

Verkürzter Halbjahresbericht und  
ungeprüfter Halbjahresabschluss  
Für die sechs Monate bis zum 31. März 2023

Hinweis für Anleger in Deutschland: Für die weiteren  
Fonds Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF,  
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF\* und  
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF\*  
ist keine Anzeige gemäß § 310  
Kapitalanlagegesetzbuch erfolgt und Anteile dieser  
Fonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des  
Kapitalanlagegesetzbuchs nicht vertrieben werden.

# Verkürzter Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

# Inhaltsverzeichnis

|   | Seite   |
|---|---------|
| Allgemeine Informationen  | 4-5     |
| Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds  | 6-7     |
| Bericht des Anlageverwalters  | 8-10    |
| Aufstellung der Vermögenswerte  | 11-94   |
| Bilanz zum 31. März 2023  | 95-97   |
| Bilanz zum 30. September 2022   | 98-100  |
| Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023   | 101-103 |
| Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022   | 104-106 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023 | 107-109 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022 | 110-112 |
| Anmerkungen zum Abschluss   | 113-126 |

## US-Aktien-ETFs

### **Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 11 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 127 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 14 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 128 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 31 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 129 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 33 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 130 |
|--------------------------------|----|---|-----|

## Intelligent Access ETFs

### **Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 36 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 131 |
|--------------------------------|----|---|-----|

## Globale ETFs

### **Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 43 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 132 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 63 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 133 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 71 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 134 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 80 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 135 |
|--------------------------------|----|---|-----|

### **Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 82 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 136 |
|--------------------------------|----|---|-----|

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

### Länderspezifische ETFs

#### **Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 86 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 137 |
|--------------------------------|----|---|-----|

---

### Festverzinsliche ETFs

#### **Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (vormals Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 89 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 138 |
|--------------------------------|----|---|-----|

---

#### **Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF**

|                                |    |   |     |
|--------------------------------|----|---|-----|
| Aufstellung der Vermögenswerte | 91 | Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios | 139 |
|--------------------------------|----|---|-----|

---

### **Ergänzende Informationen**

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften |  |  | 140 |
| Britische Berichterstattung (UK Reporting)                            |  |  | 147 |

---

## 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) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Änderung) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Zum 31. März 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

### Abschluss- und Berichtsprüfer und Reporting Accountant:

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, London Branch

One Canada Square

Canary Wharf

London E14 5AL

Vereinigtes Königreich

### Eingetragener Sitz:

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 E4XO

Irland

### Verwahrstelle:

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

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 Securities Services Paris

Succursale de Zurich,

Selnaustrasse

16, 8002

Zürich

# Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds

## Anlagestrategie für den Berichtszeitraum

### **Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern 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, Anlegern 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 Fonds ist darauf ausgerichtet, Anlegern ein breites Engagement in US-Unternehmen zu bieten, die in der Vergangenheit bei niedrigerer Volatilität hohe Dividendenrenditen abgeworfen haben. 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, Anlegern 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, Anlegern 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, Anlegern 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, Anlegern 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, Anlegern 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 Fond strebt sein Ziel an, indem er Anlegern ein breites Engagement in Unternehmen aus Schwellenländer bietet, die in der Vergangenheit bei niedrigerer Volatilität hohe Dividendenrenditen abgeworfen haben. 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, Anlegern 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, Anlegern 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 den Berichtszeitraum (Fortsetzung)**

#### **Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern 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 – 31. März 2023

| Name des Fonds  | Währung | Netto-<br>inventarwert | Laufendes   | 1 Jahr                                | 5 Jahre                               |
|---|---------|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |         |                        | Kalenderjahr<br>1. Januar 2023<br>bis 31. März 2023 | 1. April 2022<br>bis 31. März<br>2023 | 1. April 2018<br>bis 31. März<br>2023 |
| <b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b><br>NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)<br>Varianz   | USD     | 6.625.142.793          | 20,73 %<br>20,69 %<br>0,04 %                        | -10,44 %<br>-10,60 %<br>0,16 %        | 15,82 %<br>15,63 %<br>0,19 %          |
| <b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b><br>FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)<br>Varianz   | USD     | 445.482.494            | 1,60 %<br>1,47 %<br>0,13 %                          | -6,16 %<br>-6,58 %<br>0,42 %          | 9,63 %<br>9,21 %<br>0,42 %            |
| <b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b><br>S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)<br>Varianz                 | USD     | 197.588.180            | -2,75 %<br>-3,00 %<br>0,25 %                        | -7,22 %<br>-7,97 %<br>0,75 %          | 5,47 %<br>4,60 %<br>0,87 %            |
| <b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b><br>S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)<br>Varianz                              | USD     | 30.351.675             | -2,13 %<br>-2,24 %<br>0,11 %                        | -4,98 %<br>-5,40 %<br>0,42 %          | 9,77 %<br>9,41 %<br>0,36 %            |
| <b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b><br>NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)<br>Varianz                                      | USD     | 48.517.069             | 0,32 %<br>0,10 %<br>0,22 %                          | -5,80 %<br>-5,93 %<br>0,13 %          | 7,04 %<br>6,89 %<br>0,15 %            |
| <b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b><br>FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)<br>Varianz   | USD     | 49.097.268             | 3,89 %<br>3,77 %<br>0,12 %                          | -4,08 %<br>-4,71 %<br>0,63 %          | 6,07 %<br>5,53 %<br>0,54 %            |
| <b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b><br>FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)<br>Varianz   | USD     | 27.389.418             | 3,70 %<br>3,71 %<br>-0,01 %                         | -6,47 %<br>-7,20 %<br>0,73 %          | 0,15 %<br>-0,16 %<br>0,31 %           |
| <b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b><br>FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)<br>Varianz   | EUR     | 7.351.880              | 6,80 %<br>6,80 %<br>-                               | 5,14 %<br>4,72 %<br>0,42 %            | 6,21 %<br>5,80 %<br>0,41 %            |
| <b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b><br>EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)<br>Varianz           | EUR     | 19.747.363             | 6,24 %<br>6,20 %<br>0,04 %                          | -0,16 %<br>-1,10 %<br>0,94 %          | 1,43 %<br>0,91 %<br>0,52 %            |
| <b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b><br>FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)<br>Varianz | USD     | 169.317.164            | 1,42 %<br>1,44 %<br>-0,02 %                         | -7,59 %<br>-6,48 %<br>-1,11 %         | -0,95 %<br>-0,69 %<br>-0,26 %         |
| <b>Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF</b><br>FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)<br>Varianz   | GBP     | 8.735.646              | 3,08 %<br>3,11 %<br>-0,03 %                         | 6,62 %<br>6,58 %<br>0,04 %            | 5,41 %<br>5,41 %<br>-                 |
| <b>Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</b><br>FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index<br>Varianz  | EUR     | 36.296.530             | 0,49 %<br>0,48 %<br>0,01 %                          | 0,38 %<br>0,36 %<br>0,02 %            | -0,32 %<br>-0,33 %<br>0,01 %          |
| <b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b><br>FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index<br>Varianz                                       | USD     | 173.967.170            | 1,70 %<br>1,80 %<br>-0,10 %                         | -7,00 %<br>-7,09 %<br>0,09 %          | 2,31 %<br>2,91 %<br>-0,60 %           |



## 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 31. März 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 | 0,03 % | 0,03 %  | 0,03 %  | 0,03 % - 0,20 %           |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF                          | Nachbildung | 0,59 % | 0,71 %  | 0,66 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF                          | Nachbildung | 0,49 % | 0,70 %  | 0,68 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF                          | Nachbildung | 0,40 % | 0,56 %  | 0,57 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Acc                                       | Nachbildung | 0,03 % | 0,03 %  | 0,03 %  | 0,03 % - 0,20 %           |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF   | Nachbildung | 0,06 % | 0,05 %  | 0,05 %  | 0,03 % - 0,20 %           |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist                       | Nachbildung | 0,13 % | 0,12 %  | 0,16 %  | 0,03 % - 0,20 %           |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF     | Nachbildung | 0,40 % | 0,49 %  | 0,57 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF   | Nachbildung | 0,07 % | 0,06 %  | 0,06 %  | 0,03 % - 0,20 %           |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF  | Nachbildung | 0,32 % | 0,24 %  | 0,21 %  | 0,10 % - 1,00 %           |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF  | Nachbildung | 0,31 % | 0,42 %  | 0,54 %  | 0,10 % - 1,00 %           |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF                                      | Nachbildung | 1,03 % | 1,01 %  | 1,03 %  | 0,10 % - 2,00 %           |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF  | Nachbildung | 0,18 % | 0,14 %  | 0,13 %  | 0,10 % - 1,00 %           |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF                         | Nachbildung | 0,33 % | 0,27 %  | 0,25 %  | 0,10 % - 1,00 %           |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF              | Nachbildung | 0,75 % | 1,14 %  | 1,25 %  | 0,10 % - 2,00 %           |
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF  | Nachbildung | 0,10 % | 0,09 %  | 0,12 %  | 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 | 0,41 % | 0,27 %  | 0,44 %  | 0,00 % - 0,90 %           |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF <sup>^</sup> | Stichproben | 0,36 % | 0,36 %  | 0,52 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF <sup>^</sup> | Stichproben | 0,27 % | 0,39 %  | 0,53 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF <sup>^</sup> | Stichproben | 0,23 % | 0,30 %  | 0,52 %  | 0,01 % - 1,00 %           |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc                                 | Stichproben | 0,77 % | 0,77 %  | 0,77 %  | 0,00 % - 0,90 %           |

<sup>^</sup> 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.

**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.*

### 31. März 2023

| Name des Fonds  | Ausgegebene<br>Anteile | Währung | Korrelation<br>1 Jahr |
|---|------------------------|---------|-----------------------|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist  | 14.670.403             | USD     | 1,000                 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF                      | 493.635                | CHF     | 1,000                 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF                      | 1.143.663              | EUR     | 1,000                 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF                      | 441.042                | GBP     | 1,000                 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc   | 5.977.825              | USD     | 1,000                 |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF   | 17.148.701             | USD     | 1,000                 |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist                   | 6.138.334              | USD     | 1,000                 |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF | 58.971                 | CHF     | 1,000                 |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF   | 701.194                | USD     | 1,000                 |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF                                    | 1.131.201              | USD     | 1,000                 |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF                                    | 2.094.652              | USD     | 1,000                 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF                                  | 3.487.501              | USD     | 0,999                 |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF  | 700.001                | EUR     | 1,000                 |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF                     | 850.001                | EUR     | 1,000                 |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF          | 7.408.127              | USD     | 0,999                 |
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF  | 768.201                | GBP     | 1,000                 |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF <sup>^</sup>                             | 364.717                | EUR     | 0,999                 |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist                            | 5.773.322              | USD     | 1,000                 |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF          | 29.716                 | CHF     | 1,000                 |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF          | 477.366                | EUR     | 1,000                 |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF          | 35.047                 | GBP     | 1,000                 |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc                             | 1.528.136              | USD     | 1,000                 |

<sup>^</sup> 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.

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert  | Zeitwert<br>USD      | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|-----------|----------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |           |                      |                              |
| <b>Aktien: 99,83 % (30. September 2022: 99,93 %)</b>  |           |                      |                              |
| <b>Kommunikation: 26,11 % (30. September 2022: 26,31 %)</b>   |           |                      |                              |
| Airbnb Inc  | 206.382   | 25.673.921           | 0,39                         |
| Alphabet Inc - Class A  | 2.361.209 | 244.928.210          | 3,70                         |
| Alphabet Inc - Class C  | 2.321.307 | 241.415.928          | 3,64                         |
| Amazon.com Inc  | 3.985.804 | 411.693.695          | 6,21                         |
| Booking Holdings Inc  | 18.967    | 50.308.260           | 0,76                         |
| Charter Communications Inc  | 77.052    | 27.554.566           | 0,42                         |
| Cisco Systems Inc   | 2.066.736 | 108.038.624          | 1,63                         |
| Comcast Corp - Class A  | 2.122.686 | 80.471.026           | 1,22                         |
| eBay Inc  | 270.897   | 12.019.700           | 0,18                         |
| JD.com Inc  | 232.548   | 10.206.532           | 0,15                         |
| MercadoLibre Inc  | 25.353    | 33.416.775           | 0,50                         |
| Meta Platforms Inc  | 1.123.107 | 238.031.298          | 3,59                         |
| Netflix Inc   | 224.754   | 77.648.012           | 1,17                         |
| Palo Alto Networks Inc  | 152.661   | 30.492.508           | 0,46                         |
| PDD Holdings Inc  | 300.292   | 22.792.163           | 0,34                         |
| Sirius XM Holdings Inc  | 1.963.160 | 7.793.745            | 0,12                         |
| T-Mobile US Inc   | 615.295   | 89.119.328           | 1,35                         |
| Warner Bros Discovery Inc   | 1.226.200 | 18.515.620           | 0,28                         |
| <b>Kommunikation - insgesamt</b>  |           | <b>1.730.119.911</b> | <b>26,11</b>                 |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 9,34 % (30. September 2022: 11,11 %)</b>  |           |                      |                              |
| Copart Inc  | 240.472   | 18.085.899           | 0,27                         |
| Costco Wholesale Corp   | 223.892   | 111.245.218          | 1,68                         |
| Dollar Tree Inc   | 111.600   | 16.020.180           | 0,24                         |
| Fastenal Co   | 288.080   | 15.539.035           | 0,24                         |
| Lucid Group Inc   | 923.627   | 7.425.961            | 0,11                         |
| Lululemon Athletica Inc   | 61.759    | 22.492.010           | 0,34                         |
| Marriott International Inc/MD   | 155.480   | 25.815.899           | 0,39                         |
| O'Reilly Automotive Inc   | 31.200    | 26.488.176           | 0,40                         |
| PACCAR Inc  | 263.690   | 19.302.108           | 0,29                         |
| Rivian Automotive Inc   | 463.848   | 7.180.367            | 0,11                         |
| Ross Stores Inc   | 173.797   | 18.445.076           | 0,28                         |
| Starbucks Corp  | 579.968   | 60.392.068           | 0,91                         |
| Tesla Inc   | 1.230.724 | 255.326.001          | 3,85                         |
| Walgreens Boots Alliance Inc  | 435.216   | 15.049.770           | 0,23                         |
| <b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |           | <b>618.807.768</b>   | <b>9,34</b>                  |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,20 % (30. September 2022: 13,49 %)</b>   |           |                      |                              |
| Align Technology Inc  | 38.664    | 12.919.189           | 0,20                         |
| Amgen Inc   | 269.426   | 65.133.735           | 0,98                         |
| AstraZeneca Plc   | 304.203   | 21.114.730           | 0,32                         |
| Automatic Data Processing Inc   | 209.101   | 46.552.156           | 0,70                         |
| Biogen Inc  | 72.949    | 20.282.010           | 0,31                         |
| Cintas Corp   | 51.269    | 23.721.141           | 0,36                         |
| CoStar Group Inc  | 205.247   | 14.131.256           | 0,21                         |
| Dexcom Inc  | 194.987   | 22.653.590           | 0,34                         |
| Gilead Sciences Inc   | 629.297   | 52.212.772           | 0,79                         |
| IDEXX Laboratories Inc  | 41.805    | 20.905.844           | 0,32                         |
| Illumina Inc  | 79.736    | 18.542.607           | 0,28                         |
| Intuitive Surgical Inc  | 176.805   | 45.168.373           | 0,68                         |
| Keurig Dr Pepper Inc  | 709.692   | 25.037.934           | 0,38                         |
| Kraft Heinz Co/The  | 618.110   | 23.902.314           | 0,36                         |
| Moderna Inc   | 194.951   | 29.940.575           | 0,45                         |
| Mondelez International Inc  | 687.906   | 47.960.806           | 0,72                         |
| Monster Beverage Corp   | 526.524   | 28.437.561           | 0,43                         |

