	(100.303)	(113.713)	(5.173)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(4.582.490)	(4.582.490)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(1.093.395)	–	(60.666)	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(75.449)	–	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(21.506.005)	(18.554.340)	(259.547)	(848.366)	(5.173)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		6.044.830.597	4.914.172.986	270.174.648	401.835.776	15.891.064
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse CHF Hedged			456.627	–	41.846	–
Klasse EUR Hedged			848.716	–	–	–
Klasse GBP Hedged			327.406	–	–	–
Klasse US Dollar Acc			3.429.482	–	–	–
Klasse US Dollar Dist			14.681.128	11.748.701	13.553.243	400.001
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse CHF Hedged			201,01	–	24,86	–
Klasse EUR Hedged			203,30	–	–	–
Klasse GBP Hedged			212,14	–	–	–
Klasse US Dollar Acc			185,15	–	–	–
Klasse US Dollar Dist			268,33	23,00	29,57	39,73

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022

	Anm.	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	3.981	7.876	75.494	887.620	5.198
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	49.323.232	35.666.083	24.212.809	6.215.886	15.793.286
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	54.140	86.047	132.044	6.721	24.883
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	–	2.574	14.049	–	–
Gesamtvermögen		49.381.353	35.762.580	24.434.396	7.110.227	15.823.367
Verbindlichkeiten – fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k), 3	(19.316)	(13.321)	(79.564)	(2.291)	(3.705)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	6	(18.573)	(13.119)	(11.238)	(1.956)	(4.473)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	–	–	–	(873.461)	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	(6.843)	(68.557)	–	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(37.889)	(33.283)	(159.359)	(877.708)	(8.178)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		49.343.464	35.729.297	24.275.037	6.232.519	15.815.189
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse Euro		–	–	–	700.001	800.001
Klasse US Dollar Dist		1.331.201	1.794.652	3.487.501	–	–
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse Euro		–	–	–	8,90	19,77
Klasse US Dollar Dist		37,07	19,91	6,96	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022

	Anm.	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k), 3	267.659	14.184	27.747	471.731
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	92.147.113	8.821.253	42.214.962	165.799.819
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5	459.449	18.119	24	2.138.028
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–
Gesamtvermögen		92.874.221	8.853.556	42.242.733	168.409.578
Verbindlichkeiten – fällig innerhalb eines Jahres					
Überziehungskredite	2(k), 3	(414.620)	(12.026)	–	(3.713)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b), 4	–	–	–	(9.054)
Antizipative Passiva	6	(42.953)	(3.201)	(6.016)	(69.866)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(177.052)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	–	–	(50)	–
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(634.625)	(15.227)	(6.066)	(82.633)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		92.239.596	8.838.329	42.236.667	168.326.945
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile					
Klasse CHF Hedged		–	–	–	25.716
Klasse EUR Hedged		–	–	–	416.855
Klasse Euro		–	–	427.159	–
Klasse GBP Hedged		–	–	–	30.837
Klasse Sterling		–	868.201	–	–
Klasse US Dollar Acc		–	–	–	1.000
Klasse US Dollar Dist		4.502.211	–	–	7.589.517
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil					
Klasse CHF Hedged		–	–	–	22,58
Klasse EUR Hedged		–	–	–	22,75
Klasse Euro		–	–	98,88	–
Klasse GBP Hedged		–	–	–	23,65
Klasse Sterling		–	10,18	–	–
Klasse US Dollar Acc		–	–	–	23,88
Klasse US Dollar Dist		20,49	–	–	20,77

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 31. März 2022 änderte der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF seinen Namen in Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	96.822.382	54.747.260	10.139.314	10.932.158	708.488
Zinserträge aus Anleihen	2(c)	9.801.776	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	3.655.917	–	–	–	–
Bankzinserträge		28.535	2.167	47	185	426
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	1.671.622	1.568.619	24.471	3.950	210
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	1.903.033.047	1.817.786.266	41.112.443	15.783.617	1.430.083
Gesamtanlageertrag		2.015.013.279	1.874.104.312	51.276.275	26.719.910	2.139.207
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(23.393.251)	(18.740.488)	(1.600.823)	(689.412)	(99.150)
Gesamtaufwendungen		(23.393.251)	(18.740.488)	(1.600.823)	(689.412)	(99.150)
Nettoanlageertrag		1.991.620.028	1.855.363.824	49.675.452	26.030.498	2.040.057
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(157.163)	(43.444)	(6.622)	(10.753)	(803)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(64.135.936)	(21.082.712)	(7.263.563)	(8.758.595)	(492.693)
Finanzierungskosten insgesamt		(64.293.099)	(21.126.156)	(7.270.185)	(8.769.348)	(493.496)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		1.927.326.929	1.834.237.668	42.405.267	17.261.150	1.546.561
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(13.566.187)	(8.102.256)	(1.446.327)	(1.407.418)	(102.506)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	(541.922)	–	–	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		1.913.218.820	1.826.135.412	40.958.940	15.853.732	1.444.055

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Anlageerträge	Anm.					
Dividendenerträge	2(c)	1.271.323	1.635.566	1.511.936	328.261	1.288.484
Zinserträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge		20	3.917	628	179	639
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	10.369	4.658	3.215	2.150	7.065
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	9.327.402	6.331.185	2.685.020	1.144.408	2.056.364
Gesamtanlageertrag		10.609.114	7.975.326	4.200.799	1.474.998	3.352.552
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(201.777)	(182.144)	(132.127)	(28.116)	(59.494)
Gesamtaufwendungen		(201.777)	(182.144)	(132.127)	(28.116)	(59.494)
Nettoanlageertrag		10.407.337	7.793.182	4.068.672	1.446.882	3.293.058
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(1.256)	(1.952)	(4.552)	(200)	(273)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(832.839)	(1.293.877)	(1.231.785)	(272.370)	(1.161.646)
Finanzierungskosten insgesamt		(834.095)	(1.295.829)	(1.236.337)	(272.570)	(1.161.919)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		9.573.242	6.497.353	2.832.335	1.174.312	2.131.139
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(172.277)	(190.085)	(171.383)	(29.324)	(118.285)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	–	(7.620)	(75.642)	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		9.400.965	6.299.648	2.585.310	1.144.988	2.012.854

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge	Anm.				
Dividendenerträge	2(c)	13.606.607	393.292	–	62.864
Zinserträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	9.801.776
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	–	899.200	2.696.570
Bankzinserträge		19.060	123	353	685
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	9.360	1.440	702	34.425
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	6.249.095	977.235	22.178	(2.308.194)
Gesamtanlageertrag		19.884.122	1.372.090	922.433	10.288.126
Aufwendungen					
Managementgebühr	2(d), 11	(747.376)	(34.000)	(60.206)	(800.584)
Gesamtaufwendungen		(747.376)	(34.000)	(60.206)	(800.584)
Nettoanlageertrag		19.136.746	1.338.090	862.227	9.487.542
Finanzierungskosten					
Aufwendungen für Bankzinsen		(77.310)	(1.354)	(82)	(8.220)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(11.764.310)	(346.689)	–	(9.460.759)
Finanzierungskosten insgesamt		(11.841.620)	(348.043)	(82)	(9.468.979)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		7.295.126	990.047	862.145	18.563
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(1.814.167)	(1.865)	–	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	(458.660)	–	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		5.022.299	988.182	862.145	18.563

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	83.039.406	49.867.872	7.027.929	9.649.973	275.025
Zinserträge aus Anleihen	2(c)	11.440.087	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	542.006	–	–	–	–
Bankzinserträge		5.953	3.125	7	4	197
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	1.642.173	1.483.522	16.878	44.751	127
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	<u>(2.059.087.070)</u>	<u>(1.822.471.295)</u>	<u>(39.684.479)</u>	<u>(62.391.616)</u>	<u>(1.441.202)</u>
Gesamtanlageaufwand		<u>(1.962.417.445)</u>	<u>(1.771.116.776)</u>	<u>(32.639.665)</u>	<u>(52.696.888)</u>	<u>(1.165.853)</u>
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	<u>(23.277.119)</u>	<u>(19.029.980)</u>	<u>(1.198.516)</u>	<u>(661.642)</u>	<u>(39.461)</u>
Gesamtaufwendungen		<u>(23.277.119)</u>	<u>(19.029.980)</u>	<u>(1.198.516)</u>	<u>(661.642)</u>	<u>(39.461)</u>
Nettoanlageaufwand		<u>(1.985.694.564)</u>	<u>(1.790.146.756)</u>	<u>(33.838.181)</u>	<u>(53.358.530)</u>	<u>(1.205.314)</u>
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(56.568)	(31.625)	(1.941)	(1.780)	(42)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	<u>(57.624.201)</u>	<u>(19.932.408)</u>	<u>(4.905.927)</u>	<u>(8.609.151)</u>	<u>(215.181)</u>
Finanzierungskosten insgesamt		<u>(57.680.769)</u>	<u>(19.964.033)</u>	<u>(4.907.868)</u>	<u>(8.610.931)</u>	<u>(215.223)</u>
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>(2.043.375.333)</u>	<u>(1.810.110.789)</u>	<u>(38.746.049)</u>	<u>(61.969.461)</u>	<u>(1.420.537)</u>
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(11.209.368)	(7.343.167)	(976.704)	(1.326.014)	(38.442)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	187.208	–	–	–	–
Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(2.054.397.493)</u>	<u>(1.817.453.956)</u>	<u>(39.722.753)</u>	<u>(63.295.475)</u>	<u>(1.458.979)</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

	Anm.	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	1.601.194	1.301.874	1.727.020	291.990	1.009.024
Zinserträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge		101	257	50	74	375
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	32.139	5.485	792	2.135	9.246
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	(16.663.033)	(8.126.900)	(9.843.404)	(737.624)	(3.694.817)
Gesamtanlageaufwand		(15.029.599)	(6.819.284)	(8.115.542)	(443.425)	(2.676.172)
Aufwendungen						
Managementgebühr	2(d), 11	(248.067)	(158.376)	(151.137)	(27.474)	(50.637)
Gesamtaufwendungen		(248.067)	(158.376)	(151.137)	(27.474)	(50.637)
Nettoanlageaufwand		(15.277.666)	(6.977.660)	(8.266.679)	(470.899)	(2.726.809)
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(1.118)	(857)	(2.210)	(47)	(81)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	(1.205.813)	(1.026.931)	(1.480.793)	(243.440)	(957.871)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.206.931)	(1.027.788)	(1.483.003)	(243.487)	(957.952)
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		(16.484.597)	(8.005.448)	(9.749.682)	(714.386)	(3.684.761)
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(206.777)	(147.442)	(159.599)	(27.389)	(81.341)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	–	13.605	173.603	–	–
Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(16.691.374)	(8.139.285)	(9.735.678)	(741.775)	(3.766.102)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge	Anm.				
Dividendenerträge	2(c)	9.541.830	490.263	–	15.036
Zinserträge aus Anleihen	2(c)	–	–	–	11.440.087
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(o)	–	–	(242.632)	804.311
Bankzinserträge		1.549	6	–	170
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(c), 9	15.766	1.365	–	28.669
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15	<u>(38.904.235)</u>	<u>300.141</u>	<u>(70.421)</u>	<u>(55.075.670)</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(29.345.090)</u>	<u>791.775</u>	<u>(313.053)</u>	<u>(42.787.397)</u>
Aufwendungen					
Managementgebühr	2(d), 11	<u>(542.247)</u>	<u>(45.106)</u>	<u>(69.276)</u>	<u>(1.030.839)</u>
Gesamtaufwendungen		<u>(542.247)</u>	<u>(45.106)</u>	<u>(69.276)</u>	<u>(1.030.839)</u>
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(29.887.337)</u>	<u>746.669</u>	<u>(382.329)</u>	<u>(43.818.236)</u>
Finanzierungskosten					
Aufwendungen für Bankzinsen		(16.075)	(481)	(19)	(148)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17	<u>(9.404.882)</u>	<u>(443.099)</u>	–	<u>(8.979.390)</u>
Finanzierungskosten insgesamt		<u>(9.420.957)</u>	<u>(443.580)</u>	<u>(19)</u>	<u>(8.979.538)</u>
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>(39.308.294)</u>	<u>303.089</u>	<u>(382.348)</u>	<u>(52.797.774)</u>
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(888.990)	(3.676)	–	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	2(p)	–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(40.197.284)</u>	<u>299.413</u>	<u>(382.348)</u>	<u>(52.797.774)</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

* Mit Wirkung vom 31. März 2022 änderte der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF seinen Namen in Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.044.830.597	4.914.172.986	270.174.648	401.835.776	15.891.064
Umrechnungsanpassung	2(i) 5.900.336	–	–	–	–
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.913.218.820	1.826.135.412	40.958.940	15.853.732	1.444.055
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 3.115.288.903	2.500.001.126	164.452.241	117.397.429	21.853.155
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (3.133.056.398)	(2.495.296.787)	(52.992.079)	(362.704.472)	(10.849.784)
Ausgleich	2(j) (648.248)	(442.117)	249.956	(1.168.463)	6.871
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(18.415.743)	4.262.222	111.710.118	(246.475.506)	11.010.242
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.945.534.010	6.744.570.620	422.843.706	171.214.002	28.345.361

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

	Anm.	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		49.343.464	35.729.297	24.275.037	6.232.519	15.815.189
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		9.400.965	6.299.648	2.585.310	1.144.988	2.012.854
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7	6.728.612	9.523.405	–	–	4.514.767
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(16.828.828)	–	–	–	–
Ausgleich	2(j)	(49.308)	52.241	–	–	38.700
Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(10.149.524)	9.575.646	–	–	4.553.467
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48.594.905	51.604.591	26.860.347	7.377.507	22.381.510

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anm.				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	92.239.596	8.838.329	42.236.667	168.326.945
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	5.022.299	988.182	862.145	18.563
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 86.351.826	–	25.958.731	176.469.254
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (28.643.680)	(1.099.004)	(21.177.350)	(141.800.050)
Ausgleich	2(j) 920.205	(4.086)	–	(253.914)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	58.628.351	(1.103.090)	4.781.381	34.415.290
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	155.890.246	8.723.421	47.880.193	202.760.798

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.078.976.019	6.126.037.963	287.165.844	101.077.406	4.164.720
Umrechnungsanpassung	2(i) (12.632.261)	–	–	–	–
Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(2.054.397.493)	(1.817.453.956)	(39.722.753)	(63.295.475)	(1.458.979)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 4.518.781.112	3.735.958.991	36.188.512	446.650.192	28.918.056
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (3.489.513.489)	(3.130.536.444)	(13.498.240)	(84.880.121)	(15.763.027)
Ausgleich	2(j) 3.616.709	166.432	41.285	2.283.774	30.294
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.032.884.332	605.588.979	22.731.557	364.053.845	13.185.323
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.044.830.597	4.914.172.986	270.174.648	401.835.776	15.891.064

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	62.417.874	36.315.715	32.968.243	7.079.133	14.659.156
Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(16.691.374)	(8.139.285)	(9.735.678)	(741.775)	(3.766.102)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 25.096.119	7.517.116	7.945.582	879.418	5.933.656
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (21.471.289)	–	(6.898.237)	(982.931)	(1.116.985)
Ausgleich	2(j) (7.866)	35.751	(4.873)	(1.326)	105.464
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.616.964	7.552.867	1.042.472	(104.839)	4.922.135
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	49.343.464	35.729.297	24.275.037	6.232.519	15.815.189

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anm.				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	98.878.120	12.834.664	26.662.824	256.551.309
(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(40.197.284)	299.413	(382.348)	(52.797.774)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7 76.705.718	–	45.191.918	97.579.237
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (44.420.533)	(4.269.145)	(29.235.727)	(132.725.505)
Ausgleich	2(j) 1.273.575	(26.603)	–	(280.322)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	33.558.760	(4.295.748)	15.956.191	(35.426.590)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	92.239.596	8.838.329	42.236.667	168.326.945

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Mit Wirkung vom 31. März 2022 änderte der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF seinen Namen in Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Gründung

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 5. Februar 2002 in Irland mit getrennter Haftung gemäß dem Companies Act von 2014 gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde am 13. September 2002 von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird nun von der Central Bank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, ein „OGAW“, reguliert. Sie ist gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen.

Die Fonds der Gesellschaft haften getrennt voneinander. Deshalb wird jeder Fonds so behandelt, dass er für seine eigenen Verbindlichkeiten ausschließlich aus seinem eigenen Vermögen aufkommt.

Die Gesellschaft besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, der sich aus einem oder mehreren Fonds zusammensetzen kann. Die Gesellschaft kann jederzeit neue Anteilsklassen in einem Fonds sowie neue Fonds auflegen. Jeder neue Fonds erfordert die vorherige Genehmigung der irischen Zentralbank, und die Auflegung einer neuen Anteilsklasse muss der irischen Zentralbank im Voraus mitgeteilt werden. Zum 30. September 2023 hat die Gesellschaft dreizehn aktive Fonds (30. September 2022: dreizehn aktive Fonds).

Zum 30. September 2023 waren sieben Anteilsklassen im Umlauf (30. September 2022: sieben), von denen einige abgesicherte Anteilsklassen waren. Einzelheiten sind Anmerkung 7 zu entnehmen.

Ziele

Wir verweisen auf die Abschnitte Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 bis 7, in denen die Ziele der einzelnen Fonds dargelegt sind.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

(a) Grundlage der Erstellung

Der Abschluss wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard („FRS“) 102, der für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland gilt, und irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank aufgestellt. Der Abschluss wurde gemäß FRS 102, des ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelnden Standards, der vom Institute of Chartered Accountants in Irland (das „Institut“) veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde, und den Companies Acts aufgestellt.

Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten. Für die Aufstellung von Abschlüssen werden bestimmte Schätzungen und Annahmen des Managements benötigt, welche die im Abschluss und den dazugehörigen Anmerkungen ausgewiesenen Beträge beeinflussen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Schätzungen abweichen, und die Unterschiede könnten wesentlich sein. Einzelheiten zu anhand von Schätzungen und Beurteilungen des Verwaltungsrats im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapieren sind dem Abschnitt „Sonstige Wertpapiere“ in der Aufstellung der Vermögenswerte sowie dem Abschnitt „Zeitwertstufen“ in Anmerkung 13 zu entnehmen.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden an jene angepasst, die im irischen Recht enthalten sind, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats die Art des Geschäfts der Gesellschaft zutreffender als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Der Verwaltungsrat geht begründetermaßen davon aus, dass die Gesellschaft über ausreichend Ressourcen verfügt, um ihr operatives Geschäft auf absehbare Zeit weiter auszuüben (d. h. mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde).

Die Gesellschaft hat von der in Abschnitt 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

(b) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Klassifizierung

Die Fonds haben alle Anlagen in die Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ klassifiziert. Diese hat zwei Unterkategorien: (1) zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und (2) vom Management erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden hauptsächlich zu Zwecken des kurzfristigen Verkaufs oder Rückkaufs erworben oder eingegangen. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen sind als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert.

Erfassung/Ausbuchung

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag erfasst, d. h. an dem Tag, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet, die entsprechende Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte zum Erhalt von Kapitalflüssen aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der FIFO-Methode (first-in-first-out) berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung als Nettogewinn/-verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Erstmalige Bewertung von Anlagen

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung in der Periode ausgewiesen, in der sie entstehen.

Bei der erstmaligen Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen bei der Rechnungslegung für seine erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente entweder:

- die vollständigen Bestimmungen von Abschnitt 11 „Basisfinanzinstrumente“ und Abschnitt 12 „Andere Finanzinstrumente“ des FRS 102 anwenden; oder es müssen angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgegeben werden;
- die Erfassungs- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 Finanzinstrumente: Erfassung und Bewertung und nur die Offenlegungsvorschriften die Angabepflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anwenden; oder
- die Erfassungs- und Bewertungsvorschriften von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (in der nach der Veröffentlichung von IFRS 9 geänderten Fassung) und nur die Offenlegungsvorschriften der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anwenden.

Die Gesellschaft hat sich dafür entschieden, die Erfassungs- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Angabepflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach der erstmaligen Erfassung wie folgt:

(i) Börsennotierte Anlagen

Der Wert einer Anlage, die an einem geregelten Markt quotiert, notiert oder normalerweise gehandelt wird, entspricht dem Schlussverkaufskurs an diesem geregelten Markt zum Bewertungszeitpunkt oder dem letzten gehandelten Kurs, falls keine Angaben über den Schlussverkaufskurs verfügbar sind.

(ii) Futures-Kontrakte

Derivative Finanzinstrumente werden erstmalig zu den Anschaffungskosten bewertet. Anschließend erfolgt eine Neubewertung zum Marktwert. Marktwerte werden von notierten Marktkursen und Wechselkursen bezogen. Sämtliche Derivate werden unter Vermögenswerten ausgewiesen, wenn es sich bei den Beträgen um Forderungen des Fonds handelt, und unter Verbindlichkeiten, wenn die Beträge Verbindlichkeiten des Fonds sind. Veränderungen in Marktwerten von Futures-Kontrakten sind in Anmerkung 15 enthalten. Zum 30. September 2023 wurden keine Future-Kontrakte gehalten.

(iii) Anleihen

Der Fonds verwendet den Schlussmittelkurs am Ende des Geschäftsjahres für Anleihen, wenn der Schlussmittelkurs in die Geld-Brief-Spanne fällt. In Fällen, in denen der Schlussmittelkurs nicht innerhalb der Geld-Brief-Spanne liegt, legt das Management den Punkt innerhalb der Geld-Brief-Spanne fest, der den beizulegenden Zeitwert am ehesten repräsentiert.

(iv) Devisenterminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird als die Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Preis und dem Preis zur Glattstellung des Kontraktes berechnet und in der Bilanz ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste beinhalten Nettoergebnisse aus Kontrakten, die abgerechnet oder mit anderen Kontrakten ausgeglichen wurden, und sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Bilanz unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen. Veränderungen im realisierten/nicht realisierten Wert von Devisenterminkontrakten sind in Anmerkung 15 enthalten.

(iv) Investmentfonds

Die Invesco Markets III plc kann in kurzfristige Liquiditätsfonds investieren. Siehe Anmerkung 13 für diesbezügliche Einzelheiten.

(c) Erträge aus Anlagen

(i) Dividenderträge

Dividenden werden jeweils zu dem Datum, an dem die Wertpapiere „ex Dividende“ notieren, erfolgswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Dividenderträge werden brutto vor nicht erstattungsfähigen Quellensteuern angegeben, die in der Gesamtergebnisrechnung separat und netto vor Steuergutschriften ausgewiesen werden.

(ii) Zinserträge aus Anleihen

Zinserträge aus Wertpapieren werden taggenau abgegrenzt und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Die Zinserträge aus Wertpapieren beinhalten die Zins- und Disagioerträge (abzüglich Agio), die sich aus der Differenz zwischen dem Nominalwert und den Anschaffungskosten einschließlich des Disagios aus der Erstausgabe ergeben. Eine Zuschreibung von Marktabschlägen/Abschreibung von Marktprämien ist als separater Posten in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

(iii) Erträge aus der Wertpapierleihe

Die Erträge aus der Wertpapierleihe der Fonds werden nach Abzug der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen und in der Gesamtergebnisrechnung gesondert dargestellt.

(d) Erfassung von Aufwendungen

Alle Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung erfasst. Aufwendungen für Bankzinsen werden taggenau abgegrenzt.

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbareren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert werden. Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die weiteren Bewertungen erfolgen zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode, abzüglich einer Wertminderungsrückstellung. Der Buchwert sonstiger Forderungen entspricht näherungsweise ihrem jeweils beizulegenden Zeitwert.

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die weiteren Bewertungen zu den fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der Effektivzinsmethode. Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird über die Laufzeit der Verbindlichkeit ausgewiesen. Der Buchwert von Verbindlichkeiten entspricht näherungsweise ihren beizulegenden Zeitwerten.

Forderungen aus verkauften Wertpapieren und Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere sind Forderungen für verkaufte Wertpapiere bzw. Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere, deren Kauf bzw. Verkauf zwar abgeschlossen ist, die aber am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet bzw. geliefert sind.

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile

Der Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil wird für jeden Handelstag berechnet. Der Preis, zu dem Anteile zugeteilt oder zurückgenommen werden, wird unter Bezugnahme auf den NIW je Anteil bei Geschäftsschluss am maßgeblichen Handelstag gemäß dem Prospekt der Gesellschaft in der jeweils gültigen Fassung berechnet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile sind auf Wunsch der Anteilshaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am NIW zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Anteilsinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hat.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeit für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und etwaiger Rücknahmedividenden, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar sind.

Forderungen aus Kapitalanteilen und Verbindlichkeiten für Kapitalanteile sind Forderungen für verkaufte Anteile bzw. Verbindlichkeiten für gekaufte Anteile, deren Kauf bzw. Verkauf zwar abgeschlossen ist, die aber am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet bzw. geliefert sind.

(g) Dividenden an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

An die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile vorzunehmende Ausschüttungen werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten klassifiziert.

(h) Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne.

Eine irische Steuerpflicht kann jedoch bei einem „Steuertatbestand“ eintreten. Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber, alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

In folgenden Fällen fallen für die Gesellschaft keine irischen Steuern in Bezug auf Steuertatbestände an:

a) im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und

b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Etwaige durch die Gesellschaft erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne aus Anlagen können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Anlageerträge/Veräußerungsgewinne stammen, und solche Steuern sind für die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber möglicherweise nicht erstattungsfähig.

Der Finance Act 2010 sieht vor, dass die Steuerbehörden außerhalb von Irland vertriebenen Investmentfonds gestatten können, Zahlungen an nicht ansässige Anleger ohne Abzug irischer Steuern vorzunehmen, wenn keine einschlägigen Erklärungen vorliegen, sofern die „äquivalente Maßnahmen“ erfüllt werden. Eine Gesellschaft, die diese Genehmigung erhalten will, muss diese schriftlich bei den Steuerbehörden beantragen und die Erfüllung der maßgeblichen Bedingungen bestätigen.

(i) Fremdwährung

Im Abschluss der Gesellschaft erfasste Posten werden in der Währung des primären Wirtschaftsumfelds bewertet, in dem die Gesellschaft tätig ist (die „Darstellungswährung“). Die funktionale Währung ist der US-Dollar („USD“), worin sich die Tatsache widerspiegelt, dass die Anlegerbasis der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten angesiedelt ist.

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung

Die Fonds haben mit Ausnahme der nachstehenden Fonds den US-Dollar als ihre funktionale Währung und Darstellungswährung gewählt:

Name des Fonds	Währung	Name des Fonds	Währung
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds in den Gesamtzahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Bilanz der Fonds zu dem am 30. September 2023 geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet worden. Die Gesamtergebnisrechnung sowie Zeichnungsgelder und Beträge, die bei Rücknahmen von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen gezahlt wurden, wurden zu den am jeweiligen Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet. Die Wechselkurse sind der Anmerkung 16 zu entnehmen. Der nominale Wechselkursgewinn von 5.900.336 USD (2022: Verlust von (12.632.261) USD) ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen (wie oben angegeben) und der Differenz zwischen den Anfangs- und Endkursen bei der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens bedingt. Diese nominale Anpassung aus der Währungsumrechnung hat keine Auswirkungen auf den NIW der einzelnen Fonds.

(ii) Transaktionen und Salden

Devisentransaktionen werden in die funktionale Währung umgerechnet, indem der Wechselkurs vom Datum der jeweiligen Transaktion herangezogen wird. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden mittels des zum Bilanzstichtag geltenden Wechselkurses in die funktionale Währung umgerechnet. Devisengewinne und -verluste aus der Umrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Devisengewinne und -verluste im Zusammenhang mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Devisengewinne und -verluste im Zusammenhang mit erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

(j) Ausgleich

Von jedem Fonds wird ein Ausgleichskonto geführt, sodass der auf alle Anteilsklassen ausgeschüttete Betrag trotz unterschiedlicher Ausgabedaten für alle Anteile desselben Typs gleich sein wird. Eine Summe, die dem Teil des Ausgabepreises eines Anteils entspricht, der den etwaigen aufgelaufenen, jedoch bis zum Ausgabedatum nicht ausgeschütteten Ertrag reflektiert, gilt als Ausgleichszahlung. Sie wird als mit der ersten Ausschüttung oder Thesaurierung für den betreffenden Fonds, auf die der Anteilsinhaber in derselben Rechnungsperiode, in der die Anteile ausgegeben werden, Anspruch hat, als an die Anteilsinhaber zurückgezahlt behandelt. Ein Ausgleich erfolgt nicht in Bezug auf die Erstaussgabe von Anteilen durch einen Fonds.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(k) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Barmittel und andere kurzfristige, hoch liquide Anlagen mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten. Überziehungskredite bei Banken sind unter Verbindlichkeiten in der Bilanz enthalten. Eine Investmentgesellschaft darf maximal 10% ihres Nettovermögens auf vorübergehender Basis beleihen.

(l) Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren sind Kosten, die anfallen, um finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu kaufen. Sie beinhalten Gebühren und Provisionen für Vermittler, Berater, Makler und Händler. Transaktionsgebühren werden im Entstehungszeitpunkt direkt als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

(m) Gehaltene Barsicherheiten

Von den einzelnen Fonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als gehaltene Barsicherheiten ausgewiesen und nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgenommen. Im Falle unbarer Sicherheiten klassifiziert der Fonds, wenn die Partei, die die Sicherheit gestellt wird, vertraglich oder üblicherweise berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, diesen Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten als abgetretene Sicherheit. Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, nicht berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt. Aus erhaltenen Sicherheiten entstehende Verpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert des Betrags bewertet, der zur Begleichung der Verpflichtung erforderlich ist, und gesondert in der Bilanz ausgewiesen. Zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 wurden keine Barsicherheiten gehalten.

(n) Beim Makler geführtes Margenkonto

Etwaige von den einzelnen Fonds bereitgestellte/zahlbare Barsicherheiten im Zusammenhang mit Futures-Kontrakten werden in der Bilanz als bei Maklern gehaltene Barmarge ausgewiesen und nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgenommen.

(o) Ab- und Zuschreibungen auf Marktanlagen

Die Abschreibung/Zuschreibung von Aufschlägen/Abschlägen ist im Abschnitt Anlageerträge in der Gesamtergebnisrechnung angegeben. Unter Abschreibung ist der Prozess der Minderung des Buchwerts einer mit einem Aufschlag erworbenen Anleihe zu verstehen, bis der Buchwert zum Fälligkeitstermin dem Nennwert entspricht. Die Minderung des Buchwerts wird als Verringerung des Gesamtanlageertrags erfasst. Unter Zuschreibung ist der Prozess der Steigerung des Buchwerts einer mit Abschlag erworbenen Anleihe zu verstehen. Die Steigerung des Buchwerts wird als Erhöhung des Gesamtanlageertrags erfasst. Der Abschreibungs-/Zuschreibungsansatz ermöglicht eine einheitliche Bilanzierung der mit dem Halten anleiheähnlicher Anlagen über ihre Laufzeit verbundenen Kapitalgewinne oder -verluste.

(p) Kapitalertragsteuer

Im September 2016 aktualisierte die brasilianische Bundesfinanzverwaltung Irlands Status im Sinne des brasilianischen Steuerrechts und nahm Irland in ihre Liste der Länder auf, die als Niedrigsteuerland klassifiziert sind. Infolgedessen muss die Anlage- und Vermögensverwaltungsbranche prüfen, ob Fonds Rückstellungen für potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der brasilianischen Kapitalertragsteuer („CGT“) auf nicht realisierte Gewinne ihrer Positionen bilden sollten. Zum 30. September 2023 hat der FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF unter Anwendung der im Geschäftsjahr geltenden Steuersätze eine Rückstellung für die potenzielle brasilianische Kapitalertragsteuer gebildet. Zwei Fonds der Invesco Markets III plc waren zum 30. September 2022 in brasilianischen Anlagen investiert – der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.

Gewinne aus dem Verkauf von indischen Wertpapieren unterliegen in Indien der Kapitalertragsteuer. Zum 30. September 2023 haben der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF, der FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF und der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Rückstellungen für die potenzielle Kapitalertragsteuer unter Verwendung der im Geschäftsjahr geltenden Steuersätze gebildet. Zum 30. September 2022 haben der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF und der FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF unter Verwendung der im Geschäftsjahr geltenden Steuersätze Rückstellungen für die potenzielle Kapitalertragsteuer gebildet. Es wird auf die Gesamtergebnisrechnung verwiesen.

3. Zahlungsmittel

Die Barguthaben des Fonds werden auf einem verzinslichen Konto bei der Depotbank der Gesellschaft, The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Diese Barguthaben werden im Namen der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, der Verwahrstelle, gehalten.

Zahlungsmittel und sonstige liquide Mittel mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten werden zu ihrem Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Zum 30. September 2023 hielt der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF zweckgebundene Barmittel in russischen Rubel: 2.238.296 RUB (22.933 USD) (30. September 2022: 2.238.296 RUB (36.618 USD)) –, die sich auf 0,09 % des NIW beliefen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

In den folgenden Tabellen sind die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 bzw. 30. September 2022 angegeben.

30. September 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Aktien	7.708.755.864	6.761.982.553	422.584.988	171.160.496	28.315.301
Anleihen	249.365.943	–	–	–	–
Investmentfonds	1.436.053	–	–	–	1.105
Devisenterminkontrakte	(19.635.262)	(19.057.150)	–	(54.127)	–
Insgesamt	7.939.922.598	6.742.925.403	422.584.988	171.106.369	28.316.406

30. September 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Aktien	51.512.926	26.798.285	7.363.669	22.384.579	155.766.440	8.675.051
Investmentfonds	–	–	5.953	–	–	34.223
Insgesamt	51.512.926	26.798.285	7.369.622	22.384.579	155.766.440	8.709.274

30. September 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anleihen	47.882.256	198.669.649
Investmentfonds	–	1.386.874
Devisenterminkontrakte	–	(523.985)
Insgesamt	47.882.256	199.532.538

30. September 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Aktien	5.830.692.954	4.910.669.352	270.095.102	401.332.354	15.880.235
Anleihen	206.130.533	–	–	–	–
Investmentfonds	954.262	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2.325.841	2.233.258	–	(10.421)	–
Insgesamt	6.040.103.590	4.912.902.610	270.095.102	401.321.933	15.880.235

30. September 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Aktien	35.666.083	24.212.809	6.215.886	15.793.286	92.147.113	8.784.023
Investmentfonds	–	–	–	–	–	37.230
Insgesamt	35.666.083	24.212.809	6.215.886	15.793.286	92.147.113	8.821.253

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anleihen	42.214.962	164.775.059
Investmentfonds	–	912.702
Devisenterminkontrakte	–	103.004
Insgesamt	42.214.962	165.790.765

* Mit Wirkung vom 31. März 2022 änderte der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF seinen Namen in Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

5. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen

30. September 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.930.731	1.109.149	374.794	335.766	23.953
Forderungen aus Zinserträgen	2.848.772	–	–	–	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	75.324	64.227	1.451	–	14
Insgesamt	5.854.827	1.173.376	376.245	335.766	23.967

30. September 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	114.283	132.862	8.488	21.776	711.884	28.516
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	421	945	151	1.531	854	18
Insgesamt	114.704	133.807	8.639	23.307	712.738	28.534

30. September 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	–	9.060
Forderungen aus Zinserträgen	–	2.848.772
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	52	5.128
Insgesamt	52	2.862.960

30. September 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.016.820	642.548	272.233	1.307.839	10.811
Forderungen aus Zinserträgen	2.132.189	–	–	–	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	169.949	118.938	5.461	40.383	33
Sonstige Forderungen	206	–	–	–	–
Insgesamt	5.319.164	761.486	277.694	1.348.222	10.844

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	85.604	132.005	6.650	24.679	458.988	17.951
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	443	39	71	204	255	168
Sonstige Forderungen	–	–	–	–	206	–
Insgesamt	86.047	132.044	6.721	24.883	459.449	18.119

30. September 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	24	2.867
Forderungen aus Zinserträgen	–	2.132.189
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	–	2.972
Insgesamt	24	2.138.028

6. Antizipative Passiva

30. September 2023

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Managementgebühr	(2.065.589)	(1.689.427)	(134.942)	(42.330)	(8.030)	(15.100)
Insgesamt	(2.065.589)	(1.689.427)	(134.942)	(42.330)	(8.030)	(15.100)

30. September 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Managementgebühr	(16.393)	(10.701)	(2.302)	(5.479)	(62.066)	(2.692)
Insgesamt	(16.393)	(10.701)	(2.302)	(5.479)	(62.066)	(2.692)

30. September 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Managementgebühr	(5.686)	(69.056)
Insgesamt	(5.686)	(69.056)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Antizipative Passiva (Fortsetzung)

		Invesco EQQQ NASDAQ-100	Invesco FTSE RAFI US 1000	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility	Invesco S&P 500 QVM	Invesco Global Buyback Achievers
30. September 2022	Insgesamt	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Managementgebühr	(1.816.721)	(1.426.018)	(100.303)	(113.713)	(5.173)	(18.573)
Insgesamt	(1.816.721)	(1.426.018)	(100.303)	(113.713)	(5.173)	(18.573)

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets	Invesco FTSE RAFI Europe	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility	Invesco FTSE RAFI UK 100
30. September 2022	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP
Managementgebühr	(13.119)	(11.238)	(1.956)	(4.473)	(42.953)	(3.201)
Insgesamt	(13.119)	(11.238)	(1.956)	(4.473)	(42.953)	(3.201)

	Invesco Euro Cash 3 Months	Invesco US High Yield Fallen Angels
30. September 2022	UCITS ETF	UCITS ETF
	EUR	USD
Managementgebühr	(6.016)	(69.866)
Insgesamt	(6.016)	(69.866)

7. Anteilskapital

Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt 39.000 EUR und ist in 39.000 nennwertlose Zeichneranteile und 500 Milliarden nennwertlose Anteile unterteilt. Jeder der Anteile der Gesellschaft verleiht dem Inhaber (der „Anteilsinhaber“) das Recht, an allen Versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und dort seine Stimme abzugeben, sowie den Anspruch auf eine anteilmäßige Beteiligung an den Ausschüttungen und am Nettovermögen des betreffenden Fonds.

Kapital der Zeichneranteile

Derzeit sind sieben Zeichneranteile ausgegeben, die von der Verwaltungsgesellschaft und deren Nominees gehalten werden. Sämtliche Zeichneranteile wurden gegen Barzahlung ausgegeben. Die Zeichneranteile sind nicht Bestandteil des Anteilskapitals, das einen Fonds der Gesellschaft repräsentiert.

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem NIW der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Im Fall von Zeichnungen und Rücknahmen von Creation Units (bei denen es sich um die vorgegebene Anzahl von Anteilen für einen Fonds handelt, die ein interessierter Teilnehmer bei einer Zeichnung oder Rücknahme am Primärmarkt zeichnen oder zurückgeben muss) entspricht der Preis je Creation Unit der im Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds angegebenen Anzahl von Anteilen multipliziert mit dem NIW je Anteil am jeweiligen Fonds. An jedem Handelstag, an dem der Antrag für Creation Units akzeptiert wird, teilt der Administrator dem Antragsteller die Höhe der Barkomponente (der benötigte Barbetrag zum Ausgleich etwaiger Differenzen zwischen dem im Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagebestands ausgewiesenen Werts der Wertpapiere und dem NIW für jede Creation Unit), die Transaktionsgebühr für Einlagen in Sachwerten und etwaige Börsenumsatzsteuern mit, die vom Antragsteller mit der Portfolioeinlage an die Verwahrstelle zu liefern sind.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen weisen die Veränderung bei Anteilen im den Geschäftsjahren zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 aus.