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert  | Zeitwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens |
|---|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Aktien: 99,83 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>                      |           |                      |                                   |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,20 % (30. September 2022: 13,49 %) (Fortsetzung)</b> |           |                      |                                   |
| PayPal Holdings Inc   | 570.863   | 43.351.336           | 0,65                              |
| PepsiCo Inc   | 694.967   | 126.692.484          | 1,91                              |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc   | 54.213    | 44.545.196           | 0,67                              |
| Seagen Inc  | 94.264    | 19.085.632           | 0,29                              |
| Verisk Analytics Inc  | 78.052    | 14.975.057           | 0,23                              |
| Vertex Pharmaceuticals Inc  | 129.724   | 40.872.141           | 0,62                              |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |           | <b>808.138.439</b>   | <b>12,20</b>                      |
| <b>Energie: 0,63 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>                                     |           |                      |                                   |
| Baker Hughes Co   | 510.277   | 14.726.594           | 0,22                              |
| Diamondback Energy Inc  | 92.622    | 12.519.716           | 0,19                              |
| Enphase Energy Inc  | 68.895    | 14.487.241           | 0,22                              |
| <b>Energie - insgesamt</b>  |           | <b>41.733.551</b>    | <b>0,63</b>                       |
| <b>Industrie: 1,73 % (30. September 2022: 1,96 %)</b>                                   |           |                      |                                   |
| CSX Corp  | 1.040.773 | 31.160.743           | 0,47                              |
| Honeywell International Inc   | 337.133   | 64.432.859           | 0,97                              |
| Old Dominion Freight Line Inc   | 55.526    | 18.925.482           | 0,29                              |
| <b>Industrie - insgesamt</b>  |           | <b>114.519.084</b>   | <b>1,73</b>                       |
| <b>Technologie: 48,67 % (30. September 2022: 45,63 %)</b>                               |           |                      |                                   |
| Activision Blizzard Inc   | 395.739   | 33.871.301           | 0,51                              |
| Adobe Inc   | 231.029   | 89.031.646           | 1,34                              |
| Advanced Micro Devices Inc  | 813.081   | 79.690.069           | 1,20                              |
| Analog Devices Inc  | 255.228   | 50.336.066           | 0,76                              |
| ANSYS Inc   | 43.923    | 14.617.574           | 0,22                              |
| Apple Inc   | 4.949.797 | 816.221.525          | 12,32                             |
| Applied Materials Inc   | 426.461   | 52.382.205           | 0,79                              |
| ASML Holding NV   | 44.354    | 30.192.211           | 0,46                              |
| Atlassian Corp  | 75.765    | 12.968.695           | 0,20                              |
| Autodesk Inc  | 108.884   | 22.665.293           | 0,34                              |
| Broadcom Inc  | 210.405   | 134.983.224          | 2,04                              |
| Cadence Design Systems Inc  | 137.707   | 28.930.864           | 0,44                              |
| Cognizant Technology Solutions Corp   | 256.988   | 15.658.279           | 0,24                              |
| Crowdstrike Holdings Inc  | 110.157   | 15.120.150           | 0,23                              |
| Datadog Inc   | 148.360   | 10.779.838           | 0,16                              |
| Electronic Arts Inc   | 138.358   | 16.665.221           | 0,25                              |
| Fiserv Inc  | 316.928   | 35.822.372           | 0,54                              |
| Fortinet Inc  | 395.638   | 26.294.101           | 0,40                              |
| GLOBALFOUNDRIES Inc   | 275.050   | 19.853.109           | 0,30                              |
| Intel Corp  | 2.087.505 | 68.198.788           | 1,03                              |
| Intuit Inc  | 141.568   | 63.115.261           | 0,95                              |
| KLA Corp  | 69.882    | 27.894.798           | 0,42                              |
| Lam Research Corp   | 68.083    | 36.092.160           | 0,54                              |
| Marvell Technology Inc  | 430.533   | 18.642.079           | 0,28                              |
| Microchip Technology Inc  | 276.427   | 23.159.054           | 0,35                              |
| Micron Technology Inc   | 550.599   | 33.223.144           | 0,50                              |
| Microsoft Corp  | 2.883.297 | 831.254.525          | 12,55                             |
| NVIDIA Corp   | 1.246.329 | 346.192.806          | 5,23                              |
| NXP Semiconductors NV   | 130.770   | 24.385.336           | 0,37                              |
| Paychex Inc   | 181.899   | 20.843.806           | 0,31                              |
| QUALCOMM Inc  | 562.622   | 71.779.315           | 1,08                              |
| Synopsys Inc  | 76.827    | 29.674.429           | 0,45                              |
| Texas Instruments Inc   | 457.274   | 85.057.537           | 1,28                              |
| Workday Inc   | 102.933   | 21.259.782           | 0,32                              |
| Zoom Video Communications Inc   | 123.943   | 9.151.951            | 0,14                              |
| Zscaler Inc   | 72.753    | 8.499.733            | 0,13                              |
| <b>Technologie - insgesamt</b>  |           | <b>3.224.508.247</b> | <b>48,67</b>                      |
| <b>Versorger: 1,15 % (30. September 2022: 1,43 %)</b>                                   |           |                      |                                   |
| American Electric Power Co Inc  | 259.613   | 23.622.187           | 0,36                              |
| Constellation Energy Corp   | 165.057   | 12.956.974           | 0,19                              |
| Exelon Corp   | 501.651   | 21.014.160           | 0,32                              |

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert                | Zeitwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens     |                              |               |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Aktien: 99,83 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>   |                         |                      |                                       |                              |               |
| <b>Versorger: 1,15 % (30. September 2022: 1,43 %) (Fortsetzung)</b>  |                         |                      |                                       |                              |               |
| Xcel Energy Inc  | 277.456                 | 18.711.633           | 0,28                                  |                              |               |
| <b>Versorger - insgesamt</b>   |                         | <b>76.304.954</b>    | <b>1,15</b>                           |                              |               |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                         | <b>6.614.131.954</b> | <b>99,83</b>                          |                              |               |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                         |                      |                                       |                              |               |
|  |                         | <b>6.614.131.954</b> | <b>99,83</b>                          |                              |               |
| <b>Investmentfonds: 0,03 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>  |                         |                      |                                       |                              |               |
| <b>Finanzen: 0,03 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |                         |                      |                                       |                              |               |
| Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio  | 1.690.166               | 1.690.166            | 0,03                                  |                              |               |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>  |                         | <b>1.690.166</b>     | <b>0,03</b>                           |                              |               |
| <b>Investmentfonds - insgesamt</b>   |                         | <b>1.690.166</b>     | <b>0,03</b>                           |                              |               |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                         | <b>6.615.822.120</b> | <b>99,86</b>                          |                              |               |
| <b>Details zu Devisenterminkontrakten: 0,18 % (30. September 2022: 0,08 %)</b>   |                         |                      |                                       |                              |               |
|  | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Kontrahent</b>    | <b>Nicht realisierter Gewinn USD</b>  |                              |               |
|  |                         |                      | <b>% des Nettovermögens</b>           |                              |               |
| Kauf 3.107.818 USD   | Verkauf 2.834.988 CHF   | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | 4.528                        | 0,00          |
| Kauf 3.304.789 USD   | Verkauf 3.034.933 EUR   | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | 7.589                        | 0,00          |
| Kauf 121.785.069 CHF   | Verkauf 130.618.436 USD | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | 2.692.307                    | 0,04          |
| Kauf 114.839.461 GBP   | Verkauf 139.144.673 USD | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | 2.848.578                    | 0,04          |
| Kauf 268.376.969 EUR   | Verkauf 285.461.384 USD | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | 6.107.636                    | 0,10          |
| Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten   |                         |                      |                                       | 11.660.638                   | 0,18          |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |                         |                      |                                       | <b>6.627.482.758</b>         | <b>100,04</b> |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,37 %)  |                         |                      |                                       | 3.559.529                    | 0,05          |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |                         |                      |                                       | <b>6.631.042.287</b>         | <b>100,09</b> |
| <b>Details zu Devisenterminkontrakten: (0,02 %) (30. September 2022: (0,03 %))</b>   |                         |                      |                                       |                              |               |
|  | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Kontrahent</b>    | <b>Nicht realisierter Verlust USD</b> | <b>% des Nettovermögens</b>  |               |
| Kauf 28.381.302 USD  | Verkauf 26.701.316 EUR  | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | (627.434)                    | (0,02)        |
| Kauf 9.194.198 USD   | Verkauf 7.619.679 GBP   | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | (227.154)                    | (0,00)        |
| Kauf 6.951.738 USD   | Verkauf 6.447.297 CHF   | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | (105.728)                    | (0,00)        |
| Kauf 21.624.235 EUR  | Verkauf 23.560.240 USD  | 04.04.2023           | BNY Mellon                            | (67.326)                     | (0,00)        |
| Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten  |                         |                      |                                       | (1.027.642)                  | (0,02)        |
| <b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>                                       |                         |                      |                                       | <b>(1.027.642)</b>           | <b>(0,02)</b> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,35 %))  |                         |                      |                                       | (4.871.852)                  | (0,07)        |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |                         |                      |                                       | <b>6.625.142.793</b>         | <b>100,00</b> |
|  |                         |                      |                                       | <b>% des Gesamtvermögens</b> |               |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                         |                      |                                       |                              |               |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  |                         |                      |                                       |                              | 99,74         |
| Investmentfonds  |                         |                      |                                       |                              | 0,03          |
| Derivative Instrumente   |                         |                      |                                       |                              | 0,18          |
| Sonstige Vermögenswerte  |                         |                      |                                       |                              | 0,05          |
|  |                         |                      |                                       |                              | <b>100,00</b> |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                   |                              |
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Basisrohstoffe: 2,88 % (30. September 2022: 2,52 %)</b>  |          |                   |                              |
| Air Products and Chemicals Inc  | 2.158    | 619.799           | 0,14                         |
| Albemarle Corp  | 632      | 139.697           | 0,03                         |
| Alcoa Corp  | 6.019    | 256.169           | 0,06                         |
| Arconic Corp  | 4.856    | 127.373           | 0,03                         |
| Ashland Inc   | 686      | 70.459            | 0,02                         |
| Avient Corp   | 1.765    | 72.647            | 0,02                         |
| Axalta Coating Systems Ltd  | 3.873    | 117.313           | 0,03                         |
| Cabot Corp  | 890      | 68.210            | 0,02                         |
| Celanese Corp   | 1.969    | 214.404           | 0,05                         |
| CF Industries Holdings Inc  | 2.637    | 191.156           | 0,04                         |
| Chemours Co/The   | 3.931    | 117.694           | 0,03                         |
| Cleveland-Cliffs Inc  | 8.786    | 161.047           | 0,04                         |
| Commercial Metals Co  | 1.774    | 86.749            | 0,02                         |
| Constellium SE  | 6.985    | 106.731           | 0,02                         |
| Dow Inc   | 18.765   | 1.028.697         | 0,23                         |
| DuPont de Nemours Inc   | 10.667   | 765.571           | 0,17                         |
| Eastman Chemical Co   | 3.474    | 292.997           | 0,07                         |
| Ecolab Inc  | 2.228    | 368.801           | 0,08                         |
| Element Solutions Inc   | 2.926    | 56.501            | 0,01                         |
| FMC Corp  | 1.141    | 139.350           | 0,03                         |
| Freeport-McMoRan Inc  | 14.394   | 588.859           | 0,13                         |
| HB Fuller Co  | 872      | 59.688            | 0,01                         |
| Huntsman Corp   | 5.699    | 155.925           | 0,03                         |
| International Flavors & Fragrances Inc  | 4.080    | 375.197           | 0,08                         |
| International Paper Co  | 14.618   | 527.125           | 0,12                         |
| Linde Plc   | 4.290    | 1.524.838         | 0,34                         |
| LyondellBasell Industries NV  | 8.435    | 791.962           | 0,18                         |
| Mosaic Co/The   | 5.573    | 255.689           | 0,06                         |
| Newmont Corp  | 14.790   | 725.006           | 0,16                         |
| Nucor Corp  | 3.920    | 605.522           | 0,14                         |
| Olin Corp   | 2.430    | 134.865           | 0,03                         |
| PPG Industries Inc  | 3.174    | 423.983           | 0,10                         |
| Reliance Steel & Aluminum Co  | 983      | 252.375           | 0,06                         |
| Royal Gold Inc  | 480      | 62.261            | 0,01                         |
| RPM International Inc   | 1.633    | 142.463           | 0,03                         |
| Sherwin-Williams Co/The   | 1.632    | 366.825           | 0,08                         |
| Southern Copper Corp  | 962      | 73.353            | 0,02                         |
| Steel Dynamics Inc  | 2.314    | 261.621           | 0,06                         |
| Sylvamo Corp  | 1.365    | 63.145            | 0,01                         |
| Trinseo Plc   | 2.845    | 59.318            | 0,01                         |
| United States Steel Corp  | 10.181   | 265.724           | 0,06                         |
| Valvoline Inc   | 1.606    | 56.114            | 0,01                         |
| Westlake Corp   | 580      | 67.268            | 0,01                         |
| <b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>   |          | <b>12.840.491</b> | <b>2,88</b>                  |
| <b>Kommunikation: 12,02 % (30. September 2022: 9,86 %)</b>  |          |                   |                              |
| Airbnb Inc  | 472      | 58.717            | 0,01                         |
| Alphabet Inc - Class A  | 41.449   | 4.299.505         | 0,96                         |
| Alphabet Inc - Class C  | 37.047   | 3.852.888         | 0,86                         |
| Amazon.com Inc  | 67.614   | 6.983.850         | 1,57                         |
| AMC Networks Inc  | 2.089    | 36.725            | 0,01                         |
| Arista Networks Inc   | 698      | 117.166           | 0,03                         |
| AT&T Inc  | 338.125  | 6.508.906         | 1,46                         |
| Booking Holdings Inc  | 185      | 490.696           | 0,11                         |
| Cable One Inc   | 89       | 62.478            | 0,01                         |
| CDW Corp/DE   | 1.211    | 236.012           | 0,05                         |
| Charter Communications Inc  | 2.644    | 945.521           | 0,21                         |
| Ciena Corp  | 2.202    | 115.649           | 0,03                         |
| Cisco Systems Inc   | 58.258   | 3.045.437         | 0,68                         |
| Comcast Corp - Class A  | 106.491  | 4.037.074         | 0,91                         |
| CommScope Holding Co Inc  | 14.616   | 93.104            | 0,02                         |
| Corning Inc   | 12.693   | 447.809           | 0,10                         |
| Coupang Inc   | 4.364    | 69.824            | 0,02                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                   |                              |
| <b>Kommunikation: 12,02 % (30. September 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| DigitalBridge Group Inc  | 6.050    | 72.540            | 0,02                         |
| DISH Network Corp  | 18.459   | 172.223           | 0,04                         |
| eBay Inc   | 7.922    | 351.499           | 0,08                         |
| Expedia Group Inc  | 1.517    | 147.195           | 0,03                         |
| F5 Inc   | 625      | 91.056            | 0,02                         |
| FactSet Research Systems Inc   | 160      | 66.414            | 0,01                         |
| Fox Corp - Class A   | 5.320    | 181.146           | 0,04                         |
| Fox Corp - Class B   | 2.577    | 80.686            | 0,02                         |
| Frontier Communications Parent Inc                                       | 7.546    | 171.822           | 0,04                         |
| Gen Digital Inc  | 10.065   | 172.715           | 0,04                         |
| GoDaddy Inc  | 777      | 60.388            | 0,01                         |
| Grab Holdings Ltd  | 23.244   | 69.964            | 0,02                         |
| IAC Inc  | 1.914    | 98.762            | 0,02                         |
| Interpublic Group of Cos Inc/The   | 6.924    | 257.850           | 0,06                         |
| Juniper Networks Inc   | 5.551    | 191.065           | 0,04                         |
| Liberty Broadband Corp - Class A   | 174      | 14.289            | 0,00                         |
| Liberty Broadband Corp - Class C   | 1.198    | 97.877            | 0,02                         |
| Liberty Global Plc - Class A   | 11.383   | 221.969           | 0,05                         |
| Liberty Global Plc - Class C   | 17.586   | 358.403           | 0,08                         |
| Liberty Latin America Ltd - Class A                                      | 2.462    | 20.459            | 0,00                         |
| Liberty Latin America Ltd - Class C                                      | 9.377    | 77.454            | 0,02                         |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A                         | 161      | 10.868            | 0,00                         |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C                         | 1.539    | 115.163           | 0,03                         |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A                            | 2.141    | 60.141            | 0,01                         |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C                            | 4.383    | 122.680           | 0,03                         |
| Lumen Technologies Inc   | 213.108  | 564.736           | 0,13                         |
| Match Group Inc  | 1.744    | 66.952            | 0,01                         |
| Meta Platforms Inc   | 23.218   | 4.920.823         | 1,10                         |
| Motorola Solutions Inc   | 878      | 251.222           | 0,06                         |
| Netflix Inc  | 1.804    | 623.246           | 0,14                         |
| News Corp - Class A  | 6.887    | 118.939           | 0,03                         |
| News Corp - Class B  | 2.152    | 37.509            | 0,01                         |
| Nexstar Media Group Inc  | 652      | 112.574           | 0,03                         |
| Okta Inc   | 1.082    | 93.312            | 0,02                         |
| Omnicom Group Inc  | 4.149    | 391.417           | 0,09                         |
| Paramount Global   | 29.615   | 660.711           | 0,15                         |
| Robinhood Markets Inc  | 6.514    | 63.251            | 0,01                         |
| Spotify Technology SA  | 669      | 89.392            | 0,02                         |
| TEGNA Inc  | 4.906    | 82.960            | 0,02                         |
| Telephone and Data Systems Inc   | 10.841   | 113.939           | 0,03                         |
| T-Mobile US Inc  | 7.985    | 1.156.547         | 0,26                         |
| Uber Technologies Inc  | 8.813    | 279.372           | 0,06                         |
| Verizon Communications Inc   | 160.252  | 6.232.200         | 1,40                         |
| Viasat Inc   | 2.256    | 76.343            | 0,02                         |
| Walt Disney Co/The   | 23.134   | 2.316.407         | 0,52                         |
| Warner Bros Discovery Inc  | 29.518   | 445.722           | 0,10                         |
| Wayfair Inc  | 1.482    | 50.892            | 0,01                         |
| Zillow Group Inc - Class A   | 560      | 24.472            | 0,01                         |
| Zillow Group Inc - Class C   | 1.581    | 70.307            | 0,02                         |
| <b>Kommunikation - insgesamt</b>   |          | <b>53.529.234</b> | <b>12,02</b>                 |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %)</b>       |          |                   |                              |
| Abercrombie & Fitch Co   | 1.837    | 50.977            | 0,01                         |
| Academy Sports & Outdoors Inc  | 1.657    | 108.119           | 0,02                         |
| Adient Plc   | 3.772    | 154.501           | 0,03                         |
| Advance Auto Parts Inc   | 1.143    | 139.000           | 0,03                         |
| Allison Transmission Holdings Inc  | 1.760    | 79.622            | 0,02                         |
| American Airlines Group Inc  | 6.309    | 93.058            | 0,02                         |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc                               | 7.734    | 60.403            | 0,01                         |
| American Eagle Outfitters Inc  | 4.584    | 61.609            | 0,01                         |
| Aptiv Plc  | 2.834    | 317.946           | 0,07                         |
| Aramark  | 5.149    | 184.334           | 0,04                         |
| Asbury Automotive Group Inc  | 565      | 118.650           | 0,03                         |
| Autoliv Inc  | 1.923    | 179.531           | 0,04                         |
| AutoNation Inc   | 1.481    | 198.987           | 0,04                         |
| AutoZone Inc   | 115      | 282.687           | 0,06                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>              |          |                 |                              |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Bath & Body Works Inc  | 5.217    | 190.838         | 0,04                         |
| Beacon Roofing Supply Inc  | 1.508    | 88.746          | 0,02                         |
| Bed Bath & Beyond Inc  | 38.495   | 16.453          | 0,00                         |
| Best Buy Co Inc  | 6.896    | 539.750         | 0,12                         |
| Big Lots Inc   | 5.305    | 58.143          | 0,01                         |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc   | 2.635    | 200.444         | 0,05                         |
| BorgWarner Inc   | 5.297    | 260.136         | 0,06                         |
| Brunswick Corp/DE  | 1.175    | 96.350          | 0,02                         |
| Burlington Stores Inc  | 553      | 111.761         | 0,03                         |
| Caesars Entertainment Inc  | 2.756    | 134.520         | 0,03                         |
| Capri Holdings Ltd   | 2.513    | 118.111         | 0,03                         |
| CarMax Inc   | 5.337    | 343.062         | 0,08                         |
| Carnival Corp  | 32.688   | 331.783         | 0,07                         |
| Carter's Inc   | 938      | 67.461          | 0,02                         |
| Casey's General Stores Inc   | 653      | 141.348         | 0,03                         |
| Chipotle Mexican Grill Inc   | 81       | 138.371         | 0,03                         |
| Cinemark Holdings Inc  | 5.003    | 73.994          | 0,02                         |
| Copart Inc   | 1.589    | 119.509         | 0,03                         |
| Costco Wholesale Corp  | 4.684    | 2.327.339       | 0,52                         |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc   | 737      | 83.723          | 0,02                         |
| Cummins Inc  | 2.320    | 554.202         | 0,12                         |
| Dana Inc   | 6.113    | 92.001          | 0,02                         |
| Darden Restaurants Inc   | 1.573    | 244.067         | 0,06                         |
| Deckers Outdoor Corp   | 179      | 80.469          | 0,02                         |
| Delta Air Lines Inc  | 4.214    | 147.153         | 0,03                         |
| Dick's Sporting Goods Inc  | 959      | 136.072         | 0,03                         |
| Dollar General Corp  | 2.310    | 486.163         | 0,11                         |
| Dollar Tree Inc  | 3.051    | 437.971         | 0,10                         |
| Domino's Pizza Inc   | 249      | 82.138          | 0,02                         |
| DR Horton Inc  | 4.779    | 466.860         | 0,11                         |
| Fastenal Co  | 4.925    | 265.654         | 0,06                         |
| Floor & Decor Holdings Inc   | 598      | 58.736          | 0,01                         |
| Foot Locker Inc  | 3.233    | 128.318         | 0,03                         |
| Ford Motor Co  | 198.554  | 2.501.780       | 0,56                         |
| GameStop Corp  | 3.522    | 81.076          | 0,02                         |
| Gap Inc/The  | 10.758   | 108.010         | 0,02                         |
| General Motors Co  | 68.707   | 2.520.173       | 0,57                         |
| Gentex Corp  | 3.089    | 86.585          | 0,02                         |
| Genuine Parts Co   | 1.816    | 303.835         | 0,07                         |
| G-III Apparel Group Ltd  | 3.525    | 54.814          | 0,01                         |
| GMS Inc  | 1.130    | 65.416          | 0,01                         |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The  | 22.397   | 246.815         | 0,06                         |
| Group 1 Automotive Inc   | 578      | 130.871         | 0,03                         |
| Hanesbrands Inc  | 26.244   | 138.043         | 0,03                         |
| Harley-Davidson Inc  | 2.860    | 108.594         | 0,02                         |
| Hasbro Inc   | 3.075    | 165.097         | 0,04                         |
| Hilton Worldwide Holdings Inc  | 996      | 140.307         | 0,03                         |
| Home Depot Inc/The   | 10.429   | 3.077.806       | 0,69                         |
| International Game Technology Plc  | 2.151    | 57.647          | 0,01                         |
| KAR Auction Services Inc   | 4.307    | 58.920          | 0,01                         |
| KB Home  | 2.353    | 94.544          | 0,02                         |
| Kohl's Corp  | 11.167   | 262.871         | 0,06                         |
| Las Vegas Sands Corp   | 4.651    | 267.200         | 0,06                         |
| LCI Industries   | 539      | 59.220          | 0,01                         |
| Lear Corp  | 2.161    | 301.438         | 0,07                         |
| Leggett & Platt Inc  | 3.854    | 122.866         | 0,03                         |
| Lennar Corp - Class A  | 4.822    | 506.840         | 0,11                         |
| Lennar Corp - Class B  | 283      | 25.275          | 0,01                         |
| Light & Wonder Inc   | 1.338    | 80.347          | 0,02                         |
| Lions Gate Entertainment Corp - Class A  | 1.787    | 19.782          | 0,00                         |
| Lions Gate Entertainment Corp - Class B  | 3.731    | 38.728          | 0,01                         |
| Lithia Motors Inc  | 753      | 172.384         | 0,04                         |
| Live Nation Entertainment Inc  | 845      | 59.150          | 0,01                         |
| LKQ Corp   | 4.529    | 257.066         | 0,06                         |
| Lowe's Cos Inc   | 7.000    | 1.399.790       | 0,31                         |



# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>              |          |                 |                              |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Lululemon Athletica Inc  | 408      | 148.590         | 0,03                         |
| M/I Homes Inc  | 1.150    | 72.553          | 0,02                         |
| Macy's Inc   | 16.841   | 294.549         | 0,07                         |
| Marriott International Inc/MD  | 1.645    | 273.136         | 0,06                         |
| Marriott Vacations Worldwide Corp  | 495      | 66.756          | 0,02                         |
| Mattel Inc   | 4.465    | 82.201          | 0,02                         |
| McDonald's Corp  | 5.675    | 1.586.787       | 0,36                         |
| MDC Holdings Inc   | 1.986    | 77.196          | 0,02                         |
| Meritage Homes Corp  | 1.031    | 120.380         | 0,03                         |
| MGM Resorts International  | 6.172    | 274.160         | 0,06                         |
| MillerKnoll Inc  | 2.369    | 48.446          | 0,01                         |
| MSC Industrial Direct Co Inc   | 1.092    | 91.728          | 0,02                         |
| Murphy USA Inc   | 448      | 115.606         | 0,03                         |
| Newell Brands Inc  | 13.519   | 168.176         | 0,04                         |
| NIKE Inc   | 7.173    | 879.697         | 0,20                         |
| Nordstrom Inc  | 6.781    | 110.327         | 0,02                         |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd   | 4.680    | 62.946          | 0,01                         |
| Nu Skin Enterprises Inc  | 1.450    | 56.999          | 0,01                         |
| NVR Inc  | 35       | 195.027         | 0,04                         |
| ODP Corp/The   | 1.927    | 86.676          | 0,02                         |
| O'Reilly Automotive Inc  | 307      | 260.637         | 0,06                         |
| PACCAR Inc   | 8.379    | 613.343         | 0,14                         |
| Penn Entertainment Inc   | 4.643    | 137.711         | 0,03                         |
| Penske Automotive Group Inc  | 686      | 97.282          | 0,02                         |
| Polaris Inc  | 1.074    | 118.817         | 0,03                         |
| Pool Corp  | 215      | 73.625          | 0,02                         |
| PulteGroup Inc   | 4.942    | 288.020         | 0,06                         |
| PVH Corp   | 1.942    | 173.149         | 0,04                         |
| Qurate Retail Inc  | 68.068   | 67.238          | 0,02                         |
| Ralph Lauren Corp  | 713      | 83.186          | 0,02                         |
| Resideo Technologies Inc   | 4.375    | 79.975          | 0,02                         |
| RH   | 200      | 48.710          | 0,01                         |
| Rite Aid Corp  | 18.845   | 42.213          | 0,01                         |
| Rivian Automotive Inc  | 7.232    | 111.951         | 0,03                         |
| Ross Stores Inc  | 2.709    | 287.506         | 0,06                         |
| Royal Caribbean Cruises Ltd  | 2.591    | 169.192         | 0,04                         |
| Rush Enterprises Inc   | 960      | 52.416          | 0,01                         |
| Sally Beauty Holdings Inc  | 4.511    | 70.281          | 0,02                         |
| Scotts Miracle-Gro Co/The  | 921      | 64.231          | 0,01                         |
| Signet Jewelers Ltd  | 1.223    | 95.125          | 0,02                         |
| Six Flags Entertainment Corp   | 2.137    | 57.079          | 0,01                         |
| Skechers USA Inc   | 2.507    | 119.133         | 0,03                         |
| Sonic Automotive Inc   | 936      | 50.862          | 0,01                         |
| Southwest Airlines Co  | 3.059    | 99.540          | 0,02                         |
| Starbucks Corp   | 8.601    | 895.622         | 0,20                         |
| Tapestry Inc   | 4.138    | 178.389         | 0,04                         |
| Target Corp  | 8.885    | 1.471.623       | 0,33                         |
| Taylor Morrison Home Corp  | 3.752    | 143.552         | 0,03                         |
| Tempur Sealy International Inc   | 1.384    | 54.654          | 0,01                         |
| Tesla Inc  | 3.633    | 753.702         | 0,17                         |
| Texas Roadhouse Inc  | 587      | 63.431          | 0,01                         |
| Thor Industries Inc  | 1.543    | 122.885         | 0,03                         |
| TJX Cos Inc/The  | 10.040   | 786.734         | 0,18                         |
| Toll Brothers Inc  | 2.658    | 159.560         | 0,04                         |
| Tractor Supply Co  | 790      | 185.682         | 0,04                         |
| Travel + Leisure Co  | 1.950    | 76.440          | 0,02                         |
| Tri Pointe Homes Inc   | 4.137    | 104.749         | 0,02                         |
| Ulta Beauty Inc  | 305      | 166.429         | 0,04                         |
| Under Armour Inc - Class A   | 4.013    | 38.083          | 0,01                         |
| Under Armour Inc - Class C   | 4.174    | 35.604          | 0,01                         |
| United Airlines Holdings Inc   | 3.076    | 136.113         | 0,03                         |
| Univar Solutions Inc   | 4.519    | 158.301         | 0,04                         |
| Urban Outfitters Inc   | 2.132    | 59.099          | 0,01                         |
| Vail Resorts Inc   | 403      | 94.173          | 0,02                         |
| Veritiv Corp   | 675      | 91.219          | 0,02                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>              |          |                   |                              |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| VF Corp  | 12.076   | 276.661           | 0,06                         |
| Victoria's Secret & Co   | 2.543    | 86.843            | 0,02                         |
| Walgreens Boots Alliance Inc   | 43.221   | 1.494.582         | 0,34                         |
| Walmart Inc  | 29.273   | 4.316.304         | 0,97                         |
| Watsco Inc   | 343      | 109.129           | 0,02                         |
| WESCO International Inc  | 1.048    | 161.958           | 0,04                         |
| Whirlpool Corp   | 2.603    | 343.648           | 0,08                         |
| Williams-Sonoma Inc  | 1.142    | 138.936           | 0,03                         |
| World Fuel Services Corp   | 2.246    | 57.385            | 0,01                         |
| WW Grainger Inc  | 340      | 234.195           | 0,05                         |
| Wynn Resorts Ltd   | 1.088    | 121.758           | 0,03                         |
| Yum! Brands Inc  | 2.085    | 275.387           | 0,06                         |
| <b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>   |          | <b>45.630.348</b> | <b>10,24</b>                 |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,44 % (30. September 2022: 22,32 %)</b>        |          |                   |                              |
| Abbott Laboratories  | 14.690   | 1.487.509         | 0,33                         |
| AbbVie Inc   | 18.994   | 3.027.074         | 0,68                         |
| ABM Industries Inc   | 1.801    | 80.937            | 0,02                         |
| Acadia Healthcare Co Inc   | 1.067    | 77.091            | 0,02                         |
| ADT Inc  | 7.157    | 51.745            | 0,01                         |
| Albertsons Cos Inc   | 10.439   | 216.922           | 0,05                         |
| Alight Inc   | 7.651    | 70.466            | 0,02                         |
| Align Technology Inc   | 356      | 118.954           | 0,03                         |
| Altria Group Inc   | 43.064   | 1.921.516         | 0,43                         |
| AmerisourceBergen Corp   | 7.412    | 1.186.735         | 0,27                         |
| Amgen Inc  | 7.107    | 1.718.117         | 0,39                         |
| AMN Healthcare Services Inc  | 669      | 55.500            | 0,01                         |
| API Group Corp   | 2.796    | 62.854            | 0,01                         |
| Archer-Daniels-Midland Co  | 13.315   | 1.060.673         | 0,24                         |
| ASGN Inc   | 898      | 74.238            | 0,02                         |
| Automatic Data Processing Inc  | 2.802    | 623.809           | 0,14                         |
| Avantor Inc  | 5.604    | 118.469           | 0,03                         |
| Avery Dennison Corp  | 931      | 166.584           | 0,04                         |
| Avis Budget Group Inc  | 690      | 134.412           | 0,03                         |
| B&G Foods Inc  | 5.377    | 83.505            | 0,02                         |
| Baxter International Inc   | 9.798    | 397.407           | 0,09                         |
| Becton Dickinson & Co  | 2.806    | 694.597           | 0,16                         |
| Biogen Inc   | 2.382    | 662.267           | 0,15                         |
| BioMarin Pharmaceutical Inc  | 694      | 67.485            | 0,02                         |
| Bio-Rad Laboratories Inc   | 339      | 162.388           | 0,04                         |
| Block Inc  | 1.544    | 105.996           | 0,02                         |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp   | 1.429    | 132.454           | 0,03                         |
| Boston Scientific Corp   | 9.881    | 494.346           | 0,11                         |
| Brink's Co/The   | 914      | 61.055            | 0,01                         |
| Bristol-Myers Squibb Co  | 24.885   | 1.724.779         | 0,39                         |
| Brown-Forman Corp  | 1.382    | 88.821            | 0,02                         |
| Bunge Ltd  | 5.413    | 517.050           | 0,12                         |
| Campbell Soup Co   | 3.323    | 182.699           | 0,04                         |
| Cardinal Health Inc  | 17.495   | 1.320.873         | 0,30                         |
| Catalent Inc   | 1.696    | 111.444           | 0,02                         |
| Centene Corp   | 19.348   | 1.222.987         | 0,27                         |
| Charles River Laboratories International Inc                                     | 396      | 79.921            | 0,02                         |
| Church & Dwight Co Inc   | 2.057    | 181.859           | 0,04                         |
| Cigna Group/The  | 6.108    | 1.560.777         | 0,35                         |
| Cintas Corp  | 466      | 215.609           | 0,05                         |
| Clarivate Plc  | 10.770   | 101.130           | 0,02                         |
| Clorox Co/The  | 1.415    | 223.910           | 0,05                         |
| Coca-Cola Co/The   | 40.000   | 2.481.200         | 0,56                         |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc   | 3.409    | 201.779           | 0,05                         |
| Colgate-Palmolive Co   | 9.129    | 686.044           | 0,15                         |
| Community Health Systems Inc   | 12.638   | 61.926            | 0,01                         |
| Conagra Brands Inc   | 9.634    | 361.853           | 0,08                         |
| Constellation Brands Inc   | 1.610    | 363.683           | 0,08                         |
| Cooper Cos Inc/The   | 351      | 131.049           | 0,03                         |
| CoreCivic Inc  | 6.745    | 62.054            | 0,01                         |
| Corteva Inc  | 7.461    | 449.973           | 0,10                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>                     |          |                 |                              |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,44 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| CoStar Group Inc  | 1.480    | 101.898         | 0,02                         |
| CVS Health Corp   | 44.341   | 3.294.980       | 0,74                         |
| Danaher Corp  | 3.359    | 846.602         | 0,19                         |
| Darling Ingredients Inc   | 1.927    | 112.537         | 0,03                         |
| DaVita Inc  | 2.073    | 168.141         | 0,04                         |
| DENTSPLY SIRONA Inc   | 2.849    | 111.909         | 0,03                         |
| Dexcom Inc  | 481      | 55.883          | 0,01                         |
| Dun & Bradstreet Holdings Inc   | 4.826    | 56.657          | 0,01                         |
| Edwards Lifesciences Corp   | 2.519    | 208.397         | 0,05                         |
| Elanco Animal Health Inc  | 10.853   | 102.018         | 0,02                         |
| Elevance Health Inc   | 3.676    | 1.690.262       | 0,38                         |
| Eli Lilly & Co  | 3.236    | 1.111.307       | 0,25                         |
| Encompass Health Corp   | 1.533    | 82.935          | 0,02                         |
| Enovis Corp   | 1.002    | 53.597          | 0,01                         |
| Envista Holdings Corp   | 2.744    | 112.175         | 0,03                         |
| Equifax Inc   | 732      | 148.479         | 0,03                         |
| Estee Lauder Cos Inc/The  | 1.094    | 269.627         | 0,06                         |
| Euronet Worldwide Inc   | 593      | 66.357          | 0,01                         |
| Exelixis Inc  | 3.213    | 62.364          | 0,01                         |
| FleetCor Technologies Inc   | 658      | 138.739         | 0,03                         |
| Flowers Foods Inc   | 3.243    | 88.891          | 0,02                         |
| FTI Consulting Inc  | 379      | 74.796          | 0,02                         |
| Gartner Inc   | 249      | 81.117          | 0,02                         |
| General Mills Inc   | 9.127    | 779.993         | 0,17                         |
| GEO Group Inc/The   | 9.132    | 72.051          | 0,02                         |
| Gilead Sciences Inc   | 19.382   | 1.608.125       | 0,36                         |
| Global Payments Inc   | 3.555    | 374.128         | 0,08                         |
| Graham Holdings Co  | 99       | 58.988          | 0,01                         |
| GXO Logistics Inc   | 2.290    | 115.553         | 0,03                         |
| H&R Block Inc   | 2.875    | 101.344         | 0,02                         |
| HCA Healthcare Inc  | 2.806    | 739.886         | 0,17                         |
| Henry Schein Inc  | 2.331    | 190.070         | 0,04                         |
| Herbalife Nutrition Ltd   | 5.005    | 80.581          | 0,02                         |
| Hershey Co/The  | 984      | 250.339         | 0,06                         |
| Hologic Inc   | 2.174    | 175.442         | 0,04                         |
| Horizon Therapeutics Plc  | 966      | 105.429         | 0,02                         |
| Hormel Foods Corp   | 3.686    | 146.998         | 0,03                         |
| Humana Inc  | 1.914    | 929.170         | 0,21                         |
| ICON Plc  | 740      | 158.057         | 0,04                         |
| IDEXX Laboratories Inc  | 162      | 81.013          | 0,02                         |
| Illumina Inc  | 1.075    | 249.991         | 0,06                         |
| Incyte Corp   | 883      | 63.814          | 0,01                         |
| Ingredion Inc   | 1.628    | 165.616         | 0,04                         |
| Insperty Inc  | 449      | 54.576          | 0,01                         |
| Intuitive Surgical Inc  | 1.242    | 317.294         | 0,07                         |
| IQVIA Holdings Inc  | 1.496    | 297.539         | 0,07                         |
| J M Smucker Co/The  | 2.017    | 317.415         | 0,07                         |
| Jazz Pharmaceuticals Plc  | 822      | 120.283         | 0,03                         |
| Johnson & Johnson   | 31.865   | 4.939.075       | 1,11                         |
| Kellogg Co  | 4.721    | 316.118         | 0,07                         |
| Keurig Dr Pepper Inc  | 13.305   | 469.400         | 0,11                         |
| Kimberly-Clark Corp   | 5.336    | 716.198         | 0,16                         |
| Kraft Heinz Co/The  | 19.377   | 749.309         | 0,17                         |
| Kroger Co/The   | 30.959   | 1.528.446       | 0,34                         |
| Laboratory Corp of America Holdings   | 1.685    | 386.573         | 0,09                         |
| Lamb Weston Holdings Inc  | 972      | 101.593         | 0,02                         |
| ManpowerGroup Inc   | 2.592    | 213.918         | 0,05                         |
| McCormick & Co Inc/MD   | 2.607    | 216.928         | 0,05                         |
| McKesson Corp   | 5.420    | 1.929.791       | 0,43                         |
| Medtronic Plc   | 21.852   | 1.761.708       | 0,40                         |
| Merck & Co Inc  | 24.197   | 2.574.319       | 0,58                         |
| Moderna Inc   | 1.830    | 281.051         | 0,06                         |
| Molina Healthcare Inc   | 1.034    | 276.585         | 0,06                         |
| Molson Coors Beverage Co  | 5.736    | 296.436         | 0,07                         |
| Mondelez International Inc  | 16.418   | 1.144.663       | 0,26                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>                     |          |                   |                              |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,44 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| Monster Beverage Corp   | 3.084    | 166.567           | 0,04                         |
| Moody's Corp  | 774      | 236.859           | 0,05                         |
| Nomad Foods Ltd   | 3.936    | 73.761            | 0,02                         |
| Organon & Co  | 9.449    | 222.241           | 0,05                         |
| Owens & Minor Inc   | 4.584    | 66.697            | 0,01                         |
| Patterson Cos Inc   | 2.656    | 71.101            | 0,02                         |
| PayPal Holdings Inc   | 9.828    | 746.338           | 0,17                         |
| PepsiCo Inc   | 14.790   | 2.696.217         | 0,61                         |
| Performance Food Group Co   | 4.715    | 284.503           | 0,06                         |
| PerkinElmer Inc   | 1.099    | 146.453           | 0,03                         |
| Perrigo Co Plc  | 4.041    | 144.951           | 0,03                         |
| Pfizer Inc  | 93.190   | 3.802.152         | 0,85                         |
| Philip Morris International Inc   | 25.250   | 2.455.563         | 0,55                         |
| Post Holdings Inc   | 1.073    | 96.431            | 0,02                         |
| Premier Inc   | 2.263    | 73.253            | 0,02                         |
| Procter & Gamble Co/The   | 25.910   | 3.852.558         | 0,86                         |
| Quanta Services Inc   | 1.194    | 198.968           | 0,04                         |
| Quest Diagnostics Inc   | 1.959    | 277.159           | 0,06                         |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc   | 764      | 627.756           | 0,14                         |
| ResMed Inc  | 631      | 138.183           | 0,03                         |
| Robert Half International Inc   | 1.485    | 119.646           | 0,03                         |
| Royalty Pharma Plc  | 2.541    | 91.552            | 0,02                         |
| S&P Global Inc  | 1.054    | 363.388           | 0,08                         |
| Sabre Corp  | 11.407   | 48.936            | 0,01                         |
| Select Medical Holdings Corp  | 3.175    | 82.074            | 0,02                         |
| Service Corp International/US   | 1.731    | 119.058           | 0,03                         |
| SpartanNash Co  | 1.828    | 45.334            | 0,01                         |
| Spectrum Brands Holdings Inc  | 1.006    | 66.617            | 0,01                         |
| Sprouts Farmers Market Inc  | 2.953    | 103.444           | 0,02                         |
| STERIS Plc  | 820      | 156.850           | 0,04                         |
| Stryker Corp  | 2.149    | 613.475           | 0,14                         |
| Syneos Health Inc   | 3.004    | 107.003           | 0,02                         |
| Sysco Corp  | 9.951    | 768.516           | 0,17                         |
| Teladoc Health Inc  | 7.266    | 188.189           | 0,04                         |
| Teleflex Inc  | 416      | 105.377           | 0,02                         |
| Tenet Healthcare Corp   | 5.994    | 356.163           | 0,08                         |
| Thermo Fisher Scientific Inc  | 1.951    | 1.124.498         | 0,25                         |
| Tilray Brands Inc   | 19.492   | 49.315            | 0,01                         |
| TransUnion  | 1.601    | 99.486            | 0,02                         |
| TreeHouse Foods Inc   | 1.658    | 83.613            | 0,02                         |
| Triton International Ltd  | 1.518    | 95.968            | 0,02                         |
| Tyson Foods Inc   | 11.549   | 685.087           | 0,15                         |
| U-Haul Holding Co   | 133      | 7.933             | 0,00                         |
| U-Haul Holding Co - Non voting  | 1.246    | 64.605            | 0,01                         |
| United Natural Foods Inc  | 3.102    | 81.738            | 0,02                         |
| United Rentals Inc  | 882      | 349.060           | 0,08                         |
| United Therapeutics Corp  | 403      | 90.256            | 0,02                         |
| UnitedHealth Group Inc  | 9.382    | 4.433.839         | 1,00                         |
| Universal Health Services Inc   | 1.423    | 180.863           | 0,04                         |
| US Foods Holding Corp   | 8.555    | 316.022           | 0,07                         |
| Verisk Analytics Inc  | 727      | 139.482           | 0,03                         |
| Vertex Pharmaceuticals Inc  | 972      | 306.248           | 0,07                         |
| Viatis Inc  | 40.385   | 388.504           | 0,09                         |
| Waters Corp   | 254      | 78.646            | 0,02                         |
| West Pharmaceutical Services Inc  | 234      | 81.074            | 0,02                         |
| WEX Inc   | 373      | 68.591            | 0,02                         |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp  | 1.098    | 51.474            | 0,01                         |
| Zimmer Biomet Holdings Inc  | 2.384    | 308.013           | 0,07                         |
| Zoetis Inc  | 1.727    | 287.442           | 0,06                         |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>91.027.089</b> | <b>20,44</b>                 |
| <b>Energie: 7,15 % (30. September 2022: 8,95 %)</b>                                     |          |                   |                              |
| Antero Resources Corp   | 5.943    | 137.224           | 0,03                         |
| APA Corp  | 4.944    | 178.281           | 0,04                         |
| Baker Hughes Co   | 23.707   | 684.184           | 0,15                         |
| California Resources Corp   | 1.707    | 65.719            | 0,02                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| <b>Energie: 7,15 % (30. September 2022: 8,95 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| Cheniere Energy Inc   | 1.332    | 209.923           | 0,05                         |
| Chesapeake Energy Corp  | 1.402    | 106.608           | 0,02                         |
| Chevron Corp  | 36.412   | 5.940.982         | 1,33                         |
| Civitas Resources Inc   | 1.061    | 72.509            | 0,02                         |
| CNX Resources Corp  | 5.882    | 94.230            | 0,02                         |