30. September 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Klasse CHF Hedged					
Anfangsbestand	456.627	–	41.846	–	–
Ausgegebene Anteile	130.924	–	150.000	–	–
Zurückgenommene Anteile	(86.916)	–	(142.215)	–	–
Endbestand	500.635	–	49.631	–	–
Klasse EUR Hedged					
Anfangsbestand	848.716	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	1.089.785	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(1.226.104)	–	–	–	–
Endbestand	712.397	–	–	–	–
Klasse GBP Hedged					
Anfangsbestand	327.406	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	331.831	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(176.186)	–	–	–	–
Endbestand	483.051	–	–	–	–
Klasse US Dollar Acc					
Anfangsbestand	3.429.482	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	3.608.984	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(1.290.044)	–	–	–	–
Endbestand	5.748.422	–	–	–	–
Klasse US Dollar Dist					
Anfangsbestand	14.681.128	11.748.701	13.553.243	400.001	1.331.201
Ausgegebene Anteile	4.278.095	6.300.000	3.544.091	501.193	152.788
Zurückgenommene Anteile	(5.609.096)	(2.000.000)	(11.350.000)	(250.000)	(400.000)
Endbestand	13.350.127	16.048.701	5.747.334	651.194	1.083.989

30. September 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Klasse Euro					
Anfangsbestand	–	–	700.001	800.001	–
Ausgegebene Anteile	–	–	–	200.000	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	–
Endbestand	–	–	700.001	1.000.001	–
Klasse US Dollar Dist					
Anfangsbestand	1.794.652	3.487.501	–	–	4.502.211
Ausgegebene Anteile	400.000	–	–	–	3.805.916
Zurückgenommene Anteile	–	–	–	–	(1.250.000)
Endbestand	2.194.652	3.487.501	–	–	7.058.127

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2023

	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged			
Anfangsbestand	–	–	25.716
Ausgegebene Anteile	–	–	4.000
Zurückgenommene Anteile	–	–	(17.000)
Endbestand	–	–	12.716
Klasse EUR Hedged			
Anfangsbestand	–	–	416.855
Ausgegebene Anteile	–	–	870.572
Zurückgenommene Anteile	–	–	(679.000)
Endbestand	–	–	608.427
Klasse Euro			
Anfangsbestand	–	427.159	–
Ausgegebene Anteile	–	260.500	–
Zurückgenommene Anteile	–	(213.442)	–
Endbestand	–	474.217	–
Klasse GBP Hedged			
Anfangsbestand	–	–	30.837
Ausgegebene Anteile	–	–	4.210
Zurückgenommene Anteile	–	–	(2.000)
Endbestand	–	–	33.047
Klasse Sterling			
Anfangsbestand	868.201	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(100.000)	–	–
Endbestand	768.201	–	–
Klasse US Dollar Acc			
Anfangsbestand	–	–	1.000
Ausgegebene Anteile	–	–	2.496.643
Zurückgenommene Anteile	–	–	(200.769)
Endbestand	–	–	2.296.874
Klasse US Dollar Dist			
Anfangsbestand	–	–	7.589.517
Ausgegebene Anteile	–	–	4.323.980
Zurückgenommene Anteile	–	–	(5.643.542)
Endbestand	–	–	6.269.955

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Klasse CHF Hedged					
Anfangsbestand	426.687	–	16.200	–	–
Ausgegebene Anteile	113.148	–	107.303	–	–
Zurückgenommene Anteile	(83.208)	–	(81.657)	–	–
Endbestand	456.627	–	41.846	–	–
Klasse EUR Hedged					
Anfangsbestand	735.942	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	1.051.032	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(938.258)	–	–	–	–
Endbestand	848.716	–	–	–	–
Klasse GBP Hedged					
Anfangsbestand	249.821	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	180.936	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(103.351)	–	–	–	–
Endbestand	327.406	–	–	–	–
Klasse US Dollar Acc					
Anfangsbestand	4.221.330	–	–	–	–
Ausgegebene Anteile	2.210.822	–	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(3.002.670)	–	–	–	–
Endbestand	3.429.482	–	–	–	–
Klasse US Dollar Dist					
Anfangsbestand	12.861.489	10.948.701	3.130.636	100.001	1.281.201
Ausgegebene Anteile	8.300.536	1.300.000	12.822.455	650.000	550.000
Zurückgenommene Anteile	(6.480.897)	(500.000)	(2.399.848)	(350.000)	(500.000)
Endbestand	14.681.128	11.748.701	13.553.243	400.001	1.331.201

30. September 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Klasse Euro					
Anfangsbestand	–	–	700.001	600.001	–
Ausgegebene Anteile	–	–	100.000	250.000	–
Zurückgenommene Anteile	–	–	(100.000)	(50.000)	–
Endbestand	–	–	700.001	800.001	–
Klasse US Dollar Dist					
Anfangsbestand	1.494.652	3.487.501	–	–	3.341.611
Ausgegebene Anteile	300.000	800.000	–	–	3.160.600
Zurückgenommene Anteile	–	(800.000)	–	–	(2.000.000)
Endbestand	1.794.652	3.487.501	–	–	4.502.211

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged			
Anfangsbestand	–	–	35.816
Ausgegebene Anteile	–	–	7.500
Zurückgenommene Anteile	–	–	(17.600)
Endbestand	–	–	25.716
Klasse EUR Hedged			
Anfangsbestand	–	–	998.809
Ausgegebene Anteile	–	–	127.601
Zurückgenommene Anteile	–	–	(709.555)
Endbestand	–	–	416.855
Klasse Euro			
Anfangsbestand	–	267.409	–
Ausgegebene Anteile	–	454.750	–
Zurückgenommene Anteile	–	(295.000)	–
Endbestand	–	427.159	–
Klasse GBP Hedged			
Anfangsbestand	–	–	11.622
Ausgegebene Anteile	–	–	28.415
Zurückgenommene Anteile	–	–	(9.200)
Endbestand	–	–	30.837
Klasse Sterling			
Anfangsbestand	1.268.201	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	–
Zurückgenommene Anteile	(400.000)	–	–
Endbestand	868.201	–	–
Klasse US Dollar Acc*			
Anfangsbestand	–	–	–
Ausgegebene Anteile	–	–	1.000
Zurückgenommene Anteile	–	–	–
Endbestand	–	–	1.000
Klasse US Dollar Dist			
Anfangsbestand	–	–	8.547.207
Ausgegebene Anteile	–	–	3.771.705
Zurückgenommene Anteile	–	–	(4.729.395)
Endbestand	–	–	7.589.517

* Die Anteilsklasse wurde am 28. Juli 2022 aufgelegt.

8. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die einzelnen Fonds und vorbehaltlich der von der irischen Zentralbank festgelegten Auflagen und Grenzen im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren Methoden und Instrumente zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Transaktionen im Sinne eines effizienten Portfoliomanagements können möglicherweise mit dem Ziel durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostensenkung oder eine Erhöhung des Kapitals oder der Erträge eines Fonds zu erreichen und dürfen nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente können Investitionen in derivative Finanzinstrumente wie Futures (die zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos verwendet werden können), Optionen (die zur Erzielung einer Kosteneffizienz verwendet werden können, beispielsweise wenn der Erwerb der Option kostengünstiger ist als der Kauf des zugrunde liegenden Titels), Swaps und Devisentermingeschäfte (beide können zur Steuerung des Währungsrisikos gegenüber der Basiswährung eines Fonds und/oder einer beliebigen funktionalen Währung eines Fonds verwendet werden) umfassen. Diese Techniken und Instrumente werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der irischen Zentralbank eingesetzt. Es können neue Methoden und Instrumente entwickelt werden, die für die Verwendung durch die Gesellschaft geeignet sein können. Die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der oben beschriebenen Vorgehensweisen) solche Methoden und Instrumente einsetzen. Ein Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Einzelheiten zu gehaltenen Devisentermingeschäften sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 113 zu entnehmen.

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Ein Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Anforderungen der Zentralbank außerdem Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Der maximale Anteil des Vermögens eines Fonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein kann, beträgt 100 %, und der erwartete Anteil am Vermögen eines Fonds, der Gegenstand der Wertpapierleihe sein kann, beträgt zwischen 0 % und 15 % für Aktienfonds, zwischen 0 % und 30 % für den Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF und zwischen 0 % und 50 % für den Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

The Bank of New York Mellon SA/NV („Bank“) ist der gemäß Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe bestellte Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds. Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Gemäß der Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe ist die Bank befugt und angewiesen, die erhaltenen Sicherheiten ganz oder zu einem wesentlichen Teil in zulässige Anlagen zu investieren und reinvestieren, die in der Zulassungsurkunde als „Keine Barsicherheiten außer für die in Anhang 1 genannten Zwecke“ bezeichnet werden. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

30. September 2023

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direktkosten Entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Nettoerträge der Gesellschaft (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	1.742.910	(174.291)	1.568.619
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	27.190	(2.719)	24.471
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	4.389	(439)	3.950
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	234	(24)	210
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	11.521	(1.152)	10.369
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	5.176	(518)	4.658
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3.572	(357)	3.215
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.389	(239)	2.150
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	7.850	(785)	7.065
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	10.400	(1.040)	9.360
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	1.600	(160)	1.440
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	780	(78)	702
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	38.250	(3.825)	34.425

30. September 2022

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direktkosten Entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Nettoerträge der Gesellschaft (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	1.648.358	(164.836)	1.483.522
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	18.754	(1.876)	16.878
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	49.723	(4.972)	44.751
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	141	(14)	127
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	35.710	(3.571)	32.139
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	6.094	(609)	5.485
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	880	(88)	792
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.373	(238)	2.135
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	10.273	(1.027)	9.246
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	17.518	(1.752)	15.766
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	1.516	(151)	1.365
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	31.854	(3.185)	28.669

Zum 30. September 2023 und 30. September 2022 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

Der Betrag der im Rahmen eines Wertpapierleihvertrags erhaltenen Sicherheiten muss mindestens 100 % des täglichen Marktwerts der verliehenen Wertpapiere betragen.

Gemäß der Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe können die Sachsicherheiten aus Schuldverschreibungen und Wertpapieren bestehen, die von einer Regierung, die ratifiziertes Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, oder von der Regierung Singapurs begeben werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten und der Wert und die Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 werden nachstehend aufgeführt:

FondsKontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 30. September 2023
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	39.210.712	41.170.997	105,00 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.752.219	1.793.731	102,37 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	35.028.579	38.677.936	110,42 %
Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	11.794.381	12.108.328	102,66 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	6.430.390	6.644.737	103,33 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	6.191.032	6.314.983	102,00 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	148.997	163.989	110,06 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	57.700	63.605	110,23 %
TD Prime Services LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	32.760	101.371	309,44 %
			100.646.770	107.039.677	106,35 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	4.437.052	4.658.877	105,00 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	465.990	477.030	102,37 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.841.255	2.029.692	110,23 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	433.984	459.175	105,80 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.155.868	2.199.031	102,00 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	472.755	498.297	105,40 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	156.569	172.323	110,06 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	192.703	212.779	110,42 %
			10.156.176	10.707.204	105,43 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			USD	USD	%
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	193.385	197.256	102,00 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	70.770	74.308	105,00 %
			264.155	271.564	102,80 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	312.660	344.658	110,23 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	145.654	153.014	105,05 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	60.755	64.282	105,81 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	432.237	477.268	110,42 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	282.057	296.158	105,00 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	16.943	17.344	102,37 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	63.819	67.267	105,40 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	17.008	18.720	110,07 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	43.780	48.159	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	10.584	11.119	105,05 %
			1.385.497	1.497.989	108,12 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	270.210	283.912	105,07 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	26.290	26.913	102,37 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	147.516	162.613	110,23 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	87.723	92.156	105,05 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	26.102	27.617	105,80 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	260.484	287.622	110,42 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	205.015	225.517	110,00 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	148.775	152.652	102,61 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2023	Gesamt- Wert der Sicher- heiten in % der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2023	Wert der Sicher- heiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2023
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (Fortsetzung)					
			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	86.520	90.898	105,06 %
Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	32.981	34.652	105,07 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	18.655	20.532	110,06 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	291	306	105,15 %
			1.310.562	1.405.390	107,24 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
			USD	USD	%
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	73.941	81.381	110,06 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.677	5.984	105,41 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	43.718	46.255	105,80 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	27.440	30.249	110,24 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	51.657	56.823	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	21.151	22.221	105,06 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	8.141	8.956	110,01 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	18.617	19.570	105,12 %
Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	10.118	10.630	105,06 %
			260.460	282.069	108,30 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	92.362	101.984	110,42 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	8.069	8.482	105,12 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	25.362	26.645	105,06 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	22.558	24.814	110,00 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	11.478	12.098	105,40 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	10.805	11.892	110,06 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	15.837	16.724	105,60 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	15.613	17.211	110,24 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.759	3.980	105,88 %
			205.843	223.830	108,74 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	465.533	512.090	110,00 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	308.461	323.885	105,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	680.393	714.818	105,06 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	559.995	617.305	110,23 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	257.745	284.597	110,42 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	6.939	7.298	105,17 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	20.742	21.863	105,40 %
			2.299.808	2.481.856	107,92 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	2.225.044	2.540.391	114,17 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.639.858	1.807.683	110,23 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	67.260	70.659	105,05 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	41.603	44.018	105,80 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	692.827	762.149	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	488.413	513.622	105,16 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	374.879	393.846	105,06 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	456.771	502.731	110,06 %
			5.986.655	6.635.099	110,83 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2023	Wert der Sicherheiten in % der verlie- henen Wert- papiere zum 30. September 2023
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
			GBP	GBP	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	214.714	237.084	110,42 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	27.987	29.637	105,90 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	19.390	21.329	110,00 %
			262.091	288.050	109,90 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.953.076	1.993.755	102,08 %
JP Morgan Securities Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	355.772	370.153	104,04 %
			2.308.848	2.363.908	102,38 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	14.057.674	14.390.716	102,37 %
National Bank Financial, Inc.	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.862	10.075	102,16 %
			14.067.536	14.400.791	102,37 %
			Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022	Wert der Sicher- heiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
			USD	USD	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	21.617.462	24.000.954	111,03 %
Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.871.759	8.042.302	102,17 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	4.445.472	5.119.188	115,16 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	912.814	971.739	106,46 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	90.518	95.076	105,04 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.843.261	4.953.351	102,27 %
			39.781.286	43.182.610	108,55 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.195.144	1.337.745	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	182.358	192.649	105,64 %
UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	15.975	17.501	109,55 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	565.271	578.120	102,27 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	342.697	359.810	104,99 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	902.035	920.764	102,08 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	484.165	508.542	105,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	74.352	85.620	115,15 %
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	21.770	24.000	110,24 %
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.452	15.056	111,92 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	4.970	5.518	111,03 %
			3.802.189	4.045.325	106,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.272.646	9.465.165	102,08 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	2.413.931	2.701.955	111,93 %
			11.686.577	12.167.120	104,11 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022	Gesamt- Wert der Sicher- heiten in % der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022	heiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	88.635	99.211	111,93 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	24.843	26.094	105,04 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	10.184	10.415	102,27 %
			123.662	135.720	109,75 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	2.312.821	2.588.779	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	172.649	182.392	105,64 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	443.978	511.263	115,16 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	129.663	132.611	102,27 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	12.190	12.799	105,00 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	126.104	132.506	105,08 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	53.561	58.922	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	46.915	49.262	105,00 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	97.279	108.005	111,03 %
			3.395.160	3.776.539	111,23 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	356.335	392.003	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	201.631	211.714	105,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	54.617	57.484	105,25 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	260.911	292.042	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	18.422	19.462	105,65 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	6.109	8.773	143,61 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	107.089	118.038	110,22 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	13.735	14.433	105,08 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	94.735	105.180	111,03 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	7.514	7.909	105,26 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	46.857	49.216	105,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	26.370	30.366	115,15 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	38.234	39.103	102,27 %
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	27.801	29.189	104,99 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	59.348	60.723	102,32 %
			1.319.708	1.435.635	108,78 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	86.554	95.217	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	10.897	11.469	105,25 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	32.051	33.860	105,64 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	5.446	6.096	111,94 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	34.115	37.602	110,22 %
			169.063	184.244	108,98 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	253.137	278.474	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	108.543	113.970	105,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	38.209	40.215	105,25 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	71.308	79.170	111,03 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.968	3.128	105,36 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	21.430	24.678	115,16 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungs-land	Art der Sicherheit	Gesamt-wert der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022	Gesamt-Wert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022	heiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 30. September 2022
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)					
			EUR	EUR	%
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.191	3.351	105,02 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	2.830	3.012	106,46 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	4.184	6.008	143,60 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	3.172	3.549	111,91 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	2.714	2.992	110,23 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	597	628	105,13 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	329	365	110,87 %
			512.612	559.540	109,15 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			EUR	EUR	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.067.912	1.174.805	110,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	141.420	148.492	105,00 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	460.339	511.096	111,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	186.218	214.439	115,16 %
			1.855.889	2.048.832	110,40 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
			USD	USD	%
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.034.889	1.191.727	115,16 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	224.469	251.252	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	75.557	79.821	105,64 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	95.089	104.607	110,01 %
			1.430.004	1.627.407	113,80 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
			GBP	GBP	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	30.315	33.932	111,93 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	6.520	6.888	105,65 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	25.144	26.410	105,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	7.986	9.196	115,15 %
JP Morgan Securities Plc	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	22.263	23.393	105,08 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	10.615	11.677	110,01 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	2.535	2.816	111,02 %
			105.378	114.312	108,48 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
			USD	USD	%
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.997.230	10.224.474	102,27 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.363.919	1.398.344	102,52 %
			11.361.149	11.622.818	102,30 %

10. Aufstellung der Vermögenswerte

Die Aufstellung der Vermögenswerte ist für die einzelnen Fonds auf den Seiten 30 bis 113 enthalten.

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, des Abschluss- und Berichtsprüfers, des Verwaltungsrats, der Verwahrstelle, der Unterdepotbank und des Administrators

Die Verwaltungsgesellschaft

Nach den Bestimmungen des Verwaltungsvertrags ist die Verwaltungsgesellschaft für das Management und die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft und die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile verantwortlich, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung und Kontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsaufgaben an den Anlageverwalter und die Verwaltungsaufgaben an den Administrator übertragen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft kann von Zeit zu Zeit andere Unternehmen mit dem Vertrieb der Anteile beauftragen, wobei diese Unternehmen aus der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Gebühr und/oder aus dem Zeichnungserlös dieser Anteile gezahlt werden.

Bis auf Weiteres hat sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, ihre Gebührenforderung an die Fonds auf die folgenden jährlichen Sätze vom NIW des betreffenden Fonds zu begrenzen, sofern die Gebührenforderung seitens der Verwaltungsgesellschaft in keinem Fall 1 % jährlich vom NIW des betreffenden Fonds ohne die vorherige Genehmigung der Anteilseiner übersteigt:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse US Dollar Dist	0,30 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse CHF Hedged	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse EUR Hedged	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse GBP Hedged	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse US Dollar Acc	0,30 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Klasse US Dollar Dist	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Klasse CHF Hedged	0,35 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse US Dollar Dist	0,45 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse CHF Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse EUR Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse GBP Hedged	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse US Dollar Acc	0,45 %

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren beliefen sich auf 23.393.251 USD (2022: 23.277.119 USD), von denen 2.065.589 USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2022: 1.816.721 USD).

Eine Gebühr für die Anlegerbetreuung in Höhe von 0,06 % ist von der Verwaltungsgesellschaft für von der Transferstelle erbrachte Dienstleistungen zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche Höchstgebühr von 1 % des NIW der Fonds der Gesellschaft und ist dafür verantwortlich, aus ihrer Gebühr alle Gebühren des Anlageverwalters, des Administrators und der Verwahrstelle sowie alle angemessenen Barauslagen dieser Dienstleister, mit Ausnahme von Gebühren und Kosten von Unterdepotbanken (hierfür gelten branchenübliche Sätze) und transaktionsbezogenen Gebühren des Administrators und der Verwahrstelle, zu erstatten. Die Verwaltungsgesellschaft ist außerdem dafür verantwortlich, aus ihrer Gebühr alle im Abschnitt „Betriebliche Aufwendungen“ im Prospekt aufgeführten und den Fonds der Gesellschaft zuzurechnenden Aufwendungen zu erstatten, einschließlich der Verwaltungsratsbezüge. Die von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Verwaltungsratsbezüge sind im nachstehenden Absatz aufgeführt.

Der Abschluss- und Berichtsprüfer

Die Prüfungsgebühr der Gesellschaft (ohne MwSt.) und PricewaterhouseCoopers Steuerbelastung (ohne MwSt.) sind in nachstehender Tabelle angegeben.

	30. September 2023	30. September 2022
	EUR	EUR
Gesetzliche Prüfung des Abschlusses	116.287	108.265
Steuerkonformitätsdienste (nur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)	29.200	28.200
Einreichung des geprüften Jahresabschlusses in der Schweiz	3.291	3.105

Abgesehen von den o. g. Honoraren wurden an PricewaterhouseCoopers in Irland als Abschlussprüfer der Gesellschaft keine weiteren Versicherungs-, Steuer-, Beratungsgebühren oder Gebühren für prüfungsfremde Arbeiten gezahlt, da keine weiteren Dienstleistungen erbracht wurden.

Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die Angaben auf der vorherigen Seite zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, des Managers und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited. Sarah (Katy Walton) Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco. Feargal Dempsey ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und ebenfalls ein Verwaltungsratsmitglied des Managers. Lisa Martensson ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und ebenfalls ein Verwaltungsratsmitglied des Managers.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt die Verantwortung dafür, dass die an die Verwaltungsratsmitglieder, die Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge haben, d. h. Feargal Dempsey und Lisa Martensson, auszahlenden Beträge aus ihren Gebühren beglichen werden. Die im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 42.352 USD (2022: 39.186 USD) im Geschäftsjahr, von denen 42.352 USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2022: null USD).

Der Administrator

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Administrator, Register- und Transferstelle gemäß dem Verwaltungsvertrag vom 8. August 2007 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Administrator an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) übertragen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Administrator (Fortsetzung)

Der Administrator hat die Verantwortung für die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Berechnung des NIW und der Aufstellung der Abschlüsse der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft und den Verwaltungsrat unterliegt. Die Gebühr des Administrators wird aus der Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat gemäß dem Verwahrstellenvertrag vom 3. September 2002 zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle ihrer Vermögenswerte bestellt.

Die Verwahrstelle übernimmt die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß den Vorschriften. Die Gebühren der Verwahrstelle und die der Unterdepotbank sowie ihre Transaktionskosten werden aus der Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Nahestehende Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahestehend.

Zum 30. September 2023 enthielten die Positionen des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF und des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ein Wertpapier namens „Invesco Ltd“. Diese Wertpapiere sind dem Anlageverwalter nahestehend, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC ist. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 113 zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Rechtskosten aus ihrer Pauschalgebühr begleichen.

Die Invesco Capital Management LLC hält einen Zeichneranteil an der Gesellschaft.

Einige Mitarbeiter der Invesco Investment Management Limited halten Zeichneranteile an der Gesellschaft.

Zum 30. September 2023 ist der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF im Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio und der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF im Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio investiert. Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF war zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 im Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 113 zu entnehmen.

12. Verrechnungsprovisionen

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

13. Finanzielles Risikomanagement

Die Gesellschaft setzt sich durch ihre Tätigkeiten verschiedenen finanziellen Risiken aus: dem Marktrisiko (einschließlich Währungs-, Zins- und Preisrisiko), dem Kreditrisiko und dem Liquiditätsrisiko. Das Gesamtrisikomanagement-Programm der Gesellschaft konzentriert sich auf das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Gegenpartierisiko mit einem speziellen Augenmerk auf die Minimierung des Tracking Error im Vergleich zum Index.

Die nachfolgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

Die Anlagestrategie und das Anlageziel der einzelnen Fonds ist der Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 bis 7 zu entnehmen.

Vorbehaltlich der Genehmigung eines Risikomanagementverfahrens können die Fonds derivative Finanzinstrumente zur Mäßigung bestimmter Risikoengagements einsetzen.

Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Fonds gemäß den im Fondsprospekt und seinen Nachträgen aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet werden.

Der Anlageverwalter überwacht das Risiko auf täglicher Basis im Rahmen seines Anlageprozesses.

Marktpreisrisiko

Die Wertpapiere der Gesellschaft sind anfällig für Marktpreisrisiken, die sich aus der Unsicherheit über künftige Preise der gehaltenen Instrumente ergeben, speziell aus Veränderungen in Preis, Währung und Zinssätzen. Es stellt den potenziellen Gewinn oder Verlust dar, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Kursveränderungen erzielen oder erleiden könnten.

Zum 30. September 2023 und 30. September 2022 stellten sich Marktpreisrisiken insgesamt wie folgt dar:

30. September 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien	6.761.982.553	100,26	422.584.988	99,94	171.160.496	99,97	28.315.301	99,90
Investmentfonds	–	–	–	–	–	–	1.105	–
Devisenterminkontrakte	(19.057.150)	(0,28)	–	–	(54.127)	(0,03)	–	–
Insgesamt	6.742.925.403	99,98	422.584.988	99,94	171.106.369	99,94	28.316.406	99,90

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2023

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien	48.549.991	99,91	51.512.926	99,82	26.798.285	99,77	7.363.669	99,81
Investmentfonds	–	–	–	–	–	–	5.953	0,08
Insgesamt	48.549.991	99,91	51.512.926	99,82	26.798.285	99,77	7.369.622	99,89

30. September 2023

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien	22.384.579	100,01	155.766.440	99,92	8.675.051	99,45	–	–
Anleihen	–	–	–	–	–	–	47.882.256	100,00
Investmentfonds	–	–	–	–	34.223	0,39	–	–
Insgesamt	22.384.579	100,01	155.766.440	99,92	8.709.274	99,84	47.882.256	100,00

30. September 2023

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Anleihen	198.669.649	97,99
Investmentfonds	1.386.874	0,68
Devisenterminkontrakte	(523.985)	(0,26)
Insgesamt	199.532.538	98,41

30. September 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien	4.910.669.352	99,93	270.095.102	99,97	401.332.354	99,87	15.880.235	99,93
Devisenterminkontrakte	2.233.258	0,05	–	–	(10.421)	–	–	–
Insgesamt	4.912.902.610	99,98	270.095.102	99,97	401.321.933	99,87	15.880.235	99,93

30. September 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien	49.323.232	99,96	35.666.083	99,82	24.212.809	99,74	6.215.886	99,73
Insgesamt	49.323.232	99,96	35.666.083	99,82	24.212.809	99,74	6.215.886	99,73

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert GBP	% des Nettover- mögens	Beizulegender Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien	15.793.286	99,86	92.147.113	99,90	8.784.023	99,39	–	–
Anleihen	–	–	–	–	–	–	42.214.962	99,95
Investmentfonds	–	–	–	–	37.230	0,42	–	–
Insgesamt	15.793.286	99,86	92.147.113	99,90	8.821.253	99,81	42.214.962	99,95

30. September 2022

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Beizulegender Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
Anleihen	164.775.059	97,89
Investmentfonds	912.702	0,54
Devisenterminkontrakte	103.004	0,06
Insgesamt	165.790.765	98,49

Gesamtrisiko

Nach der Beurteilung der Anlagepolitik von jedem Fonds hat die Gesellschaft beschlossen, dass der Commitment-Ansatz die angemessene Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos der einzelnen Fonds ist.

Die Performance & Risk Analytics Europe Limited („P&RA“), die zur The Bank of New York Mellon („BNYM“) gehört, erbringt der Gesellschaft Überwachungsdienste in Bezug auf ihre Aufgaben zur Überwachung des Gesamtrisikos, des OTC-Gegenpartierisikos, des Emittentenkonzentrationsrisikos und der Deckungserfordernisse auf täglicher Basis anhand des Charles-River-Systems. Dies ist ein Börsenorder-Managementsystem für Pre-Trade-Kontrollen auf der Grundlage der für die einzelnen Fonds geltenden allgemeinen aufsichtsrechtlichen Regeln sowie auf den mehr fondsspezifischen Anlagezielen. P&RA erhält die Handelsdaten von der Gesellschaft, die in die InvestOne-Buchhaltungsplattform von BNYM eingegeben werden. P&RA überwacht dann die Einhaltung von Beschränkungen seitens der Fonds gemäß Angabe im Prospekt des Fonds und liefert dem Irland-Compliance-Team und PRF (Permanent Risk Function) tägliche Risikoberichte und Ausnahmeberichte, wenn Verstöße ermittelt wurden.

Der Nennwert von jedem offenen derivativen Finanzinstrument („DFI“) gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte stellt das Gesamtengagement des jeweiligen Fonds in diesen Instrumenten dar.

Positionen zwischen Derivaten können saldiert werden, sofern sie sich auf denselben Basiswert beziehen, selbst wenn der Fälligkeitstermin der Derivate unterschiedlich ist, und zwischen Derivaten und dem entsprechenden Basiswert. Weder zum 30. September 2023 noch zum 30. September 2022 ist eine solche Verrechnung erfolgt.

Absicherungsvereinbarungen sind Kombinationen aus Handelsgeschäften mit derivativen Finanzinstrumenten und/oder Wertpapierpositionen, die sich nicht unbedingt auf denselben Basiswert beziehen und wenn die Derivate und/oder Wertpapierpositionen mit dem alleinigen Ziel eingegangen werden, mit den anderen Derivaten und/oder Wertpapierpositionen eingegangene Risiken zu kompensieren. Weder zum 30. September 2023 noch zum 30. September 2022 ist eine derartige Absicherung erfolgt.

Ein Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 9. Die tägliche Überwachung der sonstigen OGAW-Anlagebeschränkungen, wie die standardmäßigen Konzentrationsvorschriften für die Fonds, die sich einer direkten Replikation bedienen, wurde an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, den Administrator übertragen.

Die Sensitivitätsanalyse für die in der umseitigen Tabelle aufgeführten Fonds geht davon aus, dass die Kursschwankung der Fonds unabhängig ist und alle anderen Variablen im Markt konstant sind.

Sensitivitätsanalysen nutzen historische Daten als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse; nicht alle möglichen Szenarien werden abgedeckt, vor allem nicht solche extremer Natur. Diese Werte erfassen nicht alle Ereignisse, die sich innerhalb des Fonds ergeben können, von denen einige mit hoher Volatilität und Auswirkungen einhergehen können.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte der Anstieg der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2023 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögen wie folgt geführt:

Name des Fonds	Referenzindex	Währung	Veränderung in der Benchmark* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2023 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	35	1.378.784
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	17	45.930
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	4	16.031
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	11	1.748
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	23	11.349
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	21	7.503
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	17	4.127
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	23	1.433
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	19	3.005
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	17	15.681
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	17	1.503
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	2	845
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	6	9.456

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

Ein entsprechender Rückgang der Indizes hätte bei Konstanz aller sonstigen Variablen das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um denselben Betrag verringert.

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte die Zunahme/(Abnahme) der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2022 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögen wie folgt geführt:

Name des Fonds	Referenzindex	Währung	Veränderung in der Benchmark* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2022 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	(25)	(1.162.136)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	(11)	(32.096)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	(5)	(5.031)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	(3)	(127)
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	(22)	(13.858)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	(16)	(5.862)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	(22)	(7.265)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	(9)	(638)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	(15)	(2.204)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	(23)	(22.254)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	5	644
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(267)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	(16)	(35.634)

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

Ein entsprechender Rückgang der Indizes hätte bei Konstanz aller sonstigen Variablen das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen um denselben Betrag verringert.

Auf Basis der historischen Bewegungen und Volatilitäten in diesen Marktvariablen sowie der Kenntnisse und der Erfahrung des Managements auf den Finanzmärkten wurde festgestellt, dass die aufgeführten Bewegungen für die jeweiligen Indizes in einem 12-monatigen Berichtszeitraum im angemessenen Rahmen des Möglichen liegt. Historische Bewegungen liefern nicht immer Hinweise auf zukünftige Ereignisse, und die Bewegungen können von den oben aufgeführten Bewegungen wesentlich abweichen.

Zinsänderungsrisiko

Überschüssige Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu kurzfristigen Marktzinsen investiert. Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken. Die Gesellschaft ist aufgrund von liquiden Mitteln, die bei der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten werden, Zinsrisiken ausgesetzt. Der Zinssatz für diejenigen Geldkonten, die verzinst werden, liegt zwischen 0 % und 2,65 %. Die während des Geschäftsjahres erzielten Zinsen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Bankzinserrträge“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Der Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind durch ihre Anlage in Anleihen Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

Veränderungen in den Kursen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Kreditspreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die der Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von Investment Grade von einer in der Anlagepolitik des Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF angegebenen Ratingagentur.

Die Sensitivität des NIW der Fonds infolge von Zinsbewegungen ist in der Analyse des Marktpreisrisikos berücksichtigt.

Obwohl die Veränderung in Zinssätzen den Wert des Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF bestimmt, bewegt sich die Wertentwicklung des Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF und des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF wie aufgeführt im Rahmen ihrer Benchmark. Das Management verwaltet den Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF und den Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF entsprechend ihrer Benchmark, statt das Zinsrisiko gesondert zu managen.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsänderungsrisiko für die Geschäftsjahre zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022. Sie enthalten die Vermögenswerte und Handelspassiva der Fonds zum beizulegenden Zeitwert, kategorisiert nach der vertraglichen Neubewertung oder dem Fälligkeitsdatum (je nachdem, was früher erfolgt), gemessen am Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr EUR	1 – 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 30. September 2023 (1) EUR
30. September 2023					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	47.882.256	–	–	–	47.882.256
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.571	–	–	–	3.571
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	–	–	–	52	52
Gesamtvermögen	47.885.827	–	–	52	47.885.879
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Antizipative Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	(5.686)	(5.686)
Gesamtverbindlichkeiten	–	–	–	(5.686)	(5.686)
Zinssensitivitätslücke	47.885.827	–	–	(5.634)	47.880.193

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr USD	1 – 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 30. September 2023 (1) USD
30. September 2023					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	508.456	107.819.847	90.341.346	1.387.127	200.056.776
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.023	–	–	–	4.023
Forderungen aus Kapitalanteilen	–	–	–	816.725	816.725
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	–	–	–	3.314.960	3.314.960
Gesamtvermögen	512.479	107.819.847	90.341.346	5.518.812	204.192.484
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	–	–	(524.238)	(524.238)
Überziehungskredite	(21.657)	–	–	–	(21.657)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	–	–	–	(816.735)	(816.735)
Antizipative Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	(69.056)	(69.056)
Gesamtverbindlichkeiten	(21.657)	–	–	(1.410.029)	(1.431.686)
Zinssensitivitätslücke	490.822	107.819.847	90.341.346	4.108.783	202.760.798

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

30. September 2022	Bis zu 1 Jahr EUR	1 – 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unverzinslich EUR	Insgesamt zum 30. September 2022 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	42.214.962	–	–	–	42.214.962
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	27.747	–	–	–	27.747
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	–	–	–	24	24
Gesamtvermögen	42.242.709	–	–	24	42.242.733
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Antizipative Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	(6.066)	(6.066)
Gesamtverbindlichkeiten	–	–	–	(6.066)	(6.066)
Zinssensitivitätslücke	42.242.709	–	–	(6.042)	42.236.667

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

30. September 2022	Bis zu 1 Jahr USD	1 – 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unverzinslich USD	Insgesamt zum 30. September 2022 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	78.274.131	86.500.928	1.024.760	165.799.819
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	471.731	–	–	–	471.731
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	–	–	–	2.138.028	2.138.028
Gesamtvermögen	471.731	78.274.131	86.500.928	3.162.788	168.409.578
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	–	–	(9.054)	(9.054)
Überziehungskredite	(3.713)	–	–	–	(3.713)
Antizipative Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	(69.866)	(69.866)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.713)	–	–	(78.920)	(82.633)
Zinssensitivitätslücke	468.018	78.274.131	86.500.928	3.083.868	168.326.945

Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass Dritte, die entweder den Fonds gehörende Vermögenswerte halten oder den Fonds aufgrund verschiedener Transaktionen mit den Fonds Barmittel schulden, nicht dazu in der Lage sind, den Fonds den fälligen vollen Betrag rechtzeitig zurückzugeben oder an sie zu zahlen.

Die Fonds haben die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, beauftragt, als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Fonds tätig zu sein. Im Wesentlichen alle Barmittel der Fonds und ihre Anlagen in Aktienwerten und Anleihen werden zum Ende des Geschäftsjahres bei der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten.

Die Fonds sind durch die Nutzung der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als Verwahrstelle einem Kreditrisiko ausgesetzt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Bank könnte zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds in Hinblick auf ihre Barmittel und Anlagen, die von der Bank gehalten werden, führen. Das maximale diesbezügliche Risiko zum 30. September 2023 entspricht den in der Bilanz angegebenen Barbeträgen und den in den Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesenen Anlagen.

Um das Risiko zu verringern, denen die Fonds dadurch ausgesetzt sind, dass sie sich der Verwahrstelle und Gegenparteien bedienen, setzt der Anlageverwalter entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Gegenparteien seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für die Fonds akzeptabel ist. Die Fonds tätigen nur mit Verwahrstellen/Gegenparteien Geschäfte, die regulierte Unternehmen sind und einer angemessenen Aufsicht unterliegen oder sehr gute Kreditratings von internationalen Ratingagenturen haben. Ferner werden die Wertpapiere der Fonds von der Verwahrstelle auf getrennten Konten geführt. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Wertpapiere der Fonds daher getrennt verwahrt und geschützt. Zum 30. September 2023 hat die Bank of New York Mellon Corporation, Muttergesellschaft der Verwahrstelle, ein Kreditrating von A (gemäß Standard & Poor's) (2022: A (gemäß Standard & Poor's)). Das Kreditrisiko aus Wertpapiertransaktionen mit Maklern bezieht sich auf die Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der Bonität der eingesetzten Makler als gering erachtet. Die Fonds überwachen die Kreditratings und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

Zum 30. September 2023 und 30. September 2022 war die Gesellschaft in Schuldtiteln investiert, die folgende Bonität gemäß Standard & Poor's und Moody's aufweisen:

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Portfolio nach Rating-Kategorie Rating	30. September 2023	30. September 2022
B und höher	100,00 %	100,00 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Portfolio nach Rating-Kategorie	30. September 2023	30. September 2022
Rating		
B und höher	98,02 %	98,45 %
C und höher	1,98 %	1,55 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Weder zum 30. September 2023 noch zum 30. September 2022 gab es überfällige Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung.

Gegenparteirisiko

Die Fonds sind auch im Zusammenhang mit allen gehaltenen Derivaten einem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Die Unfähigkeit der Gegenparteien, ihre Verpflichtungen im Rahmen der Derivatekontrakte zu erfüllen, könnte zu einem Verlust für die Fonds führen, entweder wenn sie den Wert der derivativen Anlagen nicht realisieren oder verpfändete Sicherheiten nicht zurückgeben können. Das Risiko wird gesteuert, indem nur Transaktionen mit zulässigen Gegenparteien getätigt werden. Die Preise sämtlicher derivativen Instrumente sind höchst volatil. Ferner tragen die Fonds das Risiko eines Ausfalls einer der Börsen, an denen die offenen börsengehandelten Futures-Kontrakte gehandelt und von der Börse gedeckt werden.

Währungsrisiko

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds können auf eine andere Währung als die funktionale Währung eines jeden Fonds lauten, und Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und der Währung des Vermögenswerts können zu einer Minderung des in der Basiswährung ausgedrückten Vermögens des Fonds führen. Es ist unter Umständen nicht möglich oder zweckmäßig, eine Sicherung dieses Wechselkursrisikos anzustreben. Der Anlageverwalter des Fonds ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, dieses Risiko durch den Einsatz von Finanzinstrumenten zu mindern. Ein wesentliches Engagement wäre ein 10 % der Aktien des Portfolios übersteigendes Währungsengagement.