| ConocoPhillips  | 15.852   | 1.572.677         | 0,35                         |
| Coterra Energy Inc  | 10.394   | 255.069           | 0,06                         |
| Delek US Holdings Inc   | 4.093    | 93.934            | 0,02                         |
| Devon Energy Corp   | 6.355    | 321.627           | 0,07                         |
| Diamondback Energy Inc  | 1.687    | 228.032           | 0,05                         |
| DT Midstream Inc  | 1.676    | 82.744            | 0,02                         |
| EOG Resources Inc   | 7.706    | 883.339           | 0,20                         |
| EQT Corp  | 4.545    | 145.031           | 0,03                         |
| Equitrans Midstream Corp  | 14.968   | 86.515            | 0,02                         |
| Exxon Mobil Corp  | 77.787   | 8.530.122         | 1,92                         |
| First Solar Inc   | 801      | 174.217           | 0,04                         |
| Halliburton Co  | 11.598   | 366.961           | 0,08                         |
| Helmerich & Payne Inc   | 2.710    | 96.882            | 0,02                         |
| Hess Corp   | 1.603    | 212.141           | 0,05                         |
| HF Sinclair Corp  | 3.723    | 180.119           | 0,04                         |
| Kinder Morgan Inc   | 57.406   | 1.005.179         | 0,23                         |
| Marathon Oil Corp   | 11.363   | 272.257           | 0,06                         |
| Marathon Petroleum Corp   | 12.319   | 1.660.971         | 0,37                         |
| Murphy Oil Corp   | 3.062    | 113.233           | 0,03                         |
| NOV Inc   | 5.507    | 101.935           | 0,02                         |
| Occidental Petroleum Corp   | 13.028   | 813.338           | 0,18                         |
| ONEOK Inc   | 8.871    | 563.663           | 0,13                         |
| Ovintiv Inc   | 4.146    | 149.588           | 0,03                         |
| PBF Energy Inc  | 4.299    | 186.405           | 0,04                         |
| PDC Energy Inc  | 1.014    | 65.079            | 0,01                         |
| Peabody Energy Corp   | 2.739    | 70.118            | 0,02                         |
| Phillips 66   | 14.348   | 1.454.600         | 0,33                         |
| Pioneer Natural Resources Co  | 2.592    | 529.390           | 0,12                         |
| Plug Power Inc  | 3.589    | 42.063            | 0,01                         |
| Schlumberger NV   | 16.338   | 802.196           | 0,18                         |
| SM Energy Co  | 2.197    | 61.867            | 0,01                         |
| Southwestern Energy Co  | 25.293   | 126.465           | 0,03                         |
| Sunrun Inc  | 3.564    | 71.815            | 0,02                         |
| Targa Resources Corp  | 3.663    | 267.216           | 0,06                         |
| TechnipFMC Plc  | 6.943    | 94.772            | 0,02                         |
| Transocean Ltd  | 23.620   | 150.223           | 0,03                         |
| Valero Energy Corp  | 12.024   | 1.678.550         | 0,38                         |
| Warrior Met Coal Inc  | 2.499    | 91.738            | 0,02                         |
| Weatherford International Plc                                       | 915      | 54.305            | 0,01                         |
| Williams Cos Inc/The  | 23.651   | 706.219           | 0,16                         |
| <b>Energie - insgesamt</b>  |          | <b>31.852.255</b> | <b>7,15</b>                  |
| <b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %)</b>              |          |                   |                              |
| AerCap Holdings NV  | 3.635    | 204.396           | 0,05                         |
| Affiliated Managers Group Inc                                       | 574      | 81.749            | 0,02                         |
| Aflac Inc   | 13.102   | 845.341           | 0,19                         |
| AGNC Investment Corp  | 19.300   | 194.544           | 0,04                         |
| Air Lease Corp  | 2.921    | 115.000           | 0,03                         |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                 | 1.867    | 234.477           | 0,05                         |
| Allstate Corp/The   | 7.592    | 841.270           | 0,19                         |
| Ally Financial Inc  | 16.529   | 421.324           | 0,09                         |
| American Equity Investment Life Holding Co                          | 2.671    | 97.465            | 0,02                         |
| American Express Co   | 6.491    | 1.070.690         | 0,24                         |
| American Financial Group Inc/OH                                     | 2.124    | 258.066           | 0,06                         |
| American Homes 4 Rent   | 2.862    | 90.010            | 0,02                         |
| American International Group Inc                                    | 27.979   | 1.409.022         | 0,32                         |
| American Tower Corp   | 3.387    | 692.100           | 0,16                         |
| Americold Realty Trust Inc  | 3.224    | 91.723            | 0,02                         |
| Ameriprise Financial Inc  | 1.155    | 354.007           | 0,08                         |
| Ameris Bancorp  | 1.122    | 41.043            | 0,01                         |
| Annaly Capital Management Inc                                       | 12.763   | 243.901           | 0,05                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                 |                              |
| <b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Anywhere Real Estate Inc   | 11.037   | 58.275          | 0,01                         |
| Aon Plc  | 1.013    | 319.389         | 0,07                         |
| Apartment Income REIT Corp   | 2.061    | 73.804          | 0,02                         |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc                            | 5.215    | 48.552          | 0,01                         |
| Apollo Global Management Inc   | 2.878    | 181.774         | 0,04                         |
| Apple Hospitality REIT Inc   | 5.362    | 83.218          | 0,02                         |
| Arch Capital Group Ltd   | 4.923    | 334.124         | 0,08                         |
| Ares Management Corp   | 660      | 55.070          | 0,01                         |
| Arthur J Gallagher & Co  | 1.489    | 284.861         | 0,06                         |
| Artisan Partners Asset Management Inc                                | 1.607    | 51.392          | 0,01                         |
| Associated Banc-Corp   | 3.983    | 71.614          | 0,02                         |
| Assurant Inc   | 1.461    | 175.422         | 0,04                         |
| Assured Guaranty Ltd   | 1.755    | 88.224          | 0,02                         |
| Atlantic Union Bankshares Corp                                       | 1.572    | 55.099          | 0,01                         |
| AvalonBay Communities Inc  | 1.920    | 322.675         | 0,07                         |
| Axis Capital Holdings Ltd  | 1.953    | 106.478         | 0,02                         |
| Bank of America Corp   | 155.323  | 4.442.238       | 1,00                         |
| Bank of Hawaii Corp  | 763      | 39.737          | 0,01                         |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                     | 19.119   | 868.767         | 0,20                         |
| Bank OZK   | 2.207    | 75.479          | 0,02                         |
| BankUnited Inc   | 2.304    | 52.024          | 0,01                         |
| Berkshire Hathaway Inc - Class B                                     | 38.191   | 11.792.235      | 2,65                         |
| BlackRock Inc  | 1.822    | 1.219.137       | 0,27                         |
| Blackstone Inc   | 5.275    | 463.356         | 0,10                         |
| Blackstone Mortgage Trust Inc  | 5.231    | 93.373          | 0,02                         |
| BOK Financial Corp   | 565      | 47.692          | 0,01                         |
| Boston Properties Inc  | 4.011    | 217.075         | 0,05                         |
| Brandywine Realty Trust  | 9.826    | 46.477          | 0,01                         |
| Bread Financial Holdings Inc   | 3.794    | 115.034         | 0,03                         |
| Brighthouse Financial Inc  | 3.236    | 142.740         | 0,03                         |
| Brixmor Property Group Inc   | 5.661    | 121.825         | 0,03                         |
| Brown & Brown Inc  | 1.711    | 98.246          | 0,02                         |
| Cadence Bank   | 3.350    | 69.546          | 0,02                         |
| Camden Property Trust  | 1.199    | 125.703         | 0,03                         |
| Capital One Financial Corp   | 15.720   | 1.511.635       | 0,34                         |
| Carlyle Group Inc/The  | 3.516    | 109.207         | 0,02                         |
| Cathay General Bancorp   | 1.433    | 49.467          | 0,01                         |
| Cboe Global Markets Inc  | 854      | 114.641         | 0,03                         |
| CBRE Group Inc   | 5.240    | 381.524         | 0,09                         |
| Charles Schwab Corp/The  | 10.734   | 562.247         | 0,13                         |
| Chimera Investment Corp  | 18.716   | 105.558         | 0,02                         |
| Chubb Ltd  | 7.091    | 1.376.930       | 0,31                         |
| Cincinnati Financial Corp  | 2.823    | 316.402         | 0,07                         |
| Citigroup Inc  | 98.482   | 4.617.821       | 1,04                         |
| Citizens Financial Group Inc   | 12.558   | 381.386         | 0,09                         |
| CME Group Inc  | 3.898    | 746.545         | 0,17                         |
| CNO Financial Group Inc  | 5.700    | 126.483         | 0,03                         |
| Coinbase Global Inc  | 2.087    | 141.019         | 0,03                         |
| Columbia Banking System Inc  | 4.707    | 100.824         | 0,02                         |
| Comerica Inc   | 3.419    | 148.453         | 0,03                         |
| Commerce Bancshares Inc/MO   | 1.361    | 79.414          | 0,02                         |
| Community Bank System Inc  | 914      | 47.976          | 0,01                         |
| Corebridge Financial Inc   | 4.960    | 79.459          | 0,02                         |
| Corporate Office Properties Trust                                    | 2.406    | 57.046          | 0,01                         |
| Cousins Properties Inc   | 3.856    | 82.441          | 0,02                         |
| Credicorp Ltd  | 1.939    | 256.704         | 0,06                         |
| Crown Castle Inc   | 4.668    | 624.765         | 0,14                         |
| CubeSmart  | 2.134    | 98.633          | 0,02                         |
| Cullen/Frost Bankers Inc   | 840      | 88.486          | 0,02                         |
| Cushman & Wakefield Plc  | 6.498    | 68.489          | 0,02                         |
| DiamondRock Hospitality Co   | 7.305    | 59.390          | 0,01                         |
| Digital Realty Trust Inc   | 4.563    | 448.589         | 0,10                         |
| Discover Financial Services  | 5.948    | 587.900         | 0,13                         |
| Douglas Emmett Inc   | 5.960    | 73.487          | 0,02                         |
| East West Bancorp Inc  | 1.940    | 107.670         | 0,02                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                 |                              |
| <b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Enstar Group Ltd   | 338      | 78.345          | 0,02                         |
| EPR Properties   | 1.967    | 74.943          | 0,02                         |
| Equinix Inc  | 645      | 465.071         | 0,10                         |
| Equitable Holdings Inc   | 8.797    | 223.356         | 0,05                         |
| Equity LifeStyle Properties Inc                                      | 1.335    | 89.619          | 0,02                         |
| Equity Residential   | 5.591    | 335.460         | 0,08                         |
| Essent Group Ltd   | 1.714    | 68.646          | 0,02                         |
| Essex Property Trust Inc   | 875      | 182.997         | 0,04                         |
| Evercore Inc   | 591      | 68.190          | 0,02                         |
| Everest Re Group Ltd   | 663      | 237.367         | 0,05                         |
| Extra Space Storage Inc  | 1.037    | 168.958         | 0,04                         |
| Federal Realty Investment Trust                                      | 1.069    | 105.649         | 0,02                         |
| Fidelity National Financial Inc                                      | 7.559    | 264.036         | 0,06                         |
| Fifth Third Bancorp  | 15.953   | 424.988         | 0,10                         |
| First American Financial Corp  | 3.371    | 187.630         | 0,04                         |
| First Citizens BancShares Inc/NC                                     | 101      | 98.283          | 0,02                         |
| First Financial Bancorp  | 2.210    | 48.112          | 0,01                         |
| First Hawaiian Inc   | 3.137    | 64.716          | 0,01                         |
| First Horizon Corp   | 7.451    | 132.479         | 0,03                         |
| First Industrial Realty Trust Inc                                    | 1.182    | 62.882          | 0,01                         |
| First Republic Bank/CA   | 1.965    | 27.490          | 0,01                         |
| FNB Corp/PA  | 8.473    | 98.287          | 0,02                         |
| Franklin Resources Inc   | 8.366    | 225.380         | 0,05                         |
| Fulton Financial Corp  | 3.884    | 53.677          | 0,01                         |
| Gaming and Leisure Properties Inc                                    | 2.668    | 138.896         | 0,03                         |
| Genworth Financial Inc   | 19.928   | 100.039         | 0,02                         |
| Glacier Bancorp Inc  | 1.679    | 70.535          | 0,02                         |
| Globe Life Inc   | 1.585    | 174.382         | 0,04                         |
| Goldman Sachs Group Inc/The  | 6.920    | 2.263.601       | 0,51                         |
| Hancock Whitney Corp   | 1.798    | 65.447          | 0,01                         |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                      | 802      | 103.057         | 0,02                         |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                            | 8.191    | 570.831         | 0,13                         |
| Healthcare Realty Trust Inc  | 4.998    | 96.611          | 0,02                         |
| Healthpeak Properties Inc  | 8.688    | 190.875         | 0,04                         |
| Highwoods Properties Inc   | 3.280    | 76.063          | 0,02                         |
| Home BancShares Inc/AR   | 2.641    | 57.336          | 0,01                         |
| Host Hotels & Resorts Inc  | 14.032   | 231.388         | 0,05                         |
| Howard Hughes Corp/The   | 636      | 50.880          | 0,01                         |
| Hudson Pacific Properties Inc  | 8.551    | 56.864          | 0,01                         |
| Huntington Bancshares Inc/OH   | 29.674   | 332.349         | 0,07                         |
| Independent Bank Corp  | 685      | 44.950          | 0,01                         |
| Intercontinental Exchange Inc  | 5.078    | 529.585         | 0,12                         |
| Invesco Ltd  | 14.889   | 244.180         | 0,05                         |
| Invitation Homes Inc   | 6.514    | 203.432         | 0,05                         |
| Iron Mountain Inc  | 5.198    | 275.026         | 0,06                         |
| Jackson Financial Inc  | 3.887    | 145.413         | 0,03                         |
| Janus Henderson Group Plc  | 4.330    | 115.351         | 0,03                         |
| JBG SMITH Properties   | 3.456    | 52.047          | 0,01                         |
| Jefferies Financial Group Inc  | 5.709    | 181.204         | 0,04                         |
| Jones Lang LaSalle Inc   | 1.396    | 203.104         | 0,05                         |
| JPMorgan Chase & Co  | 60.676   | 7.906.690       | 1,78                         |
| Kemper Corp  | 1.774    | 96.967          | 0,02                         |
| KeyCorp  | 25.664   | 321.313         | 0,07                         |
| Kilroy Realty Corp   | 3.146    | 101.930         | 0,02                         |
| Kimco Realty Corp  | 10.002   | 195.339         | 0,04                         |
| Kite Realty Group Trust  | 3.079    | 64.413          | 0,01                         |
| KKR & Co Inc   | 6.947    | 364.856         | 0,08                         |
| Lamar Advertising Co   | 1.129    | 112.776         | 0,03                         |
| Lazard Ltd   | 2.590    | 85.755          | 0,02                         |
| Life Storage Inc   | 786      | 103.037         | 0,02                         |
| Lincoln National Corp  | 14.039   | 315.456         | 0,07                         |
| Loews Corp   | 5.527    | 320.677         | 0,07                         |
| LPL Financial Holdings Inc   | 495      | 100.188         | 0,02                         |
| LXP Industrial Trust   | 5.166    | 53.261          | 0,01                         |
| M&T Bank Corp  | 2.929    | 350.221         | 0,08                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                 |                              |
| <b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Macerich Co/The  | 9.726    | 103.096         | 0,02                         |
| Markel Corp  | 286      | 365.339         | 0,08                         |
| Marsh & McLennan Cos Inc   | 3.779    | 629.392         | 0,14                         |
| Mastercard Inc   | 2.214    | 804.590         | 0,18                         |
| Medical Properties Trust Inc   | 14.515   | 119.313         | 0,03                         |
| MetLife Inc  | 22.654   | 1.312.573       | 0,29                         |
| MFA Financial Inc  | 6.118    | 60.691          | 0,01                         |
| MGIC Investment Corp   | 6.617    | 88.800          | 0,02                         |
| Mid-America Apartment Communities Inc                                | 1.281    | 193.482         | 0,04                         |
| Morgan Stanley   | 19.987   | 1.754.859       | 0,39                         |
| Mr Cooper Group Inc  | 2.051    | 84.029          | 0,02                         |
| Nasdaq Inc   | 2.639    | 144.274         | 0,03                         |
| National Retail Properties Inc                                       | 2.191    | 96.733          | 0,02                         |
| Navient Corp   | 6.061    | 96.915          | 0,02                         |
| New York Community Bancorp Inc                                       | 19.788   | 178.884         | 0,04                         |
| Northern Trust Corp  | 4.114    | 362.567         | 0,08                         |
| Old National Bancorp/IN  | 3.963    | 57.146          | 0,01                         |
| Old Republic International Corp                                      | 10.292   | 256.991         | 0,06                         |
| Omega Healthcare Investors Inc                                       | 4.809    | 131.815         | 0,03                         |
| OneMain Holdings Inc   | 5.143    | 190.702         | 0,04                         |
| Outfront Media Inc   | 3.443    | 55.880          | 0,01                         |
| Pacific Premier Bancorp Inc  | 1.672    | 40.161          | 0,01                         |
| PacWest Bancorp  | 4.440    | 43.201          | 0,01                         |
| Paramount Group Inc  | 11.649   | 53.119          | 0,01                         |
| Park Hotels & Resorts Inc  | 11.794   | 145.774         | 0,03                         |
| PennyMac Financial Services Inc                                      | 875      | 52.159          | 0,01                         |
| PennyMac Mortgage Investment Trust                                   | 4.516    | 55.682          | 0,01                         |
| Phillips Edison & Co Inc   | 1.766    | 57.607          | 0,01                         |
| Physicians Realty Trust  | 4.506    | 67.275          | 0,02                         |
| Piedmont Office Realty Trust Inc                                     | 6.032    | 44.034          | 0,01                         |
| Pinnacle Financial Partners Inc                                      | 1.206    | 66.523          | 0,02                         |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                 | 9.324    | 1.185.080       | 0,27                         |
| Popular Inc  | 2.079    | 119.355         | 0,03                         |
| PotlatchDeltic Corp  | 1.549    | 76.675          | 0,02                         |
| Primerica Inc  | 502      | 86.464          | 0,02                         |
| Principal Financial Group Inc  | 5.940    | 441.461         | 0,10                         |
| Progressive Corp/The   | 7.246    | 1.036.613       | 0,23                         |
| Prologis Inc   | 5.594    | 697.963         | 0,16                         |
| Prosperity Bancshares Inc  | 1.642    | 101.016         | 0,02                         |
| Prudential Financial Inc   | 13.205   | 1.092.582       | 0,25                         |
| Public Storage   | 1.061    | 320.571         | 0,07                         |
| Radian Group Inc   | 4.215    | 93.151          | 0,02                         |
| Raymond James Financial Inc  | 2.086    | 194.561         | 0,04                         |
| Rayonier Inc   | 2.091    | 69.547          | 0,02                         |
| Realty Income Corp   | 6.118    | 387.392         | 0,09                         |
| Regency Centers Corp   | 2.664    | 162.984         | 0,04                         |
| Regions Financial Corp   | 20.070   | 372.499         | 0,08                         |
| Reinsurance Group of America Inc                                     | 2.220    | 294.727         | 0,07                         |
| RenaissanceRe Holdings Ltd   | 563      | 112.791         | 0,03                         |
| Rexford Industrial Realty Inc  | 1.138    | 67.882          | 0,02                         |
| Rithm Capital Corp   | 21.792   | 174.336         | 0,04                         |
| RLJ Lodging Trust  | 6.338    | 67.183          | 0,02                         |
| Sabra Health Care REIT Inc   | 7.083    | 81.454          | 0,02                         |
| SBA Communications Corp  | 317      | 82.759          | 0,02                         |
| SEI Investments Co   | 1.014    | 58.356          | 0,01                         |
| Selective Insurance Group Inc  | 785      | 74.834          | 0,02                         |
| Service Properties Trust   | 7.093    | 70.646          | 0,02                         |
| Simmons First National Corp  | 2.935    | 51.333          | 0,01                         |
| Simon Property Group Inc   | 4.733    | 529.954         | 0,12                         |
| SITE Centers Corp  | 4.399    | 54.020          | 0,01                         |
| SL Green Realty Corp   | 4.066    | 95.632          | 0,02                         |
| SLM Corp   | 6.359    | 78.788          | 0,02                         |
| SoFi Technologies Inc  | 8.627    | 52.366          | 0,01                         |
| SouthState Corp  | 1.068    | 76.106          | 0,02                         |
| Spirit Realty Capital Inc  | 1.994    | 79.441          | 0,02                         |



# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                   |                              |
| <b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| STAG Industrial Inc  | 2.140    | 72.375            | 0,02                         |
| Starwood Property Trust Inc  | 9.467    | 167.471           | 0,04                         |
| State Street Corp  | 7.305    | 552.915           | 0,12                         |
| Stifel Financial Corp  | 1.642    | 97.026            | 0,02                         |
| Sun Communities Inc  | 1.107    | 155.954           | 0,04                         |
| Sunstone Hotel Investors Inc   | 5.653    | 55.852            | 0,01                         |
| Synchrony Financial  | 22.033   | 640.720           | 0,14                         |
| Synovus Financial Corp   | 3.179    | 98.009            | 0,02                         |
| T Rowe Price Group Inc   | 4.033    | 455.326           | 0,10                         |
| Texas Capital Bancshares Inc   | 1.193    | 58.409            | 0,01                         |
| Travelers Cos Inc/The  | 6.299    | 1.079.712         | 0,24                         |
| Truist Financial Corp  | 30.411   | 1.037.015         | 0,23                         |
| UDR Inc  | 3.404    | 139.768           | 0,03                         |
| UMB Financial Corp   | 741      | 42.771            | 0,01                         |
| United Bankshares Inc/WV   | 2.549    | 89.725            | 0,02                         |
| Uniti Group Inc  | 14.884   | 52.838            | 0,01                         |
| Unum Group   | 7.640    | 302.238           | 0,07                         |
| US Bancorp   | 32.140   | 1.158.647         | 0,26                         |
| Valley National Bancorp  | 8.410    | 77.708            | 0,02                         |
| Ventas Inc   | 9.069    | 393.141           | 0,09                         |
| VICI Properties Inc  | 5.965    | 194.578           | 0,04                         |
| Visa Inc   | 5.273    | 1.188.851         | 0,27                         |
| Vornado Realty Trust   | 9.666    | 148.566           | 0,03                         |
| Voya Financial Inc   | 2.822    | 201.660           | 0,05                         |
| W R Berkley Corp   | 2.726    | 169.721           | 0,04                         |
| Webster Financial Corp   | 1.761    | 69.419            | 0,02                         |
| Wells Fargo & Co   | 115.468  | 4.316.194         | 0,97                         |
| Welltower Inc  | 7.695    | 551.655           | 0,12                         |
| Western Alliance Bancorp   | 1.282    | 45.562            | 0,01                         |
| Western Union Co/The   | 13.458   | 150.057           | 0,03                         |
| Weyerhaeuser Co  | 14.815   | 446.376           | 0,10                         |
| Willis Towers Watson Plc   | 1.528    | 355.077           | 0,08                         |
| Wintrust Financial Corp  | 1.026    | 74.847            | 0,02                         |
| WP Carey Inc   | 2.236    | 173.178           | 0,04                         |
| Zions Bancorp NA   | 3.777    | 113.046           | 0,03                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>  |          | <b>95.210.795</b> | <b>21,37</b>                 |
| <b>Industrie: 9,14 % (30. September 2022: 9,15 %)</b>                |          |                   |                              |
| 3M Co  | 14.244   | 1.497.187         | 0,34                         |
| A O Smith Corp   | 1.282    | 88.650            | 0,02                         |
| Acuity Brands Inc  | 401      | 73.275            | 0,02                         |
| AECOM  | 2.654    | 223.785           | 0,05                         |
| AGCO Corp  | 1.059    | 143.177           | 0,03                         |
| Agilent Technologies Inc   | 1.372    | 189.802           | 0,04                         |
| Allegion plc   | 680      | 72.576            | 0,02                         |
| AMETEK Inc   | 1.387    | 201.573           | 0,04                         |
| Amphenol Corp  | 3.593    | 293.620           | 0,07                         |
| Applied Industrial Technologies Inc                                  | 392      | 55.715            | 0,01                         |
| AptarGroup Inc   | 761      | 89.943            | 0,02                         |
| Arrow Electronics Inc  | 3.375    | 421.436           | 0,09                         |
| Atkore Inc   | 389      | 54.647            | 0,01                         |
| Avnet Inc  | 4.869    | 220.079           | 0,05                         |
| Ball Corp  | 4.339    | 239.122           | 0,05                         |
| Berry Global Group Inc   | 4.035    | 237.661           | 0,05                         |
| Boeing Co/The  | 6.038    | 1.282.652         | 0,29                         |
| Boise Cascade Co   | 1.297    | 82.035            | 0,02                         |
| Builders FirstSource Inc   | 2.840    | 252.135           | 0,06                         |
| BWX Technologies Inc   | 922      | 58.123            | 0,01                         |
| Carlisle Cos Inc   | 452      | 102.184           | 0,02                         |
| Carrier Global Corp  | 9.986    | 456.860           | 0,10                         |
| Caterpillar Inc  | 6.093    | 1.394.322         | 0,31                         |
| CH Robinson Worldwide Inc  | 2.625    | 260.846           | 0,06                         |
| Clean Harbors Inc  | 617      | 87.960            | 0,02                         |
| Cognex Corp  | 1.199    | 59.410            | 0,01                         |
| Coherent Corp  | 1.487    | 56.625            | 0,01                         |
| Crane Holdings Co  | 606      | 68.781            | 0,02                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| <b>Industrie: 9,14 % (30. September 2022: 9,15 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Crown Holdings Inc  | 2.039    | 168.646         | 0,04                         |
| CSX Corp  | 24.585   | 736.075         | 0,16                         |
| Curtiss-Wright Corp   | 377      | 66.450          | 0,01                         |
| Deere & Co  | 2.262    | 933.935         | 0,21                         |
| Donaldson Co Inc  | 1.218    | 79.584          | 0,02                         |
| Dover Corp  | 1.412    | 214.539         | 0,05                         |
| Dycom Industries Inc  | 738      | 69.114          | 0,02                         |
| Eaton Corp Plc  | 4.429    | 758.865         | 0,17                         |
| EMCOR Group Inc   | 788      | 128.121         | 0,03                         |
| Emerson Electric Co   | 8.168    | 711.760         | 0,16                         |
| EnerSys   | 657      | 57.080          | 0,01                         |
| Expeditors International of Washington Inc                          | 1.841    | 202.731         | 0,05                         |
| FedEx Corp  | 6.240    | 1.425.778       | 0,32                         |
| Flex Ltd  | 17.030   | 391.860         | 0,09                         |
| FlowsERVE Corp  | 2.526    | 85.884          | 0,02                         |
| Fluor Corp  | 4.427    | 136.839         | 0,03                         |
| Fortive Corp  | 2.782    | 189.649         | 0,04                         |
| Fortune Brands Innovations Inc                                      | 2.044    | 120.044         | 0,03                         |
| Garmin Ltd  | 2.032    | 205.069         | 0,05                         |
| GATX Corp   | 689      | 75.804          | 0,02                         |
| Generac Holdings Inc  | 668      | 72.151          | 0,02                         |
| General Dynamics Corp   | 3.740    | 853.505         | 0,19                         |
| General Electric Co   | 15.877   | 1.517.841       | 0,34                         |
| Graco Inc   | 1.085    | 79.216          | 0,02                         |
| Graphic Packaging Holding Co  | 5.528    | 140.909         | 0,03                         |
| HEICO Corp  | 138      | 23.604          | 0,00                         |
| HEICO Corp - Class A  | 240      | 32.616          | 0,01                         |
| Hexcel Corp   | 769      | 52.484          | 0,01                         |
| Hillenbrand Inc   | 1.186    | 56.371          | 0,01                         |
| Honeywell International Inc   | 6.996    | 1.337.076       | 0,30                         |
| Howmet Aerospace Inc  | 3.242    | 137.364         | 0,03                         |
| Hub Group Inc   | 732      | 61.444          | 0,01                         |
| Hubbell Inc   | 525      | 127.738         | 0,03                         |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                   | 797      | 164.995         | 0,04                         |
| IDEX Corp   | 487      | 112.512         | 0,02                         |
| Illinois Tool Works Inc   | 2.622    | 638.326         | 0,14                         |
| Ingersoll Rand Inc  | 3.292    | 191.529         | 0,04                         |
| ITT Inc   | 849      | 73.269          | 0,02                         |
| Jabil Inc   | 3.499    | 308.472         | 0,07                         |
| Jacobs Solutions Inc  | 1.656    | 194.597         | 0,04                         |
| JB Hunt Transport Services Inc                                      | 812      | 142.474         | 0,03                         |
| JELD-WEN Holding Inc  | 5.843    | 73.972          | 0,02                         |
| Johnson Controls International plc                                  | 10.609   | 638.874         | 0,14                         |
| Kennametal Inc  | 2.045    | 56.401          | 0,01                         |
| Keysight Technologies Inc   | 769      | 124.178         | 0,03                         |
| Kirby Corp  | 1.030    | 71.791          | 0,02                         |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc                            | 2.576    | 145.750         | 0,03                         |
| L3Harris Technologies Inc   | 2.361    | 463.323         | 0,10                         |
| Landstar System Inc   | 455      | 81.563          | 0,02                         |
| Lennox International Inc  | 290      | 72.871          | 0,02                         |
| Lincoln Electric Holdings Inc                                       | 441      | 74.573          | 0,02                         |
| Lockheed Martin Corp  | 3.088    | 1.459.790       | 0,33                         |
| Louisiana-Pacific Corp  | 1.207    | 65.431          | 0,01                         |
| Martin Marietta Materials Inc                                       | 512      | 181.791         | 0,04                         |
| Masco Corp  | 2.843    | 141.354         | 0,03                         |
| MasTec Inc  | 1.246    | 117.672         | 0,03                         |
| Masterbrand Inc   | 7.615    | 61.225          | 0,01                         |
| MDU Resources Group Inc   | 4.679    | 142.616         | 0,03                         |
| Mettler-Toledo International Inc                                    | 58       | 88.752          | 0,02                         |
| Middleby Corp/The   | 629      | 92.218          | 0,02                         |
| Mohawk Industries Inc   | 2.313    | 231.809         | 0,05                         |
| Mueller Industries Inc  | 1.007    | 73.994          | 0,02                         |
| National Instruments Corp   | 1.252    | 65.617          | 0,01                         |
| Nordson Corp  | 351      | 78.013          | 0,02                         |
| Norfolk Southern Corp   | 2.942    | 623.704         | 0,14                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| <b>Industrie: 9,14 % (30. September 2022: 9,15 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| Northrop Grumman Corp   | 1.688    | 779.383           | 0,17                         |
| nVent Electric Plc  | 1.827    | 78.451            | 0,02                         |
| O-I Glass Inc   | 5.233    | 118.841           | 0,03                         |
| Old Dominion Freight Line Inc                                       | 351      | 119.635           | 0,03                         |
| Oshkosh Corp  | 1.559    | 129.678           | 0,03                         |
| Otis Worldwide Corp   | 3.332    | 281.221           | 0,06                         |
| Owens Corning   | 1.817    | 174.069           | 0,04                         |
| Packaging Corp of America   | 1.610    | 223.516           | 0,05                         |
| Parker-Hannifin Corp  | 1.141    | 383.502           | 0,09                         |
| Pentair Plc   | 1.968    | 108.771           | 0,02                         |
| Plexus Corp   | 579      | 56.493            | 0,01                         |
| Raytheon Technologies Corp  | 18.094   | 1.771.945         | 0,40                         |
| Regal Rexnord Corp  | 862      | 121.309           | 0,03                         |
| Republic Services Inc   | 2.140    | 289.371           | 0,06                         |
| Rockwell Automation Inc   | 847      | 248.552           | 0,06                         |
| RXO Inc   | 2.787    | 54.737            | 0,01                         |
| Ryder System Inc  | 2.222    | 198.291           | 0,04                         |
| Sanmina Corp  | 1.910    | 116.491           | 0,03                         |
| Sealed Air Corp   | 2.157    | 99.028            | 0,02                         |
| Sensata Technologies Holding Plc                                    | 2.449    | 122.499           | 0,03                         |
| Silgan Holdings Inc   | 1.366    | 73.313            | 0,02                         |
| Snap-on Inc   | 694      | 171.342           | 0,04                         |
| Sonoco Products Co  | 2.175    | 132.675           | 0,03                         |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc                                     | 2.231    | 77.036            | 0,02                         |
| Stanley Black & Decker Inc  | 4.580    | 369.056           | 0,08                         |
| Stericycle Inc  | 1.376    | 60.007            | 0,01                         |
| Summit Materials Inc  | 2.447    | 69.715            | 0,02                         |
| TD SYNNEX Corp  | 1.090    | 105.501           | 0,02                         |
| TE Connectivity Ltd   | 3.622    | 475.025           | 0,11                         |
| Teledyne Technologies Inc   | 395      | 176.707           | 0,04                         |
| Terex Corp  | 1.131    | 54.718            | 0,01                         |
| Textron Inc   | 3.246    | 229.265           | 0,05                         |
| Timken Co/The   | 979      | 80.004            | 0,02                         |
| TopBuild Corp   | 358      | 74.514            | 0,02                         |
| Toro Co/The   | 719      | 79.924            | 0,02                         |
| Trane Technologies Plc  | 1.888    | 347.354           | 0,08                         |
| TransDigm Group Inc   | 537      | 395.796           | 0,09                         |
| Trimble Inc   | 2.215    | 116.110           | 0,03                         |
| Trinity Industries Inc  | 2.547    | 62.045            | 0,01                         |
| UFP Industries Inc  | 983      | 78.119            | 0,02                         |
| Union Pacific Corp  | 7.020    | 1.412.845         | 0,32                         |
| United Parcel Service Inc   | 9.773    | 1.895.864         | 0,43                         |
| Valmont Industries Inc  | 186      | 59.386            | 0,01                         |
| Vishay Intertechnology Inc  | 3.249    | 73.492            | 0,02                         |
| Vontier Corp  | 2.925    | 79.970            | 0,02                         |
| Vulcan Materials Co   | 1.072    | 183.912           | 0,04                         |
| Waste Management Inc  | 3.944    | 643.542           | 0,14                         |
| Werner Enterprises Inc  | 1.555    | 70.737            | 0,02                         |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                            | 2.009    | 203.030           | 0,05                         |
| Westrock Co   | 13.864   | 422.436           | 0,09                         |
| Woodward Inc  | 657      | 63.972            | 0,01                         |
| XPO Inc   | 2.371    | 75.635            | 0,02                         |
| Xylem Inc/NY  | 1.393    | 145.847           | 0,03                         |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd                                | 5.399    | 127.308           | 0,03                         |
| <b>Industrie - insgesamt</b>  |          | <b>40.729.768</b> | <b>9,14</b>                  |
| <b>Technologie: 12,21 % (30. September 2022: 9,97 %)</b>            |          |                   |                              |
| Accenture Plc   | 4.860    | 1.389.037         | 0,31                         |
| Activision Blizzard Inc   | 5.672    | 485.466           | 0,11                         |
| Adobe Inc   | 1.640    | 632.007           | 0,14                         |
| Advanced Micro Devices Inc  | 3.677    | 360.383           | 0,08                         |
| Akamai Technologies Inc   | 1.962    | 153.625           | 0,03                         |
| Amdocs Ltd  | 1.459    | 140.108           | 0,03                         |
| Amkor Technology Inc  | 2.356    | 61.303            | 0,01                         |
| Analog Devices Inc  | 3.737    | 737.011           | 0,17                         |
| ANSYS Inc   | 406      | 135.117           | 0,03                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>    |          |                 |                              |
| <b>Technologie: 12,21 % (30. September 2022: 9,97 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Apple Inc  | 63.450   | 10.462.905      | 2,35                         |
| Applied Materials Inc  | 5.801    | 712.537         | 0,16                         |
| Autodesk Inc   | 304      | 63.281          | 0,01                         |
| Black Knight Inc   | 1.155    | 66.482          | 0,02                         |
| Broadcom Inc   | 3.033    | 1.945.791       | 0,44                         |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                     | 1.016    | 148.915         | 0,03                         |
| CACI International Inc   | 395      | 117.031         | 0,03                         |
| Cadence Design Systems Inc   | 527      | 110.717         | 0,03                         |
| Check Point Software Technologies Ltd                                  | 766      | 99.580          | 0,02                         |
| Cirrus Logic Inc   | 530      | 57.971          | 0,01                         |
| Cognizant Technology Solutions Corp                                    | 7.649    | 466.054         | 0,10                         |
| Concentrix Corp  | 475      | 57.736          | 0,01                         |
| Dell Technologies Inc  | 5.864    | 235.791         | 0,05                         |
| DXC Technology Co  | 10.364   | 264.904         | 0,06                         |
| Electronic Arts Inc  | 1.804    | 217.292         | 0,05                         |
| Entegris Inc   | 722      | 59.211          | 0,01                         |
| EPAM Systems Inc   | 234      | 69.966          | 0,02                         |
| Fidelity National Information Services Inc                             | 12.813   | 696.130         | 0,16                         |
| Fiserv Inc   | 5.977    | 675.580         | 0,15                         |
| Genpact Ltd  | 1.794    | 82.919          | 0,02                         |
| Hewlett Packard Enterprise Co  | 44.976   | 716.468         | 0,16                         |
| HP Inc   | 30.373   | 891.448         | 0,20                         |
| Insight Enterprises Inc  | 841      | 120.229         | 0,03                         |
| Intel Corp   | 158.100  | 5.165.127       | 1,16                         |
| International Business Machines Corp                                   | 19.747   | 2.588.634       | 0,58                         |
| Intuit Inc   | 908      | 404.814         | 0,09                         |
| Jack Henry & Associates Inc  | 465      | 70.085          | 0,02                         |
| KBR Inc  | 1.636    | 90.062          | 0,02                         |
| KLA Corp   | 700      | 279.419         | 0,06                         |
| Kyndryl Holdings Inc   | 12.375   | 182.655         | 0,04                         |
| Lam Research Corp  | 875      | 463.855         | 0,10                         |
| Leidos Holdings Inc  | 2.335    | 214.960         | 0,05                         |
| Lumentum Holdings Inc  | 1.052    | 56.818          | 0,01                         |
| Marvell Technology Inc   | 5.413    | 234.383         | 0,05                         |
| Maximus Inc  | 826      | 65.006          | 0,01                         |
| Microchip Technology Inc   | 3.382    | 283.344         | 0,06                         |
| Micron Technology Inc  | 20.727   | 1.250.667       | 0,28                         |
| Microsoft Corp   | 33.383   | 9.624.319       | 2,16                         |
| MKS Instruments Inc  | 752      | 66.642          | 0,02                         |
| MSCI Inc   | 183      | 102.423         | 0,02                         |
| NCR Corp   | 4.851    | 114.435         | 0,03                         |
| NetApp Inc   | 3.134    | 200.106         | 0,05                         |
| NVIDIA Corp  | 3.322    | 922.752         | 0,21                         |
| NXP Semiconductors NV  | 2.046    | 381.528         | 0,09                         |
| ON Semiconductor Corp  | 2.485    | 204.565         | 0,05                         |
| Oracle Corp  | 12.087   | 1.123.124       | 0,25                         |
| Paychex Inc  | 2.741    | 314.091         | 0,07                         |
| Qorvo Inc  | 1.628    | 165.356         | 0,04                         |
| QUALCOMM Inc   | 10.858   | 1.385.264       | 0,31                         |
| Roper Technologies Inc   | 670      | 295.262         | 0,07                         |
| Salesforce Inc   | 6.505    | 1.299.569       | 0,29                         |
| Science Applications International Corp                                | 952      | 102.302         | 0,02                         |
| Seagate Technology Holdings Plc  | 4.697    | 310.566         | 0,07                         |
| ServiceNow Inc   | 250      | 116.180         | 0,03                         |
| Skyworks Solutions Inc   | 1.931    | 227.819         | 0,05                         |
| Snowflake Inc  | 450      | 69.430          | 0,02                         |
| SS&C Technologies Holdings Inc   | 2.607    | 147.217         | 0,03                         |
| Synopsys Inc   | 433      | 167.246         | 0,04                         |
| Take-Two Interactive Software Inc                                      | 1.040    | 124.072         | 0,03                         |
| Teradyne Inc   | 976      | 104.930         | 0,02                         |
| Texas Instruments Inc  | 7.676    | 1.427.813       | 0,32                         |
| Twilio Inc   | 2.126    | 141.655         | 0,03                         |
| Tyler Technologies Inc   | 168      | 59.580          | 0,01                         |
| Veeva Systems Inc  | 378      | 69.473          | 0,02                         |
| VMware Inc   | 3.308    | 413.004         | 0,09                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>    |          |                   |                              |
| <b>Technologie: 12,21 % (30. September 2022: 9,97 %) (Fortsetzung)</b> |          |                   |                              |
| Western Digital Corp   | 12.429   | 468.200           | 0,11                         |
| Workday Inc  | 411      | 84.888            | 0,02                         |
| Xerox Holdings Corp  | 9.057    | 139.478           | 0,03                         |
| Zebra Technologies Corp  | 435      | 138.330           | 0,03                         |
| Zoom Video Communications Inc  | 1.316    | 97.173            | 0,02                         |
| <b>Technologie - insgesamt</b>   |          | <b>54.391.616</b> | <b>12,21</b>                 |
| <b>Versorger: 4,56 % (30. September 2022: 5,35 %)</b>                  |          |                   |                              |
| AES Corp/The   | 13.564   | 326.621           | 0,07                         |
| ALLETE Inc   | 1.339    | 86.191            | 0,02                         |
| Alliant Energy Corp  | 4.301    | 229.673           | 0,05                         |
| Ameren Corp  | 4.307    | 372.082           | 0,08                         |
| American Electric Power Co Inc   | 10.198   | 927.916           | 0,21                         |
| American Water Works Co Inc  | 1.816    | 266.026           | 0,06                         |
| Atmos Energy Corp  | 1.856    | 208.540           | 0,05                         |
| Avangrid Inc   | 2.042    | 81.435            | 0,02                         |
| Avista Corp  | 1.927    | 81.801            | 0,02                         |
| Black Hills Corp   | 1.551    | 97.868            | 0,02                         |
| CenterPoint Energy Inc   | 12.815   | 377.530           | 0,09                         |
| CMS Energy Corp  | 5.269    | 323.411           | 0,07                         |
| Consolidated Edison Inc  | 7.954    | 760.959           | 0,17                         |
| Constellation Energy Corp  | 5.769    | 452.866           | 0,10                         |
| Dominion Energy Inc  | 20.289   | 1.134.358         | 0,25                         |
| DTE Energy Co  | 3.879    | 424.906           | 0,10                         |
| Duke Energy Corp   | 18.102   | 1.746.300         | 0,39                         |
| Edison International   | 8.774    | 619.357           | 0,14                         |
| Entergy Corp   | 4.931    | 531.266           | 0,12                         |
| Essential Utilities Inc  | 2.613    | 114.057           | 0,03                         |
| Eversource Energy  | 5.240    | 320.269           | 0,07                         |
| Eversource Energy  | 6.519    | 510.177           | 0,11                         |
| Exelon Corp  | 23.620   | 989.442           | 0,22                         |
| FirstEnergy Corp   | 13.109   | 525.147           | 0,12                         |
| Hawaiian Electric Industries Inc                                       | 2.552    | 97.997            | 0,02                         |
| IDACORP Inc  | 863      | 93.489            | 0,02                         |
| National Fuel Gas Co   | 1.675    | 96.714            | 0,02                         |
| New Jersey Resources Corp  | 1.470    | 78.204            | 0,02                         |
| NextEra Energy Inc   | 19.719   | 1.519.941         | 0,34                         |
| NiSource Inc   | 8.469    | 236.793           | 0,05                         |
| NorthWestern Corp  | 1.399    | 80.946            | 0,02                         |
| NRG Energy Inc   | 7.603    | 260.707           | 0,06                         |
| OGE Energy Corp  | 4.495    | 169.282           | 0,04                         |
| ONE Gas Inc  | 1.025    | 81.211            | 0,02                         |
| PG&E Corp  | 20.944   | 338.664           | 0,08                         |
| Pinnacle West Capital Corp   | 3.181    | 252.062           | 0,06                         |
| PNM Resources Inc  | 1.666    | 81.101            | 0,02                         |
| Portland General Electric Co   | 1.991    | 97.340            | 0,02                         |
| PPL Corp   | 22.369   | 621.635           | 0,14                         |
| Public Service Enterprise Group Inc                                    | 9.476    | 591.776           | 0,13                         |
| Sempra Energy  | 4.854    | 733.731           | 0,16                         |
| Southern Co/The  | 21.922   | 1.525.333         | 0,34                         |
| Southwest Gas Holdings Inc   | 1.764    | 110.162           | 0,03                         |
| Spire Inc  | 1.223    | 85.781            | 0,02                         |
| UGI Corp   | 6.149    | 213.739           | 0,05                         |
| Vistra Corp  | 12.300   | 295.200           | 0,07                         |
| WEC Energy Group Inc   | 5.091    | 482.576           | 0,11                         |