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Die nachfolgende Fremdwährungs-Sensitivitätsanalyse basiert auf der Veränderung einer Variablen, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich und Veränderungen in einzelnen Annahmen können korrelieren – z. B. die Veränderung von Zinssätzen. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Zum 30. September 2023 beträgt die verwendete Sensitivitätsveränderung 10 % (2022: 10 %) aller monetären Vermögenswerte, die in der Währung des Engagements gehalten wurden.

Zum 30. September 2023 hätte beim Anstieg/(Rückgang) des Euro-, US-Dollar-, Pfund Sterling-Kurses um 10 % gegenüber den in den folgenden Tabellen aufgeführten wichtigsten Währungen ohne Absicherung dieser Position das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen und die Veränderung des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung der Fonds um die nachstehend angegebenen Beträge abgenommen/(zugenommen).

Zum 30. September 2023 wiesen die monetären und die nicht-monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
CHF	139.411.437	–	139.411.437	10 %	13.941.144
EUR	197.550.377	–	197.550.377	10 %	19.755.038
GBP	163.037.136	–	163.037.136	10 %	16.303.714
Insgesamt					49.999.896

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
CHF	1.340.848	–	1.340.848	10 %	134.085
Insgesamt					134.085

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
AUD	1.947	190.546	192.493	10 %	19.249
BRL	1.374	479.319	480.693	10 %	48.069
CAD	7.011	2.365.001	2.372.012	10 %	237.201
CHF	17	3.357.927	3.357.944	10 %	335.794
DKK	–	726.637	726.637	10 %	72.664
EUR	345	3.219.738	3.220.083	10 %	322.008
GBP	2.514	5.764.586	5.767.100	10 %	576.710
HKD	607	47.537	48.144	10 %	4.814
JPY	13.401	2.111.849	2.125.250	10 %	212.525
KRW	–	29.535	29.535	10 %	2.954
MXN	–	37.087	37.087	10 %	3.709
SEK	–	508.289	508.289	10 %	50.829
SGD	–	7.860	7.860	10 %	786
TRY	–	24.287	24.287	10 %	2.429
TWD	–	8.178	8.178	10 %	818
ZAR	16	825.216	825.232	10 %	82.523
Insgesamt					1.973.082

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
AUD	2.559	1.033.668	1.036.227	10 %	103.623
BRL	13.072	720.833	733.905	10 %	73.391
CAD	5.773	1.908.563	1.914.336	10 %	191.434
CHF	55	1.246.561	1.246.616	10 %	124.662
CNY	5.438	227.368	232.806	10 %	23.281
DKK	–	194.442	194.442	10 %	19.444
EUR	3.952	6.564.376	6.568.328	10 %	656.833
GBP	8.426	3.486.882	3.495.308	10 %	349.531
HKD	(369)	1.723.849	1.723.480	10 %	172.348
IDR	26	94.181	94.207	10 %	9.421
ILS	–	90.072	90.072	10 %	9.007
INR	196	510.386	510.582	10 %	51.058
JPY	42.753	4.710.118	4.752.871	10 %	475.287
KRW	2.448	1.007.988	1.010.436	10 %	101.044
MXN	–	164.615	164.615	10 %	16.462
MYR	–	41.867	41.867	10 %	4.187
NOK	–	140.752	140.752	10 %	14.075
PLN	2	62.436	62.438	10 %	6.244
SAR	557	179.924	180.481	10 %	18.048
SEK	764	511.333	512.097	10 %	51.210
SGD	3	222.006	222.009	10 %	22.201
THB	724	178.245	178.969	10 %	17.897
TRY	756	85.381	86.137	10 %	8.614
TWD	872	788.947	789.819	10 %	78.982
ZAR	313	207.159	207.472	10 %	20.747
Insgesamt					2.619.031

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
BRL	88.902	4.351.617	4.440.519	10 %	444.052
CLP	–	121.297	121.297	10 %	12.130
CNY	34.235	1.296.670	1.330.905	10 %	133.091
EUR	1.291	–	1.291	10 %	129
HKD	(2.725)	8.369.182	8.366.457	10 %	836.646
IDR	–	540.727	540.727	10 %	54.073
INR	4.181	3.149.576	3.153.757	10 %	315.376
MXN	(5)	928.720	928.715	10 %	92.872
MYR	1.804	191.844	193.648	10 %	19.365
RUB	22.933	–	22.933	10 %	2.293
SAR	3.989	662.092	666.081	10 %	66.608
SGD	3	–	3	10 %	–
THB	2.795	1.009.745	1.012.540	10 %	101.254
TRY	2.378	521.650	524.028	10 %	52.403
TWD	8.129	4.225.256	4.233.385	10 %	423.339
ZAR	3.032	1.110.292	1.113.324	10 %	111.332
Insgesamt					2.664.963

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2023 EUR
CHF	109	759.553	759.662	10 %	75.966
DKK	–	133.962	133.962	10 %	13.396
GBP	4.834	2.089.516	2.094.350	10 %	209.435
NOK	–	93.353	93.353	10 %	9.335
PLN	–	25.255	25.255	10 %	2.526
SEK	365	283.620	283.985	10 %	28.399
USD	1.247	–	1.247	10 %	125
Insgesamt					339.182

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2023 EUR
USD	12.266	–	12.266	10 %	1.227
Insgesamt					1.227

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
AED	–	4.223.004	4.223.004	10 %	422.300
BRL	341.422	27.853.043	28.194.465	10 %	2.819.447
CLP	–	5.741.628	5.741.628	10 %	574.163
CNY	288.668	15.713.327	16.001.995	10 %	1.600.200
COP	37.294	1.523.266	1.560.560	10 %	156.056
CZK	306	2.758.484	2.758.790	10 %	275.879
EGP	2	–	2	10 %	–
EUR	3.551	1.594.257	1.597.808	10 %	159.781
HKD	11.585	45.132.714	45.144.299	10 %	4.514.430
IDR	–	3.123.994	3.123.994	10 %	312.399
INR	46.860	9.314.170	9.361.030	10 %	936.103
ISK	–	1.350.877	1.350.877	10 %	135.088
KWD	–	1.392.776	1.392.776	10 %	139.278
MXN	–	5.686.299	5.686.299	10 %	568.630
MYR	–	923.575	923.575	10 %	92.358
PHP	–	3.199.046	3.199.046	10 %	319.905
PKR	–	1.399.317	1.399.317	10 %	139.932
QAR	(251)	1.661.958	1.661.707	10 %	166.171
THB	–	1.517.987	1.517.987	10 %	151.799
TWD	–	16.799.022	16.799.022	10 %	1.679.902
ZAR	118	1.048.520	1.048.638	10 %	104.864
Insgesamt					15.268.685

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär GBP	Nicht monetär GBP	Währungs- risiko GBP	Veränderung der Sensitivität	2023 GBP
EUR	1.001	–	1.001	10 %	100
USD	5.994	–	5.994	10 %	599
Insgesamt					699

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF zum 30. September 2023

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2023 USD
CHF	320.001	–	320.001	10 %	32.000
EUR	15.165.590	–	15.165.590	10 %	1.516.559
GBP	1.000.876	–	1.000.876	10 %	100.088
Insgesamt					1.648.647

Zum 30. September 2022 wiesen die monetären und die nicht-monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
CHF	97.782.238	–	97.782.238	10 %	9.778.224
EUR	172.276.719	–	172.276.719	10 %	17.227.672
GBP	81.149.856	–	81.149.856	10 %	8.114.986
Insgesamt					35.120.882

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
CHF	1.094.839	–	1.094.839	10 %	109.484
Insgesamt					109.484

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
AUD	1.883	115.571	117.454	10 %	11.745
BRL	1.271	2.564.930	2.566.201	10 %	256.620
CAD	3.896	4.826.452	4.830.348	10 %	483.035
CHF	–	2.650.976	2.650.976	10 %	265.098
DKK	(22)	129.706	129.684	10 %	12.968
EUR	(367)	1.619.296	1.618.929	10 %	161.893
GBP	(435)	1.287.609	1.287.174	10 %	128.717
HKD	–	235.522	235.522	10 %	23.552
IDR	(22)	–	(22)	10 %	(2)
ILS	(1)	–	(1)	10 %	–
JPY	26.028	5.271.373	5.297.401	10 %	529.740
KRW	–	82.401	82.401	10 %	8.240
PLN	1.531	23.212	24.743	10 %	2.474
SEK	(1)	–	(1)	10 %	–
THB	(11)	–	(11)	10 %	(1)
TRY	–	43.959	43.959	10 %	4.396
Insgesamt					1.888.475

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
AUD	3.524	709.765	713.289	10 %	71.329
BRL	2.145	491.051	493.196	10 %	49.320
CAD	(1.794)	1.411.134	1.409.340	10 %	140.934
CHF	51	865.860	865.911	10 %	86.591
CLP	–	18.154	18.154	10 %	1.815
CNY	3.912	139.363	143.275	10 %	14.328
DKK	(8)	153.349	153.341	10 %	15.334
EUR	3.065	4.119.807	4.122.872	10 %	412.287
GBP	1.608	2.325.922	2.327.530	10 %	232.753
HKD	(85)	1.114.281	1.114.196	10 %	111.420
IDR	(5.794)	72.065	66.271	10 %	6.627
ILS	–	57.194	57.194	10 %	5.719
INR	–	340.934	340.934	10 %	34.093
JPY	32.277	2.934.629	2.966.906	10 %	296.691
KRW	1.473	565.308	566.781	10 %	56.678
MXN	–	90.989	90.989	10 %	9.099
MYR	350	27.608	27.958	10 %	2.796
NOK	–	111.577	111.577	10 %	11.158
NZD	487	10.620	11.107	10 %	1.111
PLN	626	24.722	25.348	10 %	2.535
SAR	282	138.158	138.440	10 %	13.844
SEK	695	338.815	339.510	10 %	33.951
SGD	3	118.294	118.297	10 %	11.830
THB	1.101	121.822	122.923	10 %	12.292
TRY	–	74.728	74.728	10 %	7.473
TWD	3.021	391.701	394.722	10 %	39.472
ZAR	140	134.102	134.242	10 %	13.424
Insgesamt					1.694.904

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
BRL	27.048	4.051.161	4.078.209	10 %	407.821
CLP	6.528	189.729	196.257	10 %	19.626
CNY	36.202	1.187.518	1.223.720	10 %	122.372
EUR	1.162	–	1.162	10 %	116
HKD	(2.653)	7.175.044	7.172.391	10 %	717.239
IDR	(10)	460.006	459.996	10 %	46.000
INR	434	3.279.861	3.280.295	10 %	328.030
MXN	(402)	757.498	757.096	10 %	75.710
MYR	1.678	122.793	124.471	10 %	12.447
RUB	36.618	–	36.618	10 %	3.662
SAR	2.992	813.169	816.161	10 %	81.616
SGD	3	27.012	27.015	10 %	2.702
THB	7.917	1.076.200	1.084.117	10 %	108.412
TRY	–	671.719	671.719	10 %	67.172
TWD	22.676	3.051.302	3.073.978	10 %	307.398
ZAR	3.182	1.029.341	1.032.523	10 %	103.252
Insgesamt					2.403.575

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2022 EUR
CHF	110	708.274	708.384	10 %	70.838
DKK	–	113.336	113.336	10 %	11.334
GBP	1.255	1.841.481	1.842.736	10 %	184.274
NOK	–	82.005	82.005	10 %	8.201
PLN	292	12.441	12.733	10 %	1.273
SEK	282	253.636	253.918	10 %	25.392
USD	5.252	–	5.252	10 %	525
Insgesamt					301.837

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungs- risiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2022 EUR
USD	5.401	–	5.401	10 %	540
Insgesamt					540

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
AED	38.788	815.109	853.897	10 %	85.390
BRL	111.197	27.090.016	27.201.213	10 %	2.720.121
CLP	(154.743)	5.815.960	5.661.217	10 %	566.122
CNY	74.237	6.955.009	7.029.246	10 %	702.925
CZK	108	–	108	10 %	11
EGP	13	1.187.674	1.187.687	10 %	118.769
EUR	153.122	–	153.122	10 %	15.312
HKD	40.799	17.701.867	17.742.666	10 %	1.774.267
IDR	–	1.418.425	1.418.425	10 %	141.843
INR	–	8.528.895	8.528.895	10 %	852.890
KWD	–	1.066.609	1.066.609	10 %	106.661
MXN	–	2.917.897	2.917.897	10 %	291.790
MYR	26.673	2.204.740	2.231.413	10 %	223.141
PHP	–	975.545	975.545	10 %	97.555
PKR	–	1.895.887	1.895.887	10 %	189.589
SAR	–	1.018.020	1.018.020	10 %	101.802
THB	–	1.079.953	1.079.953	10 %	107.995
TRY	(33)	1.213.051	1.213.018	10 %	121.302
TWD	45.662	5.522.739	5.568.401	10 %	556.840
ZAR	113.852	3.901.503	4.015.355	10 %	401.536
Insgesamt					9.175.861

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär GBP	Nicht monetär GBP	Währungs- risiko GBP	Veränderung der Sensitivität	2022 GBP
EUR	1.026	–	1.026	10 %	103
USD	17.001	–	17.001	10 %	1.700
Insgesamt					1.803

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF zum 30. September 2022

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungs- risiko USD	Veränderung der Sensitivität	2022 USD
CHF	593.196	–	593.196	10 %	59.320
EUR	9.300.797	–	9.300.797	10 %	930.080
GBP	814.807	–	814.807	10 %	81.481
Insgesamt					1.070.881

Liquiditätsrisiko

Für die Gesellschaft können täglich Barrücknahmen von rückkaufbaren, gewinnberechtigter Anteilen anfallen.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Fonds möglicherweise nicht in der Lage sind, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um ihren Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun können, die entschieden ungünstig sind.

Das größte Liquiditätsrisiko der Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeanträgen ihrer Anleger. Die autorisierten Teilnehmer der Fonds können ihre Anteile an jedem Geschäftstag gegen Barzahlung oder Sachwerte in Höhe des Anteils am NIW der Fonds zurückgeben. Rücknahmen gegen Sachwerte beeinträchtigen zwar nicht die Liquidität des Fonds, durch Barrücknahmen kann der Fonds aber einem Liquiditätsrisiko unterliegen.

Die Fonds haben Richtlinien und Verfahren zur Unterstützung beim Management des Liquiditätsrisikos eingeführt. Die Abrechnung von Anteilrücknahmen erfolgt durch den Fonds erst drei Geschäftstage nachdem der autorisierte Teilnehmer dem Fonds seine Absicht mitgeteilt hat, die Anteile zurückzugeben. Die Mehrheit der Anlagen der Fonds werden in Form von höchst liquiden, an etablierten Börsen gehandelten Wertpapieren gehalten, dies gibt dem Fonds ausreichend Zeit für die Veräußerung von Anlagen und zur Beschaffung der für die Durchführung der Rücknahme benötigten Barmittel. Der Anlageverwalter prüft täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den erwarteten Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen dem Anlageverwalter den Liquiditätsbedarf der Fonds zu managen.

Zum 30. September 2023 ist der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF aufgrund seines Engagements in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten in Höhe von 198.669.649 USD (30. September 2022) einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt: 164.775.059 USD).

Zeitwertstufen

Gemäß Änderungen am FRS 102 – „Angaben zur Zeitwerthierarchie“ muss die Gesellschaft die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Zeitwerthierarchie klassifizieren, welche die Maßgeblichkeit der zur Bewertung herangezogenen Parameter reflektiert.

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

Stufe 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst);

Stufe 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören; und

Stufe 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens der Gesellschaft. Für die Gesellschaft gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig verteilt oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Ferner erfordern die Vorschriften für diejenigen Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter (Stufe 3) vorliegen, Angaben zu Übertragungen in und aus Stufe 3, eine Überleitungsrechnung der Eröffnungs- und Schlussalden, Gesamtgewinne und -verluste für das Geschäftsjahr, aufgeteilt in in der Gesamtergebnisrechnung erfasste und in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste erfasste Gewinne und Verluste, Käufe, Verkaufsprobleme und Abwicklungen sowie eine Sensitivitätsanalyse der bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Positionen der Stufe 3 zugrunde gelegten Annahmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2023 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2023

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF**					
Aktien	USD	6.761.982.553	–	–	6.761.982.553
Devisenterminkontrakte	USD	–	(19.057.150)	–	(19.057.150)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	USD	422.584.988	–	–	422.584.988
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	171.160.496	–	–	171.160.496
Devisenterminkontrakte	USD	–	(54.127)	–	(54.127)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	USD	28.315.301	–	–	28.315.301
Investmentfonds	USD	1.105	–	–	1.105
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	USD	48.549.991	–	–	48.549.991
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**					
Aktien	USD	51.512.926	–	–	51.512.926
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF**					
Aktien	USD	26.798.285	–	–	26.798.285
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF**					
Aktien	EUR	7.363.669	–	–	7.363.669
Investmentfonds	EUR	–	5.953	–	5.953
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	EUR	22.384.579	–	–	22.384.579
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF**					
Aktien	USD	155.766.440	–	–	155.766.440
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF**					
Aktien	GBP	8.675.051	–	–	8.675.051
Investmentfonds	GBP	34.223	–	–	34.223
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF					
Anleihen	EUR	46.599.151	1.283.105	–	47.882.256
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	USD	–	198.669.649	–	198.669.649
Investmentfonds	USD	1.386.874	–	–	1.386.874
Devisenterminkontrakte	USD	–	(523.985)	–	(523.985)

*Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

**Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Die Fonds können aufgrund von Kapitalmaßnahmen auch Bezugsrechtsemissionen halten. Bezugsrechtsemissionen werden der Stufe 2 zugeordnet. Wertpapiere können auch der Stufe 2 zugeordnet werden, wenn der Kurs des Wertpapiers aufgrund mangelnder Handelsaktivitäten nicht aktuell ist.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2022 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	USD	4.910.669.352	–	–	4.910.669.352
Devisenterminkontrakte	USD	–	2.233.258	–	2.233.258
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	USD	270.095.102	–	–	270.095.102
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	401.332.354	–	–	401.332.354
Devisenterminkontrakte	USD	–	(10.421)	–	(10.421)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	USD	15.880.235	–	–	15.880.235
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	USD	49.323.232	–	–	49.323.232
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	USD	35.666.083	–	–	35.666.083
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	USD	24.212.809	–	–	24.212.809
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	EUR	6.215.886	–	–	6.215.886
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	EUR	15.793.286	–	–	15.793.286
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	92.147.113	–	–	92.147.113
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Aktien	GBP	8.784.023	–	–	8.784.023
Investmentfonds	GBP	37.230	–	–	37.230
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF					
Anleihen	EUR	42.214.962	–	–	42.214.962
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	USD	–	164.775.059	–	164.775.059
Investmentfonds	USD	912.702	–	–	912.702
Devisenterminkontrakte	USD	–	103.004	–	103.004

Die Fonds können aufgrund von Kapitalmaßnahmen auch Bezugsrechtsemissionen halten. Bezugsrechtsemissionen werden der Stufe 2 zugeordnet. Wertpapiere können auch der Stufe 2 zugeordnet werden, wenn der Kurs des Wertpapiers aufgrund mangelnder Handelsaktivitäten nicht aktuell ist.

Während des zum 30. September 2023 abgelaufenen Geschäftsjahres kam es zu keinen wesentlichen Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen. Die zum 30. September 2023 gehaltenen russischen Wertpapiere wurden vom Verwaltungsrat zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei ein Marktwert von null angenommen wurde.

Während des zum 30. September 2022 abgelaufenen Geschäftsjahres kam es zu keinen wesentlichen Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen. Die zum 30. September 2022 gehaltenen russischen Wertpapiere wurden vom Verwaltungsrat zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei ein Marktwert von null angenommen wurde.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Abstimmung der Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen, die in Stufe 3 kategorisiert sind, zwischen dem Beginn und dem Ende des Geschäftsjahres zum 30. September 2022:

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Zum 30. September 2022					
Anfangsbestand	–	–	–	–	–
Käufe	46.474	976.674	–	3.025.272	1.022
Verkäufe	–	(36.227)	–	(133.571)	(2.110)
Übertragungen in Stufe 3	342.756	3.805.380	3.963	13.038.685	26.171
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–	–	–
Realisierter Gewinn/(Verlust)	–	(4.744)	–	(26.247)	(271)
Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)	(389.230)	(4.741.083)	(3.963)	(15.904.139)	(24.812)
Endbestand	–	–	–	–	–

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Vergleichstabelle

	2023	2022	2021
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	6.744.570.620	4.914.172.986	6.126.037.963
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse CHF Hedged	500.635	456.627	426.687
Klasse EUR Hedged	712.397	848.716	735.942
Klasse GBP Hedged	483.051	327.406	249.821
Klasse US Dollar Acc	5.748.422	3.429.482	4.221.330
Klasse US Dollar Dist	13.350.127	14.681.128	12.861.489
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse CHF Hedged	257,69 CHF	201,01 CHF	275,96 CHF
Klasse EUR Hedged	265,03 EUR	203,30 EUR	280,22 EUR
Klasse GBP Hedged	279,85 GBP	212,14 GBP	288,34 GBP
Klasse US Dollar Acc	249,48 USD	185,15 USD	246,86 USD
Klasse US Dollar Dist	359,88 USD	268,33 USD	359,34 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	422.843.706	270.174.648	287.165.844
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	16.048.701	11.748.701	10.948.701
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	26,35 USD	23,00 USD	26,23 USD
	2023	2022	2021
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	171.214.002	401.835.776	101.077.406
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse CHF Hedged	49.631	41.846	16.200
Klasse US Dollar Dist	5.747.334	13.553.243	3.130.636
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse CHF Hedged	24,69 CHF	24,86 CHF	26,77 CHF
Klasse US Dollar Dist	29,56 USD	29,57 USD	32,14 USD
	2023	2022	2021
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	28.345.361	15.891.064	4.164.720
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	651.194	400.001	100.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	43,53 USD	39,73 USD	41,65 USD
	2023	2022	2021
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	48.594.905	49.343.464	62.417.874
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	1.083.989	1.331.201	1.281.201
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	44,83 USD	37,07 USD	48,72 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	51.604.591	35.729.297	36.315.715
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	2.194.652	1.794.652	1.494.652
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	23,51 USD	19,91 USD	24,30 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	26.860.347	24.275.037	32.968.243
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	3.487.501	3.487.501	3.487.501
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	7,70 USD	6,96 USD	9,45 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	7.377.507	6.232.519	7.079.133
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	700.001	700.001	700.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	10,54 EUR	8,90 EUR	10,11 EUR
	2023	2022	2021
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	22.381.510	15.815.189	14.659.156
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	1.000.001	800.001	600.001
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	22,38 EUR	19,77 EUR	24,43 EUR
	2023	2022	2021
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	155.890.246	92.239.596	98.878.120
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse US Dollar Dist	7.058.127	4.502.211	3.341.611
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse US Dollar Dist	22,09 USD	20,49 USD	29,59 USD
	2023	2022	2021
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	8.723.421	8.838.329	12.834.664
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Sterling	768.201	868.201	1.268.201
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Sterling	11,36 GBP	10,18 GBP	10,12 GBP
	2023	2022	2021
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	47.880.193	42.236.667	26.662.824
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse Euro	474.217	427.159	267.409
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse Euro	100,97 EUR	98,88 EUR	99,71 EUR
	2023	2022	2021
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
<i>Gesamt-NIW</i>	202.760.798	168.326.945	256.551.309
<i>Anzahl umlaufender Anteile</i>			
Klasse CHF Hedged	12.716	25.716	35.816
Klasse EUR Hedged	608.427	416.855	998.809
Klasse GBP Hedged	33.047	30.837	11.622
Klasse US Dollar Acc	2.296.874	1.000	–
Klasse US Dollar Dist	6.269.955	7.589.517	8.547.207
<i>NIW je Anteil</i>			
Klasse CHF Hedged	22,88 CHF	22,58 CHF	27,74 CHF
Klasse EUR Hedged	23,44 EUR	22,75 EUR	27,93 EUR
Klasse GBP Hedged	24,69 GBP	23,65 GBP	28,68 GBP
Klasse US Dollar Acc*	25,28 USD	23,88 USD	– USD
Klasse US Dollar Dist	20,46 USD	20,77 USD	26,06 USD

* Die Anteilsklasse wurde am 28. Juli 2022 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Nettogewinn oder -verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

30. September 2023

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	271.549.356	334.155.965	(11.662.837)	(31.310.534)	1.476.551
Futures-Kontrakten	131.076	–	–	–	–
Devisentransaktionen	35.362.605	33.996.409	(134)	154.178	(19.012)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:					
Anlagen	1.618.054.350	1.471.039.096	52.775.414	46.983.273	7.869.565
Devisentransaktionen	(22.064.340)	(21.405.204)	–	(43.300)	298
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1.903.033.047	1.817.786.266	41.112.443	15.783.617	9.327.402

30. September 2023

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(137.326)	(40.118)	50.961	(383.602)	(5.800.457)	433.946
Devisentransaktionen	(716)	12.110	(615)	(150)	21.780	(10.650)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:						
Anlagen	6.469.685	2.732.317	1.094.086	2.440.350	12.006.405	544.340
Devisentransaktionen	(458)	(19.289)	(24)	(234)	21.367	9.599
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	6.331.185	2.685.020	1.144.408	2.056.364	6.249.095	977.235

30. September 2023

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Anlagen	(26.540)	(14.907.039)
Futures-Kontrakten	–	131.076
Devisentransaktionen	(1)	1.211.859
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:		
Anlagen	48.716	11.885.156
Devisentransaktionen	3	(629.246)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	22.178	(2.308.194)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Nettogewinn oder -verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (Fortsetzung)

30. September 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(259.990.831)	(256.148.014)	7.746.272	4.828.809	(1.213.370)	(5.125.832)
Futures-Kontrakten	(38.959)	–	–	–	–	–
Devisentransaktionen	(84.541.303)	(79.456.805)	135	(66.494)	–	(84.002)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus:						
Anlagen	(1.726.855.729)	(1.498.463.881)	(47.430.886)	(67.152.289)	(227.832)	(11.452.862)
Devisentransaktionen	12.339.752	11.597.405	–	(1.642)	–	(337)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(2.059.087.070)	(1.822.471.295)	(39.684.479)	(62.391.616)	(1.441.202)	(16.663.033)

30. September 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	804.059	1.451.699	177.737	(857.410)	(8.331.879)	241.205
Devisentransaktionen	(11.909)	(24.055)	154	49	(398.208)	(8.030)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus:						
Anlagen	(8.919.023)	(11.274.437)	(915.520)	(2.837.948)	(30.155.677)	54.247
Devisentransaktionen	(27)	3.389	5	492	(18.471)	12.719
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(8.126.900)	(9.843.404)	(737.624)	(3.694.817)	(38.904.235)	300.141

30. September 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Anlagen	(19.252)	(3.554.550)
Futures-Kontrakten	–	(38.959)
Devisentransaktionen	–	(4.489.945)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus:		
Anlagen	(51.169)	(47.734.895)
Devisentransaktionen	–	742.679
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(70.421)	(55.075.670)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2023 verwendet:

USD/AED	3,6730	USD/EUR	0,9445	USD/MYR	4,6953	USD/TWD	32,2805
USD/AUD	1,5494	USD/GBP	0,8193	USD/NOK	10,6408	USD/ZAR	18,8394
USD/BRL	5,0052	USD/HKD	7,8319	USD/PHP	56,5760	EUR/CHF	0,9686
USD/CAD	1,3520	USD/HUF	366,7770	USD/PKR	288,7501	EUR/DKK	7,4571
USD/CHF	0,9148	USD/IDR	15.455,0010	USD/PLN	4,3651	EUR/GBP	0,8675
USD/CLP	893,3500	USD/ILS	3,8070	USD/QAR	3,6400	EUR/NOK	11,2662
USD/CNH	7,2858	USD/INR	83,0413	USD/RUB	97,6001	EUR/PLN	4,6216
USD/CNY	7,3040	USD/ISK	137,4500	USD/SAR	3,7504	EUR/SEK	11,5027
USD/COP	4.045,9653	USD/JPY	149,2250	USD/SEK	10,8642	EUR/USD	1,0588
USD/CZK	23,0040	USD/KRW	1.349,4001	USD/SGD	1,3649	GBP/EUR	1,1528
USD/DKK	7,0432	USD/KWD	0,3090	USD/THB	36,4125	GBP/USD	1,2206
USD/EGP	30,9000	USD/MXN	17,3785	USD/TRY	27,4150		

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2022 verwendet:

USD/AED	3,6730	USD/GBP	0,8958	USD/NZD	1,7679	USD/ZAR	17,9725
USD/AUD	1,5553	USD/HKD	7,8499	USD/PHP	58,6250	EUR/CHF	0,9642
USD/BRL	5,4089	USD/HUF	431,8635	USD/PKR	228,1001	EUR/DKK	7,4354
USD/CAD	1,3740	USD/IDR	15.227,5004	USD/PLN	4,9390	EUR/GBP	0,8776
USD/CHF	0,9843	USD/ILS	3,5571	USD/QAR	3,6418	EUR/NOK	10,6754
USD/CLP	957,9351	USD/INR	81,3512	USD/RUB	61,1251	EUR/PLN	4,8385
USD/CNH	7,1292	USD/JPY	144,7450	USD/SAR	3,7570	EUR/SEK	10,8716
USD/CNY	7,0912	USD/KRW	1.430,7000	USD/SEK	11,0975	EUR/USD	0,9796
USD/CZK	25,0819	USD/KWD	0,3100	USD/SGD	1,4349	GBP/EUR	1,1395
USD/DKK	7,5899	USD/MXN	20,1075	USD/THB	37,7200	GBP/USD	1,1163
USD/EGP	19,5400	USD/MYR	4,6370	USD/TRY	18,5385		
USD/EUR	1,0208	USD/NOK	10,8972	USD/TWD	31,7490		

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2023

USD/EUR	0,9373
USD/GBP	0,8160

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2022

USD/EUR	0,9250
USD/GBP	0,7842

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Einzelheiten zu Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile im Geschäftsjahr und für das Vergleichsjahr entnehmen Sie bitte dem Bericht des Verwaltungsrats.

18. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Am 30. November 2022 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Am 31. März 2023 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse

Nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank („SVB“), der Schließung der Signature Bank und der jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen um die Credit Suisse hat Invesco die Auswirkungen für die Gesellschaft evaluiert. Das Gesamtengagement der Fonds, die mit SVB, Signature Bank und Credit Suisse verknüpft sind, ist im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen der Gesellschaft unwesentlich.

Die Anlageteams, die diese Fonds überwachen, beobachten die Situation und treffen Entscheidungen im besten Interesse der Kunden.

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres, die im Abschluss erwähnt werden müssten.

19. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft hat die getrennte Haftung zwischen ihren Fonds gewählt. Dadurch wird sichergestellt, dass die im Namen eines Fonds entstandenen Verbindlichkeiten grundsätzlich allein aus dem Vermögen dieses Fonds erfüllt werden und dass in der Regel kein Rückgriff auf die anderen Fonds zur Befriedigung dieser Verbindlichkeiten erfolgen kann. Ungeachtet des Vorstehenden kann es keine Gewährleistung geben, dass wenn jemand gegen die Gesellschaft vor den Gerichten eines anderen Hoheitsgebiets klagen sollte, die getrennte Haftung der Fonds tatsächlich Bestand haben würde.

20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Nettobewegungen bei Zeichnungen/(Rücknahmen) für jeden Fonds, die eine Wesentlichkeitsschwelle von 20 % übersteigen, waren vom 1. Oktober 2023 bis zum 23. Januar 2024 wie folgt:

Name des Fonds	Währung	Nettobewegung bei Zeichnungen/(Rücknahmen) vom 1. Oktober 2023 bis zum 23. Januar 2024
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	194.912.907
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	(6.604.510)

Vom 1. Oktober 2023 bis zum 23. Januar 2024 wurden für jeden Fonds die folgenden Ausschüttungen nach Geschäftsjahresende vorgenommen:

Dezember 2023

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,4504 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	6.454.720 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1194 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	1.916.215 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3282 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	2.303.283 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1643 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	99.022 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2064 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	203.095 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1301 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	285.524 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0562 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	201.618 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0442 EUR	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	30.940 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1411 EUR	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	148.155 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2199 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	1.649.938 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0985 GBP	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	75.668 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3891 USD	14. Dezember 2023	21. Dezember 2023	2.410.979 USD

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die im Abschluss erwähnt werden müssten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

21. Transaktionsgebühren

Die den Fonds entstandenen Transaktionsgebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Anlagen bestehen hauptsächlich aus Gebühren der Verwahrstelle. Die Transaktionsgebühren sind im Transaktionspreis enthalten, der zur Berechnung des realisierten und nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus Wertpapieren verwendet wird.

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	336.357
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	22.235
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	72.930
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	4.691
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	52.723
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	14.015
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	13.822
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.282
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	27.910
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	401.408
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	6.914
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

22. Eventualverbindlichkeiten und -verpflichtungen

Zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022 gab es keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten oder -verpflichtungen.

23. Genehmigung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 23. Januar 2024.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Microsoft Corp	1.271.999	334.762.186
Apple Inc	1.638.952	255.352.117
Amazon.com Inc	1.812.015	179.821.913
NVIDIA Corp	472.152	106.983.936
Alphabet Inc - Class A	1.067.275	105.827.094
Tesla Inc	568.113	102.018.112
Alphabet Inc - Class C	1.008.361	100.898.663
Broadcom Inc	129.533	95.123.066
PepsiCo Inc	413.201	76.159.020
Costco Wholesale Corp	134.315	70.722.728
Meta Platforms Inc	369.959	65.005.470
Cisco Systems Inc	1.228.301	62.243.721
Adobe Inc	136.789	59.816.404
T-Mobile US Inc	359.496	51.421.888
Comcast Corp	1.250.060	49.608.400
Netflix Inc	132.799	49.577.175
Texas Instruments Inc	271.371	48.540.474
Advanced Micro Devices Inc	484.576	46.572.973
Intel Corp	1.277.904	40.937.538
QUALCOMM Inc	332.357	40.772.785
Honeywell International Inc	197.514	40.522.999
Amgen Inc	160.382	39.898.168
Intuit Inc	83.979	38.252.008
Starbucks Corp	343.952	34.907.552

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Microsoft Corp	1.434.213	451.115.412
Apple Inc	2.091.594	340.137.036
NVIDIA Corp	827.408	311.997.380
Amazon.com Inc	1.987.009	236.447.440
Alphabet Inc - Class C	1.234.587	141.838.833
Tesla Inc	613.837	140.697.543
Alphabet Inc - Class A	1.208.313	138.334.512
Meta Platforms Inc	522.103	123.510.220
Broadcom Inc	85.072	57.122.233
PepsiCo Inc	280.300	51.281.044
Costco Wholesale Corp	90.140	45.729.852
Fiserv Inc	402.420	45.092.867
Activision Blizzard Inc	502.648	43.612.544
Cisco Systems Inc	856.396	42.563.485
T-Mobile US Inc	282.512	40.084.932
Adobe Inc	97.581	38.608.470
Comcast Corp	988.867	37.800.176
Texas Instruments Inc	185.639	32.019.410
Netflix Inc	90.292	31.234.750
Advanced Micro Devices Inc	326.330	28.392.406

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Berkshire Hathaway Inc	16.079	4.868.849
Exxon Mobil Corp	42.436	4.734.899
Amazon.com Inc	46.237	4.576.101
Apple Inc	27.297	4.003.521
Microsoft Corp	15.486	3.952.926
JPMorgan Chase & Co	23.734	3.194.034
Verizon Communications Inc	80.815	3.069.169
Chevron Corp	17.235	3.054.921
Intel Corp	97.209	2.862.933
AT&T Inc	144.682	2.718.330
Alphabet Inc - Class A	24.907	2.481.659
Bank of America Corp	75.094	2.436.823
Alphabet Inc - Class C	21.908	2.204.166
Citigroup Inc	44.984	2.126.484
Johnson & Johnson	11.891	2.011.226
Wells Fargo & Co	43.651	1.974.505
Meta Platforms Inc	11.966	1.938.005
UnitedHealth Group Inc	3.693	1.880.107
Pfizer Inc	42.306	1.859.414
Comcast Corp	50.387	1.842.526

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp	48.810	4.976.411
Chevron Corp	13.810	2.145.673
AT&T Inc	99.419	1.742.119
Merck & Co Inc	14.421	1.523.863
Berkshire Hathaway Inc	4.501	1.475.418
Apple Inc	8.076	1.399.351
General Electric Co	14.216	1.309.738
Microsoft Corp	4.052	1.257.897
Warner Bros Discovery Inc	83.629	1.194.315
JPMorgan Chase & Co	7.696	1.084.283
Valero Energy Corp	8.581	1.083.585
Walmart Inc	7.076	1.036.413
Gilead Sciences Inc	13.018	1.012.410
Marathon Petroleum Corp	8.133	1.005.745
International Business Machines Corp	7.819	997.135
Amazon.com Inc	7.106	875.976
UnitedHealth Group Inc	1.656	799.571
Johnson & Johnson	4.443	715.210
GE HealthCare Technologies Inc	9.372	709.844
Meta Platforms Inc	2.858	704.228

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Simon Property Group Inc	71.017	9.008.565
Crown Castle Inc	56.892	7.862.963
Digital Realty Trust Inc	68.189	7.728.221
Organon & Co	275.401	7.472.644
Dominion Energy Inc	118.282	7.286.655
Huntington Bancshares Inc/OH	450.263	6.693.692
Equity Residential	101.477	6.446.335
Packaging Corp of America	43.348	6.157.915
Verizon Communications Inc	151.388	5.902.323
Iron Mountain Inc	96.385	5.439.642
United Parcel Service Inc	29.396	5.429.932
Medtronic Plc	63.773	5.340.554
Boston Properties Inc	74.134	5.225.355
Interpublic Group of Cos Inc/The	143.246	5.222.860
Darden Restaurants Inc	34.343	5.090.567
NetApp Inc	74.785	4.949.126
Kimco Realty Corp	239.701	4.889.422
Corning Inc	141.373	4.874.668
ONEOK Inc	71.755	4.808.178
International Paper Co	127.573	4.797.151
Chevron Corp	28.191	4.698.589
NRG Energy Inc	119.309	4.598.701
Conagra Brands Inc	133.986	4.515.860
LyondellBasell Industries NV	45.548	4.503.188
Walgreens Boots Alliance Inc	132.935	4.489.850
3M Co	38.182	4.350.348
AT&T Inc	255.828	4.324.074
Eastman Chemical Co	47.573	4.000.312
Hasbro Inc	66.734	3.990.871
Altria Group Inc	85.723	3.845.429
Viatis Inc	357.260	3.770.020
Kinder Morgan Inc	201.156	3.568.779
Whirlpool Corp	24.635	3.552.029
Phillips 66	31.287	3.492.047
Healthpeak Properties Inc	152.034	3.481.603
Pfizer Inc	93.170	3.359.658
Amcor Plc	294.000	3.275.275
Gilead Sciences Inc	39.393	3.069.693
Tyson Foods Inc	54.677	3.046.169
Realty Income Corp	47.356	2.988.411
Prudential Financial Inc	30.563	2.965.043
American Electric Power Co Inc	34.817	2.948.147
Dow Inc	58.035	2.935.143
Williams Cos Inc/The	92.832	2.928.095
Amgen Inc	12.328	2.894.464

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Iron Mountain Inc	265.160	13.624.591
Omnicom Group Inc	163.613	12.893.763
Altria Group Inc	279.084	12.354.124
Kinder Morgan Inc	689.105	12.121.489
Boston Properties Inc	177.455	12.110.056
Gilead Sciences Inc	160.437	12.096.396
Cardinal Health Inc	162.511	12.085.913
PPL Corp	416.272	11.750.353
Vornado Realty Trust	532.320	11.700.361
AT&T Inc	636.304	11.131.244
KeyCorp	609.296	11.071.025
Chevron Corp	65.370	11.006.455
Citigroup Inc	225.111	10.439.384
Dow Inc	202.511	10.378.554
Regency Centers Corp	163.071	10.144.395
Williams Cos Inc/The	315.088	9.750.359
Pinnacle West Capital Corp	134.250	9.727.825
Conagra Brands Inc	268.728	9.626.249
Hasbro Inc	152.389	9.584.991
US Bancorp	229.724	9.500.253
Truist Financial Corp	235.700	9.351.784
Philip Morris International Inc	97.653	9.098.307
Kimco Realty Corp	427.534	9.042.676
Edison International	140.931	9.042.309
NRG Energy Inc	246.287	8.992.178
Cisco Systems Inc	193.340	8.907.278
Public Service Enterprise Group Inc	147.255	8.882.884
International Business Machines Corp	67.936	8.810.361
Verizon Communications Inc	227.519	8.804.857
Prudential Financial Inc	93.024	8.780.323
Clorox Co/The	59.839	8.691.431
Newmont Corp	176.427	8.657.729
VICI Properties Inc	268.572	8.566.204
Kimberly-Clark Corp	67.405	8.427.138
Digital Realty Trust Inc	68.189	8.038.552
Federal Realty Investment Trust	80.856	8.027.660
Walgreens Boots Alliance Inc	234.160	8.024.848
FirstEnergy Corp	199.750	7.762.018
Kraft Heinz Co/The	200.459	7.421.087
3M Co	65.096	7.360.386
Eastman Chemical Co	88.094	7.314.429
Healthpeak Properties Inc	302.935	7.288.666
International Paper Co	207.532	7.280.574
Southern Co/The	101.241	6.951.238
Realty Income Corp	110.518	6.854.985
Intel Corp	238.936	6.642.298
Equity Residential	101.477	6.556.684
Amcor Plc	554.833	6.232.092
AbbVie Inc	42.175	6.133.226
Entergy Corp	57.177	6.026.941
Duke Energy Corp	62.610	6.024.514
Eversource Inc	98.155	5.945.987
Huntington Bancshares Inc/OH	450.263	5.705.904
Darden Restaurants Inc	34.343	5.545.640
Medtronic Plc	63.773	5.492.981
NetApp Inc	74.785	5.462.959

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Broadcom Inc	1.733	1.504.232
Mastercard Inc	3.698	1.392.631
Merck & Co Inc	12.642	1.382.311
Exxon Mobil Corp	11.323	1.213.773
Apple Inc	8.554	1.210.332
Chevron Corp	7.009	1.193.878
UnitedHealth Group Inc	2.209	1.126.974
AbbVie Inc	7.188	1.114.006
Pfizer Inc	20.862	978.826
QUALCOMM Inc	7.417	854.440
AT&T Inc	45.406	842.933
Linde Plc	2.244	842.136
Amgen Inc	3.190	840.201
General Electric Co	7.846	833.960
Costco Wholesale Corp	1.625	786.491
PepsiCo Inc	4.457	782.235
Comcast Corp	18.874	777.653
Lockheed Martin Corp	1.594	765.427
ConocoPhillips	6.339	723.713
Bristol-Myers Squibb Co	9.487	690.497
Gilead Sciences Inc	7.679	605.579
Cigna Group/The	1.826	569.974
Berkshire Hathaway Inc	1.823	524.973
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.732	522.460
CVS Health Corp	5.074	460.813
Booking Holdings Inc	174	459.558
Analog Devices Inc	2.426	456.941
EOG Resources Inc	3.570	454.649
TJX Cos Inc/The	5.562	452.015
Procter & Gamble Co/The	3.396	449.575
Marathon Petroleum Corp	3.896	446.365

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
UnitedHealth Group Inc	4.027	1.896.787
AbbVie Inc	11.232	1.599.884
Costco Wholesale Corp	2.956	1.509.534
PepsiCo Inc	7.752	1.423.498
Pfizer Inc	34.369	1.421.268
Berkshire Hathaway Inc	4.729	1.418.637
Procter & Gamble Co/The	8.791	1.322.431
Apple Inc	6.922	1.123.392
Bristol-Myers Squibb Co	14.474	976.814
QUALCOMM Inc	7.417	903.860
Walmart Inc	5.962	851.017
Exxon Mobil Corp	7.294	786.904
AT&T Inc	45.406	759.747
Wells Fargo & Co	18.381	756.977
Amgen Inc	3.190	747.148
Lockheed Martin Corp	1.594	736.699
Chevron Corp	3.402	565.627
Chubb Ltd	2.639	530.493
Northrop Grumman Corp	1.051	488.929
CVS Health Corp	4.076	344.055

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Novartis AG	23.773	2.492.000
Comcast Corp	58.779	2.324.344
Shell Plc	73.346	2.247.147
ConocoPhillips	17.823	2.156.628
Morgan Stanley	18.039	1.745.613
Amgen Inc	6.925	1.745.125
BP Plc	206.542	1.292.284
Booking Holdings Inc	525	1.289.898
Naspers Ltd	4.862	956.778
Roche Holding AG	2.975	930.051
UBS Group AG	37.573	841.683
Moderna Inc	4.663	805.958
McKesson Corp	1.965	745.837
KLA Corp	1.800	713.475
Valero Energy Corp	4.916	685.444
American International Group Inc	10.082	634.835
Canadian Natural Resources Ltd	10.116	618.431
UniCredit SpA	21.896	552.718
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	67.300	534.609
SoftBank Group Corp	10.200	452.547

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Roche Holding AG	10.883	3.362.276
Bank of America Corp	87.706	3.115.525
Oracle Corp	32.936	2.907.642
SoftBank Group Corp	55.600	2.543.094
Vale SA	164.000	2.466.460
Suncor Energy Inc	63.285	1.974.518
Lowe's Cos Inc	8.289	1.709.881
Cigna Group/The	3.723	1.118.000
Fairfax Financial Holdings Ltd	1.412	1.067.939
Dai-ichi Life Holdings Inc	52.400	1.040.186
CGI Inc	10.094	1.003.883
Dollar General Corp	4.088	955.315
Dollarama Inc	14.693	939.092
Marathon Petroleum Corp	7.038	880.649
Japan Post Holdings Co Ltd	112.600	866.124
Akzo Nobel NV	10.031	826.802
L3Harris Technologies Inc	3.760	810.643
DuPont de Nemours Inc	10.766	791.125
NatWest Group Plc	247.080	785.785
Bank of New York Mellon Corp/The	15.574	784.163
Ameriprise Financial Inc	2.211	769.584
ArcelorMittal SA	24.987	716.737
O'Reilly Automotive Inc	862	706.399
HCA Healthcare Inc	2.703	692.547
Carrefour SA	33.107	654.338
Charter Communications Inc	1.674	626.594
Comcast Corp	16.044	609.259
Inpex Corp	50.500	608.877

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse
	rt	USD		rt	USD
Amazon.com Inc	2.219	225.391	Exxon Mobil Corp	2.464	247.060
Alphabet Inc - Class A	1.727	178.438	BP Plc	19.652	114.605
Microsoft Corp	557	154.939	Shell Plc	3.686	100.230
Exxon Mobil Corp	1.297	143.273	Chevron Corp	628	96.434
Apple Inc	814	129.648	General Electric Co	847	77.830
Intel Corp	4.277	128.135	AT&T Inc	4.105	73.419
Berkshire Hathaway Inc	394	124.321	Merck & Co Inc	656	68.477
Shell Plc	4.074	122.662	Novo Nordisk A/S	718	68.414
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.352	110.961	Warner Bros Discovery Inc	4.388	62.727
Verizon Communications Inc	2.927	109.878	Valero Energy Corp	473	60.198
JPMorgan Chase & Co	711	99.945	SoftBank Group Corp	1.551	58.233
Meta Platforms Inc	474	95.338	TotalEnergies SE	840	48.050
Chevron Corp	517	84.821	Novo Nordisk A/S	344	48.043
AT&T Inc	4.294	78.155	Marathon Petroleum Corp	382	47.884
Samsung Electronics Co Ltd	1.496	72.627	PepsiCo Inc	269	47.278
BP Plc	11.254	71.796	Gilead Sciences Inc	605	46.887
Bank of America Corp	2.115	67.161	EDP - Energias do Brasil SA	10.300	46.801
Comcast Corp	1.762	67.143	Housing Development Finance Corp Ltd	1.330	43.966
UnitedHealth Group Inc	138	66.339	UnitedHealth Group Inc	89	41.953
TotalEnergies SE	1.065	64.947	Procter & Gamble Co/The	290	41.893

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.122	224.961	Housing Development Finance Corp Ltd	8.016	262.496
JD.com Inc	9.335	182.673	Itau Unibanco Holding SA	31.000	140.430
Petroleo Brasileiro SA	35.687	167.593	Turk Hava Yollari AO	20.738	138.960
Country Garden Holdings Co Ltd	530.642	150.045	Trip.com Group Ltd ADR	3.724	136.369
Petroleo Brasileiro SA	24.198	128.592	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4.622	99.635
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	229.306	121.486	Turkiye Is Bankasi AS	122.816	94.551
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	30.800	104.790	Banco do Brasil SA	12.600	90.672
Trip.com Group Ltd	2.418	92.255	China Petroleum & Chemical Corp	148.000	89.978
Yum China Holdings Inc	1.394	87.699	New Oriental Education & Technology Group Inc	23.800	85.872
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	15.000	79.590	Naspers Ltd	443	71.841
Tencent Holdings Ltd	1.686	71.581	Akbank TAS	68.250	65.628
Yang Ming Marine Transport Corp	31.000	66.404	Haci Omer Sabanci Holding AS	28.955	64.019
Alibaba Group Holding Ltd	5.801	61.944	KOC Holding AS	14.747	61.863
Sibanye Stillwater Ltd	28.474	56.842	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.800	60.278
Vale SA	3.755	56.139	Bank of China Ltd	152.000	56.876
China Merchants Bank Co Ltd	11.226	55.711	Reliance Industries Ltd	1.929	54.495
PTT PCL	62.060	55.375	Mahindra & Mahindra Ltd	3.773	54.136
MediaTek Inc	2.200	55.024	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.000	52.817
Saudi National Bank/The Power Finance Corp Ltd	4.407	47.907	Coal India Ltd	18.308	49.743
	23.238	45.813	ITC Ltd	10.177	46.755

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Volkswagen AG	237	28.608	BP Plc	13.779	75.469
Stellantis NV	1.415	22.178	Shell Plc	2.421	61.888
Vodafone Group Plc	16.581	17.186	TotalEnergies SE	784	41.932
Roche Holding AG	59	16.007	Electricite de France SA	1.932	23.188
BASF SE	341	15.514	Novo Nordisk A/S	146	19.373
Anglo American Plc	500	14.306	UniCredit SpA	986	16.049
Enel SpA	2.569	13.985	Iberdrola SA	1.403	15.442
Rio Tinto Plc	218	13.125	UBS Group AG	807	15.026
DSM-Firmenich AG	111	12.740	HSBC Holdings Plc	2.206	14.341
Credit Suisse Group AG	6.585	12.668	ING Groep NV	1.252	13.578
Glencore Plc	2.442	12.366	Mundys SpA	549	12.594
UBS Group AG	636	11.918	DSM BV	103	11.744
Shell Plc	425	11.685	Bayer AG	203	11.248
Engie SA	834	11.416	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.649	10.194
Deutsche Post AG	279	11.331	Holcim AG	150	10.093
Imperial Brands Plc	497	10.759	Glencore Plc	595	9.890
Allianz SE	50	10.337	Repsol SA	716	9.666
Koninklijke Philips NV	654	10.177	Credit Suisse Group AG	11.229	9.348
Zurich Insurance Group AG	23	9.410	Eni SpA	749	9.199
AP Moller - Maersk A/S	4	8.617	Anheuser-Busch InBev SA/NV	155	8.571

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Aedifica SA	12.328	833.142
Rubis SCA	30.905	734.082
Stellantis NV	44.473	710.053
Mercedes-Benz Group AG	9.080	630.463
Orange SA	56.939	610.483
BASF SE	12.328	563.936
Snam SpA	114.557	549.091
Intesa Sanpaolo SpA	218.405	523.088
KBC Group NV	7.911	503.468
Azimut Holding SpA	25.717	496.389
BNP Paribas SA	9.248	494.659
Evonik Industries AG	26.059	474.237
Italgas SpA	84.141	463.682
AXA SA	17.111	455.401
Allianz SE	1.967	414.501
Merlin Properties Socimi SA	50.433	406.676
LEG Immobilien SE	6.649	402.394
Engie SA	28.919	401.670
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	71.887	391.358
Randstad NV	7.441	386.780
Aegon NV	90.962	371.039
Porsche Automobil Holding SE	7.491	367.244
Bouygues SA	12.955	366.984
Cofinimmo SA	4.790	366.781
NN Group NV	10.118	350.057
Stora Enso Oyj	29.800	334.232
Enagas SA	20.017	334.216
Redeia Corp SA	20.740	328.828
ANDRITZ AG	6.099	313.274
Jeronimo Martins SGPS SA	14.872	301.361
Iberdrola SA	27.555	297.505
Telefonica SA	84.798	290.875
Groupe Bruxelles Lambert NV	3.867	287.054
Nordea Bank Abp	28.076	280.488
Ageas SA/NV	7.100	276.745
Bayerische Motoren Werke AG	2.692	272.455
Kesko Oyj	14.274	269.909
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.692	262.418
Orion Oyj	5.637	248.474
Telefonica Deutschland Holding AG	104.439	240.226
Endesa SA	12.206	236.044
TietoEVRV Oyj	9.429	228.042
Freenet AG	10.035	214.192
Naturgy Energy Group SA	8.053	213.801

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Allianz SE	4.014	863.650
A2A SpA	438.848	694.322
BAWAG Group AG	11.738	560.382
Telefonica Deutschland Holding AG	257.635	530.149
Orange SA	49.844	518.537
BASF SE	11.213	505.422
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.509	484.310
Snam SpA	93.990	473.864
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	71.887	469.597
AXA SA	15.893	418.492
Bouygues SA	12.955	403.710
Jeronimo Martins SGPS SA	14.872	379.686
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	35.124	368.578
Proximus SADP	43.204	366.824
Stora Enso Oyj	29.800	362.558
Covivio SA/France	7.804	361.404
SES SA	73.479	361.292
Valmet Oyj	14.680	361.254
LEG Immobilien SE	6.649	359.342
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	13.784	349.907
Italgas SpA	64.958	349.539
Iberdrola SA	27.949	329.707
Evonik Industries AG	17.719	314.089
Aedifica SA	4.483	308.958
Enel SpA	50.736	303.314
Randstad NV	5.870	294.826
Kone Oyj	6.259	290.738
Vonovia SE	12.860	276.556
Eni SpA	19.435	270.800
Groupe Bruxelles Lambert NV	2.971	220.118
Orion Oyj	5.637	219.839
Smurfit Kappa Group Plc	6.266	219.145
Stellantis NV	12.195	218.298
Solvay SA	2.028	201.997
Engie SA	13.979	201.382
Assicurazioni Generali SpA	10.548	187.626
Credit Agricole SA	16.583	181.835
Bayerische Motoren Werke AG	2.029	180.832
Telefonica SA	44.278	161.338

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	3.031.100	4.852.947	Power Finance Corp Ltd	2.404.346	4.510.704
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	34.483.678	4.676.068	Enel Chile SA	75.098.422	3.363.168
Bukit Asam Tbk PT	12.479.305	3.107.121	Metalurgica Gerdau SA	1.476.376	3.234.514
Unipar Carbocloro SA	206.832	3.009.515	Cencosud SA	1.771.069	3.232.452
Hindustan Zinc Ltd	780.693	2.949.914	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	922.530	2.958.907
Sinotrans Ltd	8.147.406	2.782.857	EDP - Energias do Brasil SA	599.055	2.933.716
Asustek Computer Inc	305.704	2.749.759	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Class B	286.418	2.928.819
Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	3.688.518	2.715.445	Yuexiu Property Co Ltd	1.474.623	2.239.720
Embotelladora Andina SA	1.047.666	2.655.788	M Dias Branco SA	366.909	2.211.100
Capital Securities Corp	6.594.877	2.646.123	Exxaro Resources Ltd	217.479	2.152.718
Alpek SAB de CV	2.265.402	2.629.765	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	4.619.049	2.145.627
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd	2.689.784	2.469.242	Cia Cervecerias Unidas SA	300.286	2.142.233
Novatek Microelectronics Corp	169.539	2.409.375	Cencosud Shopping SA	1.444.256	2.127.128
Komercni Banka AS	76.858	2.372.132	Indian Oil Corp Ltd	2.186.276	2.100.179
Luxi Chemical Group Co Ltd	1.160.900	2.272.555	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 'A'	1.309.095	2.042.859
Metalurgica Gerdau SA	892.363	2.243.389	Redefine Properties Ltd (REIT)	10.504.394	2.031.442
Shui On Land Ltd	17.432.917	2.225.854	REC Ltd	1.284.357	2.031.328
Banco do Brasil SA	298.232	2.209.684	Petroleo Brasileiro SA - Pref	438.341	1.948.042
China Petroleum & Chemical Corp – Class A	2.640.900	2.208.045	Petroleo Brasileiro SA	381.133	1.899.686
Empresas CMPC SA	1.383.980	2.202.476	Bharat Petroleum Corp Ltd	433.056	1.840.239
DMCI Holdings Inc	10.338.319	2.155.125	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	445.783	1.831.966
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	262.747	2.145.199	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	4.619.894	1.798.189
Vodafone Qatar QSC	4.648.646	2.143.498	Catcher Technology Co Ltd	291.398	1.783.097
BBMG Corp	15.012.616	2.087.980	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	5.951.126	1.782.877
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.147.849	2.065.058	Grendene SA	1.193.119	1.609.558
			Eastern Co SAE	3.715.351	1.600.738
			Cia Paranaense de Energia	1.219.617	1.552.582
			Wistron Corp	1.352.108	1.542.223
			Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	21.136.332	1.540.226

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten GBP
Shell Plc	3.927	94.330
British American Tobacco Plc	2.676	78.322
Vodafone Group Plc	67.280	60.234
Anglo American Plc	2.134	53.644
Tesco Plc	20.562	51.913
Rio Tinto Plc	984	51.893
GSK Plc	2.902	41.432
Barclays Plc	27.835	40.520
HSBC Holdings Plc	6.148	37.341
BP Plc	7.223	37.064
Aviva Plc	9.079	36.856
London Stock Exchange Group Plc	416	31.465
BT Group Plc	20.372	28.047
National Grid Plc	2.238	23.553
Glencore Plc	4.720	22.404
Reckitt Benckiser Group Plc	336	19.828
Persimmon Plc	1.596	19.409
Unilever Plc	428	17.998
Haleon Plc	5.565	17.855
Balfour Beatty Plc	4.753	15.935
Segro Plc	2.014	14.940
TUI AG	1.534	14.748
Lloyds Banking Group Plc	31.450	14.672
Schroders Plc	3.259	14.394
NatWest Group Plc	5.576	14.329
DCC Plc	316	13.863
AstraZeneca Plc	122	13.823
Diageo Plc	389	13.436
Legal & General Group Plc	5.721	13.380
Hays Plc	11.832	12.827
Virgin Money UK Plc	8.922	12.688

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse GBP
BP Plc	80.123	384.437
Shell Plc	10.873	261.955
HSBC Holdings Plc	37.445	193.988
Glencore Plc	26.566	153.816
CRH Plc	3.594	151.314
Unilever Plc	1.564	63.262
British American Tobacco Plc	1.962	61.721
AstraZeneca Plc	493	53.996
Prudential Plc	5.277	53.266
Standard Chartered Plc	8.061	49.748
Vodafone Group Plc	47.648	46.941
Lloyds Banking Group Plc	104.068	46.156
BAE Systems Plc	5.312	45.149
Centrica Plc	46.107	44.835
Rio Tinto Plc	741	40.036
Imperial Brands Plc	1.936	37.702
Barclays Plc	21.877	34.377
GSK Plc	2.363	32.509
National Grid Plc	2.618	26.702
Compass Group Plc	1.382	26.240
Micro Focus International Plc	4.805	25.505

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
German Treasury Bill 18/10/2023	3.004.000	2.968.689
German Treasury Bill 13/04/2023	2.860.000	2.845.573
German Treasury Bill 19/07/2023	2.720.000	2.696.760
German Treasury Bill 17/01/2024	2.660.000	2.613.769
German Treasury Bill 17/05/2023	2.555.000	2.534.786
German Treasury Bill 22/11/2023	2.545.000	2.512.267
German Treasury Bill 21/02/2024	2.540.000	2.495.462
German Treasury Bill 21/06/2023	2.395.000	2.376.342
German Treasury Bill 20/09/2023	2.370.000	2.344.471
German Treasury Bill 20/03/2024	2.250.000	2.208.144
German Treasury Bill 13/12/2023	2.098.000	2.067.493
German Treasury Bill 22/02/2023	2.050.000	2.043.154
German Treasury Bill 23/08/2023	2.060.000	2.037.197
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2023	1.955.000	1.927.108
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023	1.770.000	1.752.814
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023	1.730.000	1.713.790
Spain Letras del Tesoro 12/05/2023	1.685.000	1.672.458
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023	1.660.000	1.645.634
France Treasury Bill BTF 29/11/2023	1.670.000	1.643.078
German Treasury Bill 22/03/2023	1.540.000	1.532.908
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2023	1.515.000	1.492.847
Spain Letras del Tesoro 09/06/2023	1.450.000	1.436.801
France Treasury Bill BTF 05/04/2023	1.445.000	1.436.656

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
German Treasury Bill 18/01/2023	3.385.000	3.383.588
German Treasury Bill 22/02/2023	3.300.000	3.296.363
German Treasury Bill 22/03/2023	3.060.000	3.053.823
German Treasury Bill 13/04/2023	2.860.000	2.855.430
German Treasury Bill 19/07/2023	2.720.000	2.715.179
German Treasury Bill 14/12/2022	2.710.000	2.709.159
German Treasury Bill 17/05/2023	2.555.000	2.548.138
German Treasury Bill 19/10/2022	2.466.000	2.465.875
German Treasury Bill 21/06/2023	2.395.000	2.390.038
German Treasury Bill 20/09/2023	2.370.000	2.366.394
German Treasury Bill 23/11/2022	2.343.000	2.342.659
France Treasury Bill BTF 04/01/2023	2.123.000	2.122.557
German Treasury Bill 23/08/2023	2.060.000	2.058.614
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023	1.770.000	1.764.967
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023	1.730.000	1.726.135
Spain Letras del Tesoro 12/05/2023	1.685.000	1.679.719
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023	1.660.000	1.656.384
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/03/2023	1.500.000	1.498.205
Spain Letras del Tesoro 09/06/2023	1.450.000	1.445.790
France Treasury Bill BTF 05/04/2023	1.445.000	1.440.481
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2023	1.415.000	1.410.788
Spain Letras del Tesoro 10/02/2023	1.385.000	1.383.908
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/01/2023	1.375.000	1.374.780

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	7.810.000	6.232.482	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	3.368.000	3.573.667
Office Properties Income Trust 4.5% USD 01/02/2025	5.550.000	4.765.994	Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	4.018.000	3.280.612
Newell Brands Inc 5.2% USD 01/04/2026	4.950.000	4.759.179	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	3.402.628	2.990.656
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 15/10/2027	5.140.000	4.216.962	Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2.898.000	2.879.132
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	4.618.000	4.030.005	QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	3.050.000	2.698.060
Kohl's Corp 4.625% USD 01/05/2031	5.310.000	3.767.022	Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2.670.000	2.457.900
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	4.420.000	3.665.456	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.25% USD 15/06/2024	2.540.000	2.368.368
Western Alliance Bancorp 3% USD 15/06/2031	4.850.000	3.595.594	Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	2.365.000	2.324.490
Fluor Corp 4.25% USD 15/09/2028	3.840.000	3.569.145	Fluor Corp 3.5% USD 15/12/2024	2.250.000	2.192.627
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	5.110.000	3.466.732	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	2.373.088	2.137.591
Rogers Communications Inc 5.25% USD 15/03/2082	3.810.000	3.437.732	Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2.553.000	2.116.315
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	4.540.000	3.411.691	Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	2.000.000	2.081.057
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	3.401.000	3.220.259	Office Properties Income Trust 4.25% USD 15/05/2024	2.000.000	1.875.300
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% USD 15/03/2031	4.704.000	3.142.673	Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1.970.000	1.756.668
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	4.200.000	2.657.665	QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2.150.000	1.714.423
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2.450.000	2.600.436	Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% USD 15/06/2030	1.950.000	1.694.497
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2.750.000	2.428.630	Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1.850.000	1.686.336
Constellation Insurance Inc 6.8% USD 24/01/2030	2.600.000	2.417.105	Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2.575.000	1.685.736
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% USD 01/08/2029	3.260.000	2.395.273	Constellation Insurance Inc '144A' 6.625% USD 01/05/2031	1.700.000	1.676.590
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	2.345.000	2.222.362	Toledo Hospital 4.982% USD 15/11/2045	2.710.000	1.660.783
Crane NXT Co 4.2% USD 15/03/2048	3.160.000	2.221.648	Constellation Insurance Inc 6.8% USD 24/01/2030	1.770.000	1.660.315
Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% USD 15/06/2030	2.510.000	2.189.415	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1.750.000	1.654.906
Fluor Corp 3.5% USD 15/12/2024	2.250.000	2.182.937	Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1.800.000	1.625.978
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2.400.000	2.136.444	Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2.080.000	1.601.248
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	2.450.000	2.092.163			
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	3.225.000	2.061.774			
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2.600.000	2.045.542			
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2.510.000	2.043.910			
Office Properties Income Trust 2.4% USD 01/02/2027	3.100.000	2.018.618			
Office Properties Income Trust 2.65% USD 15/06/2026	2.830.000	1.995.548			

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

1. Vergütungspolitik

Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die mit den Grundsätzen in den Leitlinien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie übereinstimmt.

Die Politik wurde 2022 überarbeitet, um Spezifitäten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco zu berücksichtigen. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft.

Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist über unsere Webseite (www.invescomanagementcompany.ie) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 5) erhältlich.

Die Vergütungspolitik wird jährlich von den Bereichen Compliance, Personal und Risikomanagement überprüft. Diese können gegebenenfalls Anpassungen empfehlen, um eine kontinuierliche Ausrichtung der Richtlinie auf ein solides Risikomanagement zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass die Vergütung überwacht wird und die Einhaltung dieser Politik durch die Personalabteilung sichergestellt wird.

Die interne Revision überprüft regelmäßig die Verwaltung der Vergütungspolitik, um die laufende Einhaltung der Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco-Gruppe zu beurteilen.

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2022 (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) beträgt 9,33 Mio. EUR, davon sind 7,29 Mio. EUR feste Vergütung und 2,04 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 62.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Personen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr verwalteten OGAW haben („identifizierte Mitarbeiter“), darunter Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, Mitglieder der Geschäftsleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoträger und alle Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleitung und Risikoträger.

Die Gesamtvergütung, die an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten für das Leistungsjahr 2022 (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) gezahlt wurde, beträgt 2,12 Mio. EUR, wovon 1,65 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 0,47 Mio. EUR an andere identifizierte Mitarbeiter gezahlt wurden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Wertpapierleihe

Alle von den Fonds abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einer schriftlichen und rechtlich verbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, einer der Gesellschaft nahestehenden Partei, sowie einer getrennten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei des Wertpapierleihgeschäfts.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und dem NIW eines jeden Fonds zum 30. September 2023:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	100.646.770	1,49	1,49
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	10.156.176	2,40	2,40
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	264.155	0,92	0,93
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	1.385.497	2,87	2,85
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	1.310.562	2,65	2,54
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	260.460	1,65	0,97
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	205.843	2,83	2,79
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	2.299.808	10,34	10,28
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	5.986.655	8,34	3,84
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	262.091	3,00	3,00
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	2.308.848	4,97	4,82
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	14.067.536	7,62	6,94

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die Sicherheiten werden im Namen der verleihenden Wertpapierleihstelle im Auftrag ihrer Kunden gehalten, und die eigentliche Trennung auf Ebene der zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen der Wertpapierleihstelle. Die Sicherheiten werden auf dem Konto der Tri-Party-Stelle gehalten, die als Abwicklungs- und Inkassodienst für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen Ver- und Entleiher fungiert. Als Tri-Party-Stelle dienen unter anderem The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, JPMorgan Chase Bank N.A., Euroclear Bank und Clearstream Bank Luxembourg. Für bilaterale Transaktionen werden die Sicherheiten auf Konten der Wertpapierleihstelle gehalten.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die bei den einzelnen Sicherheitenverwaltern als Sachsicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2023 gehalten werden:

Art und Qualität der in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten sind wie folgt:

(1) Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von einer Regierung, die ratifiziertes Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, oder von der Regierung Singapurs begeben werden. Ebenso zulässig sind Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von Behörden und Organen dieser Regierungen begeben werden. In jedem Fall muss der Emittent der Schuldverschreibung oder des Wertpapiers mit dem Rating (i) A oder besser von Standard & Poor's oder (ii) A oder besser von Fitch oder (iii) A2 oder besser von Moody's oder (iv) A oder besser von DBRS bewertet sein.

(2) Schuldverschreibungen, die von den folgenden supranationalen Emittenten begeben werden, wenn der betreffende Emittent ein Rating von (i) AA oder besser von Standard & Poor's, oder (ii) AA oder besser von Fitch oder (iii) Aa2 oder besser von Moody's, oder (iv) AA oder besser von DBRS aufweist**: die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Union, der Europäische Stabilitätsmechanismus, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, Eurofima, die Entwicklungsbank des Europarats, Eutelsat, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Euratom, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Internationale Entwicklungsorganisation, der Internationale Währungsfonds, die Nordic Investment Bank;

(3) Aktienpapiere der folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Vereinigtes Königreich), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);

(4) FTSE100 DBV (Class F10) wie im CREST-Handbuch definiert; und

(5) Unstripped British Government Stock (Class UBG) gemäß der Definition im CREST-Handbuch.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse zur Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum 30. September 2023 hereingenommen wurden:

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	68.231.981
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	38.807.696
Insgesamt				107.039.677

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.395.214
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	2.311.990
Insgesamt				10.707.204

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	271.564
Insgesamt				271.564

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	620.352
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	877.637
Insgesamt				1.497.989

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	721.355
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	684.035
Insgesamt				1.405.390

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	153.211
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	128.858
Insgesamt				282.069

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	75.024
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	148.806
Insgesamt				223.830

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.067.864
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.413.992
Insgesamt				2.481.856

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.322.067
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	5.313.032
Insgesamt				6.635.099

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	29.637
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	258.413
Insgesamt				288.050

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.363.908
Insgesamt				2.363.908

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	14.400.791
Insgesamt				14.400.791

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 30. September 2023:

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	49.604.740
		French Republic	18.448.454
		NVIDIA Corp	3.867.730
		Japan Tobacco Inc	2.028.907
		Apple Inc	1.934.985
		Siemens AG	1.891.684
		Roche Holding AG	1.851.778
		UBS Group AG	1.647.002
		Amazon.com Inc	1.326.570
		Shell Plc	1.216.911

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	5.995.222
		French Republic	2.127.145
		Comcast Corp	196.618
		ABB Ltd	157.799
		Airbus SE	137.730
		Swiss Federation	137.162
		Covestro AG	122.343
		Boston Scientific Corp	100.502
		ING Groep NV	95.537
		Freeport-McMoRan Inc	86.906

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	237.944
		French Republic	33.297
		Kingdom of Belgium	323

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	288.890
		French Republic	139.605
		Republic of Austria	57.061
		Republic of Finland	56.408
		NVIDIA Corp	49.881
		Commonwealth of Australia	35.274
		Comcast Corp	33.387
		Apple Inc	26.862
		ABB Ltd	26.796
		Japan Tobacco Inc	25.036

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	435.294
		French Republic	125.503
		Commonwealth of Australia	55.176
		NVIDIA Corp	38.851
		Republic of Austria	34.366
		Republic of Finland	33.973
		Apple Inc	28.368
		Amazon.com Inc	27.798
		Microsoft Corp	22.552
		Alphabet Inc	22.552

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	113.552
		Swiss Federation	13.817
		Vereinigtes Königreich	8.368
		French Republic	8.257
		Unilever Plc	8.138
		GSK Plc	8.138
		Microsoft Corp	5.682
		Alphabet Inc	5.682
		Amazon.com Inc	4.510
		German Federal Republic	4.255

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Vereinigte Staaten von Amerika	48.380
		Commonwealth of Australia	16.723
		NVIDIA Corp	11.308
		Apple Inc	6.640
		Siemens AG	5.774
		Amazon.com Inc	5.470
		Japan Tobacco Inc	5.350
		Roche Holding AG	5.312
		UBS Group AG	4.343
		French Republic	3.932

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Vereinigte Staaten von Amerika	700.806
		Government of Canada	136.370
		Vereinigtes Königreich	100.284
		French Republic	87.345
		Comcast Corp	59.799
		NVIDIA Corp	51.370
		Microsoft Corp	51.209
		Alphabet Inc	51.209
		Amazon.com Inc	50.686
		ABB Ltd	47.993

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	582.758
		Commonwealth of Australia	529.910
		Microsoft Corp	254.039
		Alphabet Inc	254.039
		Amazon.com Inc	201.999
		Comcast Corp	175.112
		Apple Inc	157.467
		ABB Ltd	140.539
		Airbus SE	122.282
		NVIDIA Corp	113.658

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Vereinigte Staaten von Amerika	29.637
		NVIDIA Corp	24.662
		Apple Inc	13.183
		Japan Tobacco Inc	12.437
		Siemens AG	12.271
		Roche Holding AG	11.720
		UBS Group AG	10.096
		Amazon.com Inc	9.815
		Shell PLC	7.495
		Emerson Electric Co	6.353

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	German Federal Republic	778.287
		French Republic	555.690
		Republic of Austria	418.292
		Kingdom of the Netherlands	370.070
		European Investment Bank	158.562
		International Bank for Reconstruction & Development	31.037
		European Union	30.778
		Republic of Finland	21.192

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	Vereinigte Staaten von Amerika	14.400.791

* Beständen zum 30. September 2023 weniger als 10 Emittenten von Sicherheiten, werden alle Emittenten aufgeführt.

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die der Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2023 erhalten hat:

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Schweizer Franken	4.569.749
		Euro	29.027.800
		Pfund Sterling	5.139.272
		Japanischer Yen	5.872.238
		US-Dollar	62.430.618
Insgesamt			107.039.677

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	26.019
		Schweizer Franken	325.545
		Euro	3.114.034
		Pfund Sterling	146.334
		Japanischer Yen	34.567
		US-Dollar	7.060.705
Insgesamt			10.707.204

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Euro	33.620
		US-Dollar	237.944
Insgesamt			271.564

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	35.274
		Kanadischer Dollar	3.642
		Schweizer Franken	105.699
		Euro	547.403
		Pfund Sterling	88.618
		Japanischer Yen	72.730
		US-Dollar	644.623
Insgesamt			1.497.989

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	55.176
		Kanadischer Dollar	1.565
		Schweizer Franken	66.731
		Euro	401.312
		Pfund Sterling	90.717
		Japanischer Yen	43.900
		US-Dollar	745.989
Insgesamt			1.405.390

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	2.621
		Schweizer Franken	19.137
		Euro	40.868
		Pfund Sterling	46.384
		Japanischer Yen	9.715
		US-Dollar	163.344
Insgesamt			282.069

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Australischer Dollar	16.723
		Schweizer Franken	14.681
		Euro	46.615
		Pfund Sterling	24.628
		Japanischer Yen	15.595
		US-Dollar	105.588
Insgesamt			223.830

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Kanadischer Dollar	136.370
		Schweizer Franken	109.260
		Euro	589.319
		Pfund Sterling	198.112
		Japanischer Yen	43.405
		US-Dollar	1.405.390
Insgesamt			2.481.856

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	529.910
		Kanadischer Dollar	2.494
		Schweizer Franken	287.621
		Euro	1.490.296
		Pfund Sterling	555.613
		Japanischer Yen	767.388
		US-Dollar	3.001.777
Insgesamt			6.635.099

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Schweizer Franken	29.063
		Euro	68.470
		Pfund Sterling	33.634
		Japanischer Yen	35.986
		US-Dollar	120.897
Insgesamt			288.050

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	US-Dollar	2.349.377
		Deutschmark	14.531
Insgesamt			2.363.908

Fonds	Basiswährung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	US-Dollar	14.400.791
Insgesamt			14.400.791

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 30. September 2023 bestehenden Wertpapierleihgeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

Diese Laufzeitanalyse basiert auf den vertraglichen Fälligkeiten der verliehenen Wertpapiere und im Falle von Sachsicherheiten der vertraglichen Fälligkeit der als Sicherheit hereingenommenen Wertpapiere.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	100.646.770	100.646.770
Sachsicherheiten	-	-	-	171.189	2.749.470	65.311.322	38.807.696	107.039.677

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	10.156.176	10.156.176
Sachsicherheiten	-	-	-	75.943	220.588	8.098.683	2.311.990	10.707.204

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	264.155	264.155
Sachsicherheiten	-	-	-	4.738	10.531	256.295	-	271.564

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.385.497	1.385.497
Sachsicherheiten	-	-	6.245	10.699	21.000	582.407	877.638	1.497.989

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

2. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.310.562	1.310.562
Sachsicherheiten	-	-	3.761	10.561	18.698	688.335	684.035	1.405.390

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	260.460	260.460
Sachsicherheiten	-	-	-	9.940	9.863	133.407	128.859	282.069

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	205.843	205.843
Sachsicherheiten	-	-	-	1.414	2.332	71.279	148.805	223.830

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.299.808	2.299.808
Sachsicherheiten	-	-	-	-	45.427	1.022.437	1.413.992	2.481.856

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	5.986.655	5.986.655
Sachsicherheiten	-	-	2.884	63.762	56.839	1.198.582	5.313.032	6.635.099

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	262.091	262.091
Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	29.637	258.413	288.050

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	1.953.076	355.772	-	-	-	2.308.848
Sachsicherheiten	-	-	878	5.434	66.061	2.291.535	-	2.363.908

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	2.965.634	-	-	-	-	11.101.902	-	14.067.536
Sachsicherheiten	-	-	-	29	1.064.399	13.336.363	-	14.400.791

Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

3. Britische Berichterstattung (UK Reporting)

Die Offshore Funds (Tax) Regulations von 2009 und die Subsequent Regulations Amendments (die „Vorschriften“) führten neue Bestimmungen zur Aktualisierung der Regelungen für Offshore-Fonds ein und traten für nach dem 1. Dezember 2009 beginnende Rechnungslegungszeiträume in Kraft. Die Regelungen für berichtende Fonds erfordern, dass:

1. der Status als berichtender Fonds einmalig und im Voraus beantragt wird.
2. die betreffenden Anteilsklassen Einzelheiten zu Erträgen jährlich innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Geschäftsjahresende an Anleger und britische Behörden melden:
3. Anleger Einzelheiten zu ihren meldepflichtigen Erträgen in ihrer jährlichen Steuererklärung angeben.

Die meldepflichtigen Erträge je Anteil für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 sind verfügbar unter <https://ef.invesco.com>.

4. Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Die Teilfonds sind Finanzprodukte, die nicht unter Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR fallen. In Konformität mit der Anforderung gemäß Artikel 7 der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/853 (die „Taxonomie-Verordnung“) bestätigt der Anlageverwalter: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten wie in der Taxonomie-Verordnung festgelegt.