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD    | % des<br>Nettover-<br>mögens       |
|--|----------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                    |                                    |
| <b>Versorger: 4,56 % (30. September 2022: 5,35 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                    |                                    |
| Xcel Energy Inc  | 9.541    | 643.445            | 0,14                               |
| <b>Versorger - insgesamt</b>   |          | <b>20.296.027</b>  | <b>4,56</b>                        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>445.507.623</b> | <b>100,01</b>                      |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          |                    |                                    |
|  |          | <b>445.507.623</b> | <b>100,01</b>                      |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |          |                    |                                    |
|  |          | <b>445.507.623</b> | <b>100,01</b>                      |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,13 %)  |          | 438.497            | 0,09                               |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |          | <b>445.946.120</b> | <b>100,10</b>                      |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,10 %))  |          | (463.626)          | (0,10)                             |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |          | <b>445.482.494</b> | <b>100,00</b>                      |
|  |          |                    | <b>% des Gesamt-<br/>vermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |          |                    |                                    |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  |          |                    | 99,90                              |
| Sonstige Vermögenswerte  |          |                    | 0,10                               |
|  |          |                    | <b>100,00</b>                      |

# Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                   |                              |
| <b>Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,87 %)</b>  |          |                   |                              |
| <b>Basisrohstoffe: 5,01 % (30. September 2022: 7,01 %)</b>  |          |                   |                              |
| Dow Inc   | 90.151   | 4.942.078         | 2,50                         |
| International Paper Co  | 137.261  | 4.949.632         | 2,51                         |
| <b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>   |          | <b>9.891.710</b>  | <b>5,01</b>                  |
| <b>Kommunikation: 11,28 % (30. September 2022: 8,74 %)</b>  |          |                   |                              |
| AT&T Inc  | 327.014  | 6.295.019         | 3,19                         |
| Corning Inc   | 89.188   | 3.146.553         | 1,59                         |
| Interpublic Group of Cos Inc/The  | 90.143   | 3.356.925         | 1,70                         |
| Omnicom Group Inc   | 37.643   | 3.551.241         | 1,80                         |
| Verizon Communications Inc  | 152.470  | 5.929.558         | 3,00                         |
| <b>Kommunikation - insgesamt</b>  |          | <b>22.279.296</b> | <b>11,28</b>                 |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 5,89 % (30. September 2022: 3,55 %)</b>   |          |                   |                              |
| Darden Restaurants Inc  | 21.609   | 3.352.853         | 1,70                         |
| Hasbro Inc  | 67.412   | 3.619.350         | 1,83                         |
| Walgreens Boots Alliance Inc  | 134.799  | 4.661.349         | 2,36                         |
| <b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>11.633.552</b> | <b>5,89</b>                  |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 17,16 % (30. September 2022: 18,50 %)</b>   |          |                   |                              |
| AbbVie Inc  | 22.324   | 3.557.776         | 1,80                         |
| Altria Group Inc  | 139.929  | 6.243.632         | 3,16                         |
| Clorox Co/The   | 22.343   | 3.535.556         | 1,79                         |
| Gilead Sciences Inc   | 38.234   | 3.172.275         | 1,61                         |
| Kimberly-Clark Corp   | 23.977   | 3.218.193         | 1,63                         |
| Kraft Heinz Co/The  | 93.226   | 3.605.050         | 1,82                         |
| Medtronic Plc   | 40.155   | 3.237.296         | 1,64                         |
| Organon & Co  | 120.183  | 2.826.704         | 1,43                         |
| Philip Morris International Inc   | 46.421   | 4.514.442         | 2,28                         |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>33.910.924</b> | <b>17,16</b>                 |
| <b>Energie: 5,09 % (30. September 2022: 7,57 %)</b>   |          |                   |                              |
| Kinder Morgan Inc   | 309.983  | 5.427.802         | 2,75                         |
| Williams Cos Inc/The  | 155.153  | 4.632.869         | 2,34                         |
| <b>Energie - insgesamt</b>  |          | <b>10.060.671</b> | <b>5,09</b>                  |
| <b>Finanzen: 27,17 % (30. September 2022: 28,44 %)</b>  |          |                   |                              |
| Boston Properties Inc   | 77.310   | 4.184.017         | 2,12                         |
| Citigroup Inc   | 82.845   | 3.884.602         | 1,97                         |
| Crown Castle Inc  | 28.626   | 3.831.304         | 1,94                         |
| Digital Realty Trust Inc  | 42.958   | 4.223.201         | 2,14                         |
| Equity Residential  | 63.931   | 3.835.860         | 1,94                         |
| Federal Realty Investment Trust   | 36.438   | 3.601.168         | 1,82                         |
| Healthpeak Properties Inc   | 166.220  | 3.651.853         | 1,85                         |
| Huntington Bancshares Inc/OH  | 282.892  | 3.168.390         | 1,60                         |
| Prudential Financial Inc  | 45.179   | 3.738.111         | 1,89                         |
| Realty Income Corp  | 65.870   | 4.170.888         | 2,11                         |
| Simon Property Group Inc  | 44.206   | 4.949.746         | 2,51                         |
| Truist Financial Corp   | 90.824   | 3.097.098         | 1,57                         |
| US Bancorp  | 87.250   | 3.145.363         | 1,59                         |
| VICI Properties Inc   | 128.721  | 4.198.879         | 2,12                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>   |          | <b>53.680.480</b> | <b>27,17</b>                 |
| <b>Industrie: 7,74 % (30. September 2022: 3,65 %)</b>   |          |                   |                              |
| 3M Co   | 40.808   | 4.289.329         | 2,17                         |
| Amcor Plc   | 325.889  | 3.708.617         | 1,88                         |
| Packaging Corp of America   | 26.971   | 3.744.384         | 1,89                         |
| United Parcel Service Inc   | 18.347   | 3.559.134         | 1,80                         |
| <b>Industrie - insgesamt</b>  |          | <b>15.301.464</b> | <b>7,74</b>                  |
| <b>Technologie: 3,59 % (30. September 2022: 3,52 %)</b>   |          |                   |                              |
| International Business Machines Corp  | 31.224   | 4.093.154         | 2,07                         |
| NetApp Inc  | 47.038   | 3.003.377         | 1,52                         |
| <b>Technologie - insgesamt</b>  |          | <b>7.096.531</b>  | <b>3,59</b>                  |
| <b>Versorger: 16,99 % (30. September 2022: 18,89 %)</b>   |          |                   |                              |
| Dominion Energy Inc   | 65.826   | 3.680.332         | 1,86                         |
| Duke Energy Corp  | 36.007   | 3.473.595         | 1,76                         |
| Edison International  | 62.111   | 4.384.416         | 2,22                         |
| Entergy Corp  | 32.096   | 3.458.023         | 1,75                         |

# Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert          | Zeitwert<br>USD    | % des<br>Nettover-<br>mögens              |
|--|-------------------|--------------------|---|
| <b>Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,87 %) (Fortsetzung)</b>   |                   |                    |   |
| <b>Versorger: 16,99 % (30. September 2022: 18,89 %) (Fortsetzung)</b>  |                   |                    |   |
| Everyy Inc   | 56.986            | 3.482.984          | 1,76                                      |
| FirstEnergy Corp   | 85.303            | 3.417.238          | 1,73                                      |
| Pinnacle West Capital Corp   | 57.264            | 4.537.599          | 2,30                                      |
| Public Service Enterprise Group Inc  | 54.630            | 3.411.644          | 1,73                                      |
| Southern Co/The  | 53.537            | 3.725.104          | 1,88                                      |
| <b>Versorger - insgesamt</b>   |                   | <b>33.570.935</b>  | <b>16,99</b>                              |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                   | <b>197.425.563</b> | <b>99,92</b>                              |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                   | <b>197.425.563</b> | <b>99,92</b>                              |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                   | <b>197.425.563</b> | <b>99,92</b>                              |
| <b>Details zu Devisenterminkontrakten: 0,01 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |                   |                    |   |
|  | <b>Fälligkeit</b> | <b>Kontrahent</b>  | <b>Nicht realisierter Gewinn<br/>USD</b>  |
| Kauf   | 1.311.609 CHF     | Verkauf            | 1.417.860 USD                             |
|  | 04.04.2023        | BNY Mellon         | 17.880                                    |
| Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten   |                   |                    | 17.880                                    |
|  |                   |                    | 0,01                                      |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |                   | <b>197.443.443</b> | <b>99,93</b>                              |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,34 %)  |                   | 593.108            | 0,30                                      |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |                   | <b>198.036.551</b> | <b>100,23</b>                             |
| <b>Details zu Devisenterminkontrakten: (0,00 %) (30. September 2022: (0,00 %))</b>   |                   |                    |   |
|  | <b>Fälligkeit</b> | <b>Kontrahent</b>  | <b>Nicht realisierter Verlust<br/>USD</b> |
| Kauf   | 231.775 CHF       | Verkauf            | 254.236 USD                               |
|  | 04.04.2023        | BNY Mellon         | (526)                                     |
| Kauf   | 39.348 USD        | Verkauf            | 36.052 CHF                                |
|  | 04.04.2023        | BNY Mellon         | (116)                                     |
| Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten  |                   |                    | (642)                                     |
|  |                   |                    | (0,00)                                    |
| <b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>                                       |                   | <b>(642)</b>       | <b>(0,00)</b>                             |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,21 %))  |                   | (447.729)          | (0,23)                                    |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |                   | <b>197.588.180</b> | <b>100,00</b>                             |
|  |                   |                    | <b>% des Gesamtvermögens</b>              |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                   |                    |   |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  |                   |                    | 99,69                                     |
| Derivative Instrumente   |                   |                    | 0,01                                      |
| Sonstige Vermögenswerte  |                   |                    | 0,30                                      |
|  |                   |                    | <b>100,00</b>                             |



# Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                   |                              |
| <b>Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,93 %)</b>  |          |                   |                              |
| <b>Basisrohstoffe: 4,16 % (30. September 2022: 3,74 %)</b>  |          |                   |                              |
| CF Industries Holdings Inc  | 1.625    | 117.796           | 0,39                         |
| Dow Inc   | 3.351    | 183.702           | 0,60                         |
| DuPont de Nemours Inc   | 2.351    | 168.731           | 0,56                         |
| Freeport-McMoRan Inc  | 6.180    | 252.824           | 0,83                         |
| International Paper Co  | 1.748    | 63.033            | 0,21                         |
| LyondellBasell Industries NV  | 1.496    | 140.460           | 0,46                         |
| Mosaic Co/The   | 2.458    | 112.773           | 0,37                         |
| Nucor Corp  | 1.447    | 223.518           | 0,74                         |
| <b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>   |          | <b>1.262.837</b>  | <b>4,16</b>                  |
| <b>Kommunikation: 2,89 % (30. September 2022: 0,79 %)</b>   |          |                   |                              |
| AT&T Inc  | 34.985   | 673.461           | 2,22                         |
| Juniper Networks Inc  | 1.478    | 50.873            | 0,17                         |
| Omnicom Group Inc   | 1.016    | 95.849            | 0,31                         |
| Paramount Global  | 2.593    | 57.850            | 0,19                         |
| <b>Kommunikation - insgesamt</b>  |          | <b>878.033</b>    | <b>2,89</b>                  |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 8,34 % (30. September 2022: 10,59 %)</b>  |          |                   |                              |
| Best Buy Co Inc   | 942      | 73.730            | 0,24                         |
| Costco Wholesale Corp   | 2.156    | 1.071.252         | 3,53                         |
| Ford Motor Co   | 19.473   | 245.360           | 0,81                         |
| Genuine Parts Co  | 749      | 125.315           | 0,41                         |
| Lennar Corp - Class A   | 1.256    | 132.018           | 0,43                         |
| LKQ Corp  | 1.319    | 74.867            | 0,25                         |
| NVR Inc   | 15       | 83.583            | 0,28                         |
| PACCAR Inc  | 2.500    | 183.000           | 0,60                         |
| PulteGroup Inc  | 1.183    | 68.945            | 0,23                         |
| Tapestry Inc  | 1.258    | 54.232            | 0,18                         |
| Ulta Beauty Inc   | 246      | 134.235           | 0,44                         |
| Walgreens Boots Alliance Inc  | 3.640    | 125.871           | 0,41                         |
| WW Grainger Inc   | 232      | 159.804           | 0,53                         |
| <b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>2.532.212</b>  | <b>8,34</b>                  |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 35,86 % (30. September 2022: 34,92 %)</b>   |          |                   |                              |
| AbbVie Inc  | 8.670    | 1.381.738         | 4,55                         |
| AmerisourceBergen Corp  | 771      | 123.445           | 0,41                         |
| Amgen Inc   | 2.457    | 593.980           | 1,96                         |
| Archer-Daniels-Midland Co   | 3.661    | 291.635           | 0,96                         |
| Automatic Data Processing Inc   | 2.084    | 463.961           | 1,53                         |
| Biogen Inc  | 727      | 202.128           | 0,67                         |
| Bristol-Myers Squibb Co   | 11.150   | 772.807           | 2,55                         |
| Campbell Soup Co  | 887      | 48.767            | 0,16                         |
| Centene Corp  | 2.869    | 181.350           | 0,60                         |
| Cigna Group/The   | 1.936    | 494.706           | 1,63                         |
| Corteva Inc   | 4.109    | 247.814           | 0,82                         |
| CVS Health Corp   | 6.387    | 474.618           | 1,56                         |
| Elevance Health Inc   | 1.108    | 509.469           | 1,68                         |
| General Mills Inc   | 2.956    | 252.620           | 0,83                         |
| J M Smucker Co/The  | 505      | 79.472            | 0,26                         |
| Kellogg Co  | 1.262    | 84.504            | 0,28                         |
| Kraft Heinz Co/The  | 4.344    | 167.982           | 0,55                         |
| Kroger Co/The   | 3.628    | 179.114           | 0,59                         |
| Molina Healthcare Inc   | 300      | 80.247            | 0,26                         |
| Molson Coors Beverage Co  | 1.028    | 53.127            | 0,17                         |
| PepsiCo Inc   | 5.978    | 1.089.789         | 3,59                         |
| Pfizer Inc  | 26.521   | 1.082.057         | 3,56                         |
| Quest Diagnostics Inc   | 532      | 75.267            | 0,25                         |
| Tyson Foods Inc   | 1.664    | 98.708            | 0,33                         |
| UnitedHealth Group Inc  | 2.924    | 1.381.853         | 4,55                         |
| Vertex Pharmaceuticals Inc  | 1.328    | 418.413           | 1,38                         |
| Viatis Inc  | 5.834    | 56.123            | 0,18                         |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>10.885.694</b> | <b>35,86</b>                 |

# Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Energie: 25,42 % (30. September 2022: 19,25 %)</b>  |          |                   |                              |
| APA Corp   | 2.312    | 83.371            | 0,28                         |
| Chevron Corp   | 9.202    | 1.501.398         | 4,95                         |
| ConocoPhillips   | 6.623    | 657.068           | 2,17                         |
| Devon Energy Corp  | 3.136    | 158.713           | 0,52                         |
| Diamondback Energy Inc   | 966      | 130.574           | 0,43                         |
| EOG Resources Inc  | 4.050    | 464.251           | 1,53                         |
| EQT Corp   | 2.677    | 85.423            | 0,28                         |
| Exxon Mobil Corp   | 15.316   | 1.679.553         | 5,53                         |
| Halliburton Co   | 4.345    | 137.476           | 0,45                         |
| Hess Corp  | 1.415    | 187.261           | 0,62                         |
| Kinder Morgan Inc  | 10.314   | 180.598           | 0,60                         |
| Marathon Oil Corp  | 5.609    | 134.392           | 0,44                         |
| Marathon Petroleum Corp  | 4.970    | 670.105           | 2,21                         |
| Occidental Petroleum Corp  | 6.526    | 407.418           | 1,34                         |
| Phillips 66  | 3.945    | 399.944           | 1,32                         |
| Schlumberger NV  | 7.060    | 346.646           | 1,14                         |
| Valero Energy Corp   | 3.510    | 489.996           | 1,61                         |
| <b>Energie - insgesamt</b>   |          | <b>7.714.187</b>  | <b>25,42</b>                 |
| <b>Finanzen: 7,51 % (30. September 2022: 19,43 %)</b>  |          |                   |                              |
| Aflac Inc  | 3.177    | 204.980           | 0,68                         |
| American International Group Inc   | 4.505    | 226.872           | 0,75                         |
| Ameriprise Financial Inc   | 606      | 185.739           | 0,61                         |
| Arch Capital Group Ltd   | 1.728    | 117.279           | 0,39                         |
| Chubb Ltd  | 1.809    | 351.272           | 1,16                         |
| Everest Re Group Ltd   | 178      | 63.727            | 0,21                         |
| Globe Life Inc   | 423      | 46.538            | 0,15                         |
| Hartford Financial Services Group Inc/The  | 1.475    | 102.793           | 0,34                         |
| Loews Corp   | 884      | 51.290            | 0,17                         |
| M&T Bank Corp  | 887      | 106.059           | 0,35                         |
| Principal Financial Group Inc  | 1.684    | 125.155           | 0,41                         |
| Public Storage   | 797      | 240.806           | 0,79                         |
| Raymond James Financial Inc  | 852      | 79.466            | 0,26                         |
| Travelers Cos Inc/The  | 1.174    | 201.235           | 0,66                         |
| W R Berkley Corp   | 1.077    | 67.054            | 0,22                         |
| Willis Towers Watson Plc   | 465      | 108.057           | 0,36                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>  |          | <b>2.278.322</b>  | <b>7,51</b>                  |
| <b>Industrie: 4,89 % (30. September 2022: 2,42 %)</b>  |          |                   |                              |
| CH Robinson Worldwide Inc  | 636      | 63.199            | 0,21                         |
| General Dynamics Corp  | 1.064    | 242.816           | 0,80                         |
| L3Harris Technologies Inc  | 832      | 163.272           | 0,54                         |
| Lockheed Martin Corp   | 1.226    | 579.567           | 1,91                         |
| Northrop Grumman Corp  | 808      | 373.070           | 1,23                         |
| Snap-on Inc  | 251      | 61.969            | 0,20                         |
| <b>Industrie - insgesamt</b>   |          | <b>1.483.893</b>  | <b>4,89</b>                  |
| <b>Technologie: 9,89 % (30. September 2022: 6,76 %)</b>  |          |                   |                              |
| Apple Inc  | 11.263   | 1.857.269         | 6,12                         |
| DXC Technology Co  | 1.349    | 34.480            | 0,11                         |
| Hewlett Packard Enterprise Co  | 7.523    | 119.841           | 0,39                         |
| KLA Corp   | 651      | 259.860           | 0,86                         |
| QUALCOMM Inc   | 5.722    | 730.013           | 2,41                         |
| <b>Technologie - insgesamt</b>   |          | <b>3.001.463</b>  | <b>9,89</b>                  |
| <b>Versorger: 0,95 % (30. September 2022: 2,03 %)</b>  |          |                   |                              |
| Consolidated Edison Inc  | 1.559    | 149.150           | 0,49                         |
| NRG Energy Inc   | 1.486    | 50.955            | 0,17                         |
| PPL Corp   | 3.188    | 88.594            | 0,29                         |
| <b>Versorger - insgesamt</b>   |          | <b>288.699</b>    | <b>0,95</b>                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>30.325.340</b> | <b>99,91</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          | <b>30.325.340</b> | <b>99,91</b>                 |

# Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Investmentfonds: 0,02 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Finanzen: 0,02 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>  |          |                   |                              |
| Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio   | 6.066    | 6.066             | 0,02                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>   |          | <b>6.066</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Investmentfonds - insgesamt</b>  |          | <b>6.066</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>                         |          | <b>30.331.406</b> | <b>99,93</b>                 |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,10 %)   |          | 28.734            | 0,10                         |
| <b>Gesamtvermögen</b>   |          | <b>30.360.140</b> | <b>100,03</b>                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,03 %))   |          | (8.465)           | (0,03)                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                        |          | <b>30.351.675</b> | <b>100,00</b>                |
|   |          |                   | <b>% des Gesamtvermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>  |          |                   |                              |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |          |                   | 99,89                        |
| Investmentfonds   |          |                   | 0,02                         |
| Sonstige Vermögenswerte   |          |                   | 0,09                         |
|   |          |                   | <b>100,00</b>                |

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                  |                              |
| <b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %)</b>  |          |                  |                              |
| <b>Australien: 0,24 % (30. September 2022: 0,23 %)</b>  |          |                  |                              |
| Boral Ltd   | 11.474   | 27.050           | 0,06                         |
| FleetPartners Group Ltd   | 8.300    | 11.563           | 0,02                         |
| Orora Ltd   | 34.807   | 79.726           | 0,16                         |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |          | <b>118.339</b>   | <b>0,24</b>                  |
| <b>Bermuda: 0,38 % (30. September 2022: 0,40 %)</b>   |          |                  |                              |
| Assured Guaranty Ltd  | 554      | 27.850           | 0,06                         |
| Liberty Latin America Ltd   | 1.479    | 12.216           | 0,03                         |
| RenaissanceRe Holdings Ltd  | 363      | 72.723           | 0,15                         |
| Signet Jewelers Ltd   | 406      | 31.579           | 0,06                         |
| White Mountains Insurance Group Ltd   | 28       | 38.570           | 0,08                         |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |          | <b>182.938</b>   | <b>0,38</b>                  |
| <b>Brasilien: 4,96 % (30. September 2022: 5,20 %)</b>   |          |                  |                              |
| JBS S/A   | 36.600   | 128.852          | 0,26                         |
| Vale SA   | 143.900  | 2.278.734        | 4,70                         |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |          | <b>2.407.586</b> | <b>4,96</b>                  |
| <b>Britische Jungferninseln: 0,11 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>  |          |                  |                              |
| Capri Holdings Ltd  | 1.076    | 50.572           | 0,11                         |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>   |          | <b>50.572</b>    | <b>0,11</b>                  |
| <b>Kanada: 9,86 % (30. September 2022: 9,78 %)</b>  |          |                  |                              |
| Artis Real Estate Investment Trust  | 2.700    | 15.182           | 0,03                         |
| Canaccord Genuity Group Inc   | 4.299    | 34.783           | 0,07                         |
| CGI Inc   | 7.771    | 747.902          | 1,54                         |
| CI Financial Corp   | 7.556    | 71.353           | 0,15                         |
| Dollarama Inc   | 11.302   | 674.521          | 1,39                         |
| Dream Office Real Estate Investment Trust   | 1.100    | 11.818           | 0,02                         |
| Element Fleet Management Corp   | 17.252   | 226.270          | 0,47                         |
| Fairfax Financial Holdings Ltd  | 1.076    | 714.627          | 1,47                         |
| Imperial Oil Ltd  | 5.639    | 286.377          | 0,59                         |
| Interfor Corp   | 2.227    | 36.235           | 0,08                         |
| Parex Resources Inc   | 4.728    | 87.828           | 0,18                         |
| Real Matters Inc  | 2.771    | 9.992            | 0,02                         |
| Stelco Holdings Inc   | 1.459    | 56.426           | 0,12                         |
| Suncor Energy Inc   | 58.428   | 1.811.533        | 3,73                         |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |          | <b>4.784.847</b> | <b>9,86</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln: 0,46 % (30. September 2022: 0,55 %)</b>   |          |                  |                              |
| Herbalife Nutrition Ltd   | 969      | 15.601           | 0,03                         |
| Theravance Biopharma Inc  | 631      | 6.846            | 0,01                         |
| WH Group Ltd  | 339.500  | 202.404          | 0,42                         |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |          | <b>224.851</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>Dänemark: 0,29 % (30. September 2022: 0,26 %)</b>  |          |                  |                              |
| Jyske Bank A/S  | 2.004    | 140.350          | 0,29                         |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |          | <b>140.350</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Euro-Länder: 4,32 % (30. September 2022: 3,34 %)</b>   |          |                  |                              |
| Akzo Nobel NV   | 7.627    | 596.433          | 1,23                         |
| ArcelorMittal SA  | 23.403   | 708.606          | 1,46                         |
| Carrefour SA  | 25.328   | 512.637          | 1,06                         |
| Citycon Oyj   | 6.335    | 43.325           | 0,09                         |
| Glenveagh Properties Plc  | 22.124   | 24.036           | 0,05                         |
| RHI Magnesita NV  | 1.834    | 50.795           | 0,11                         |
| Scout24 SE  | 2.641    | 156.947          | 0,32                         |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>  |          | <b>2.092.779</b> | <b>4,32</b>                  |
| <b>Guernsey: 0,06 % (30. September 2022: 0,42 %)</b>  |          |                  |                              |
| Balanced Commercial Property Trust Ltd  | 28.582   | 29.120           | 0,06                         |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>   |          | <b>29.120</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Japan: 11,36 % (30. September 2022: 10,68 %)</b>   |          |                  |                              |
| Dai-ichi Life Holdings Inc  | 41.000   | 750.132          | 1,55                         |
| Fukuyama Transporting Co Ltd  | 1.900    | 51.251           | 0,10                         |
| Gree Inc  | 3.000    | 15.553           | 0,03                         |
| GungHo Online Entertainment Inc   | 3.300    | 60.054           | 0,12                         |
| Hazama Ando Corp  | 7.200    | 46.308           | 0,09                         |
| Hogy Medical Co Ltd   | 1.300    | 31.013           | 0,06                         |
| Inabata & Co Ltd  | 1.900    | 38.360           | 0,08                         |

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>     |          |                  |                              |
| <b>Japan: 11,36 % (30. September 2022: 10,68 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                  |                              |
| Inpex Corp   | 48.600   | 510.138          | 1,05                         |
| JAFCO Group Co Ltd   | 2.600    | 36.981           | 0,08                         |
| Japan Post Holdings Co Ltd   | 105.700  | 854.956          | 1,76                         |
| Japan Post Insurance Co Ltd  | 9.000    | 139.778          | 0,29                         |
| K's Holdings Corp  | 9.300    | 81.268           | 0,17                         |
| Marui Group Co Ltd   | 9.200    | 139.842          | 0,29                         |
| Mebuki Financial Group Inc   | 47.100   | 114.662          | 0,24                         |
| Megachips Corp   | 800      | 19.656           | 0,04                         |
| Mitsubishi Shokuhin Co Ltd   | 1.000    | 24.419           | 0,05                         |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd  | 2.000    | 71.681           | 0,15                         |
| Nishimatsu Construction Co Ltd   | 2.200    | 56.616           | 0,12                         |
| Nitto Kogyo Corp   | 1.300    | 25.807           | 0,05                         |
| Ricoh Co Ltd   | 22.100   | 164.559          | 0,34                         |
| Sega Sammy Holdings Inc  | 8.400    | 158.608          | 0,33                         |
| SoftBank Group Corp  | 50.800   | 1.977.952        | 4,08                         |
| Starts Corp Inc  | 1.700    | 32.482           | 0,07                         |
| Sumitomo Osaka Cement Co Ltd   | 1.300    | 36.434           | 0,07                         |
| Suruga Bank Ltd  | 10.100   | 35.212           | 0,07                         |
| Tokushu Tokai Paper Co Ltd   | 600      | 13.254           | 0,03                         |
| Yamazen Corp   | 3.400    | 25.981           | 0,05                         |
| <b>Japan - insgesamt</b>   |          | <b>5.512.957</b> | <b>11,36</b>                 |
| <b>Jersey: 1,05 % (30. September 2022: 0,83 %)</b>                     |          |                  |                              |
| WPP Plc  | 43.124   | 511.132          | 1,05                         |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |          | <b>511.132</b>   | <b>1,05</b>                  |
| <b>Korea, Republik (Südkorea): 0,10 % (30. September 2022: 0,17 %)</b> |          |                  |                              |
| Meritz Securities Co Ltd   | 10.663   | 49.963           | 0,10                         |
| <b>Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt</b>                          |          | <b>49.963</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Marshall-Inseln: 0,00 % (30. September 2022: 0,02 %)</b>            |          |                  |                              |
| <b>Polen: 0,05 % (30. September 2022: 0,05 %)</b>                      |          |                  |                              |
| Cyfrowy Polsat SA  | 6.382    | 24.799           | 0,05                         |
| <b>Polen - insgesamt</b>   |          | <b>24.799</b>    | <b>0,05</b>                  |
| <b>Puerto Rico: 0,17 % (30. September 2022: 0,31 %)</b>                |          |                  |                              |
| EVERTEC Inc  | 508      | 17.145           | 0,04                         |
| First BanCorp/Puerto Rico  | 1.689    | 19.288           | 0,04                         |
| Popular Inc  | 775      | 44.493           | 0,09                         |
| <b>Puerto Rico - insgesamt</b>   |          | <b>80.926</b>    | <b>0,17</b>                  |
| <b>Schweiz: 4,68 % (30. September 2022: 5,37 %)</b>                    |          |                  |                              |
| Forbo Holding AG   | 47       | 68.014           | 0,14                         |
| Roche Holding AG   | 7.714    | 2.203.475        | 4,54                         |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |          | <b>2.271.489</b> | <b>4,68</b>                  |
| <b>Türkei: 0,14 % (30. September 2022: 0,09 %)</b>                     |          |                  |                              |
| Arcelik AS   | 10.836   | 66.162           | 0,14                         |
| <b>Türkei - insgesamt</b>  |          | <b>66.162</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich: 2,00 % (30. September 2022: 1,67 %)</b>     |          |                  |                              |
| Firstgroup Plc   | 25.600   | 32.888           | 0,07                         |
| NatWest Group Plc  | 228.159  | 743.634          | 1,53                         |
| Pennon Group Plc   | 11.322   | 122.352          | 0,25                         |
| Quilter Plc  | 51.727   | 53.891           | 0,11                         |
| Victoria Plc   | 2.641    | 16.001           | 0,04                         |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |          | <b>968.766</b>   | <b>2,00</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %)</b>       |          |                  |                              |
| A10 Networks Inc   | 577      | 8.938            | 0,02                         |
| Abercrombie & Fitch Co   | 442      | 12.265           | 0,03                         |
| Academy Sports & Outdoors Inc  | 576      | 37.584           | 0,08                         |
| Acuity Brands Inc  | 274      | 50.068           | 0,10                         |
| Adtalem Global Education Inc   | 308      | 11.895           | 0,02                         |
| Affiliated Managers Group Inc  | 288      | 41.017           | 0,08                         |
| Aflac Inc  | 6.148    | 396.669          | 0,82                         |
| Alcoa Corp   | 1.732    | 73.714           | 0,15                         |
| Allison Transmission Holdings Inc                                      | 825      | 37.323           | 0,08                         |
| Allstate Corp/The  | 2.708    | 300.073          | 0,62                         |
| Ally Financial Inc   | 2.863    | 72.978           | 0,15                         |
| Alpha Metallurgical Resources Inc                                      | 150      | 23.400           | 0,05                         |
| American Equity Investment Life Holding Co                             | 583      | 21.274           | 0,04                         |

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| American International Group Inc   | 7.976    | 401.671         | 0,83                         |
| Amgen Inc  | 5.437    | 1.314.395       | 2,71                         |
| AMN Healthcare Services Inc  | 394      | 32.686          | 0,07                         |
| Anywhere Real Estate Inc   | 886      | 4.678           | 0,01                         |
| APA Corp   | 3.219    | 116.077         | 0,24                         |
| Apogee Enterprises Inc   | 198      | 8.564           | 0,02                         |
| Arrow Electronics Inc  | 555      | 69.303          | 0,14                         |
| Assurant Inc   | 434      | 52.110          | 0,11                         |
| Atkore Inc   | 374      | 52.540          | 0,11                         |
| AutoNation Inc   | 302      | 40.577          | 0,08                         |
| AutoZone Inc   | 169      | 415.427         | 0,86                         |
| Avis Budget Group Inc  | 350      | 68.180          | 0,14                         |
| Avnet Inc  | 887      | 40.092          | 0,08                         |
| Bally's Corp   | 453      | 8.843           | 0,02                         |
| Bank OZK   | 1.166    | 39.877          | 0,08                         |
| BankUnited Inc   | 643      | 14.519          | 0,03                         |
| Barrett Business Services Inc  | 70       | 6.205           | 0,01                         |
| Bath & Body Works Inc  | 2.431    | 88.926          | 0,18                         |
| Beacon Roofing Supply Inc  | 409      | 24.070          | 0,05                         |
| Berkshire Hills Bancorp Inc  | 413      | 10.350          | 0,02                         |
| Berry Global Group Inc   | 1.096    | 64.554          | 0,13                         |
| Best Buy Co Inc  | 1.981    | 155.053         | 0,32                         |
| BlueLinx Holdings Inc  | 88       | 5.980           | 0,01                         |
| Booking Holdings Inc   | 418      | 1.108.707       | 2,29                         |
| Boyd Gaming Corp   | 766      | 49.116          | 0,10                         |
| Brighthouse Financial Inc  | 677      | 29.862          | 0,06                         |
| Brightsphere Investment Group Inc  | 367      | 8.654           | 0,02                         |
| Brink's Co/The   | 417      | 27.856          | 0,06                         |
| Brunswick Corp/DE  | 712      | 58.384          | 0,12                         |
| Builders FirstSource Inc   | 1.317    | 116.923         | 0,24                         |
| Caleres Inc  | 292      | 6.316           | 0,01                         |
| California Resources Corp  | 601      | 23.138          | 0,05                         |
| Cannae Holdings Inc  | 713      | 14.388          | 0,03                         |
| Capital One Financial Corp   | 4.115    | 395.698         | 0,82                         |
| Cardinal Health Inc  | 2.698    | 203.699         | 0,42                         |
| Carter's Inc   | 312      | 22.439          | 0,05                         |
| CBRE Group Inc   | 3.204    | 233.283         | 0,48                         |
| Century Communities Inc  | 255      | 16.300          | 0,03                         |
| CF Industries Holdings Inc   | 1.650    | 119.609         | 0,25                         |
| CH Robinson Worldwide Inc  | 1.153    | 114.574         | 0,24                         |
| Charter Communications Inc   | 1.019    | 364.405         | 0,75                         |
| Chegg Inc  | 1.070    | 17.441          | 0,04                         |
| Chemours Co/The  | 1.333    | 39.910          | 0,08                         |
| Chuy's Holdings Inc  | 109      | 3.908           | 0,01                         |
| Cigna Group/The  | 3.280    | 838.138         | 1,73                         |
| CNO Financial Group Inc  | 1.084    | 24.054          | 0,05                         |
| CNX Resources Corp   | 1.709    | 27.378          | 0,06                         |
| Comcast Corp - Class A   | 46.354   | 1.757.280       | 3,62                         |
| ConocoPhillips   | 13.389   | 1.328.323       | 2,74                         |
| Corcept Therapeutics Inc   | 997      | 21.595          | 0,04                         |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc   | 214      | 24.310          | 0,05                         |
| Credit Acceptance Corp   | 97       | 42.296          | 0,09                         |
| Crown Holdings Inc   | 1.279    | 105.786         | 0,22                         |
| Darden Restaurants Inc   | 898      | 139.334         | 0,29                         |
| DaVita Inc   | 577      | 46.800          | 0,10                         |
| Delek US Holdings Inc  | 652      | 14.963          | 0,03                         |
| Dell Technologies Inc  | 2.426    | 97.549          | 0,20                         |
| Denny's Corp   | 574      | 6.406           | 0,01                         |
| Designer Brands Inc  | 459      | 4.012           | 0,01                         |
| DigitalOcean Holdings Inc  | 668      | 26.166          | 0,05                         |
| Dillard's Inc  | 118      | 36.306          | 0,07                         |
| Dine Brands Global Inc   | 145      | 9.808           | 0,02                         |
| Discover Financial Services  | 2.594    | 256.391         | 0,53                         |
| Dolby Laboratories Inc   | 554      | 47.323          | 0,10                         |
| Donnelley Financial Solutions Inc  | 266      | 10.869          | 0,02                         |

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Dropbox Inc  | 2.985    | 64.536          | 0,13                         |
| DXC Technology Co  | 2.451    | 62.648          | 0,13                         |
| Eagle Materials Inc  | 337      | 49.455          | 0,10                         |
| Eastern Bankshares Inc   | 1.619    | 20.432          | 0,04                         |
| Eastman Chemical Co  | 1.123    | 94.714          | 0,20                         |
| eBay Inc   | 5.563    | 246.830         | 0,51                         |
| Edgewell Personal Care Co  | 466      | 19.768          | 0,04                         |
| EMCOR Group Inc  | 418      | 67.963          | 0,14                         |
| Emergent BioSolutions Inc  | 451      | 4.672           | 0,01                         |
| Empire State Realty Trust Inc  | 1.280    | 8.307           | 0,02                         |
| Encore Capital Group Inc   | 160      | 8.072           | 0,02                         |
| Encore Wire Corp   | 167      | 30.950          | 0,06                         |
| Enerpac Tool Group Corp  | 399      | 10.175          | 0,02                         |
| Enova International Inc  | 283      | 12.574          | 0,03                         |
| Equitable Holdings Inc   | 3.349    | 85.031          | 0,18                         |
| Equity Commonwealth  | 1.083    | 22.429          | 0,05                         |
| Euronet Worldwide Inc  | 490      | 54.831          | 0,11                         |
| Expeditors International of Washington Inc                                     | 1.590    | 175.091         | 0,36                         |
| Fair Isaac Corp  | 249      | 174.970         | 0,36                         |
| Federated Hermes Inc   | 833      | 33.437          | 0,07                         |
| First American Financial Corp  | 948      | 52.766          | 0,11                         |
| FleetCor Technologies Inc  | 784      | 165.306         | 0,34                         |
| Foot Locker Inc  | 687      | 27.267          | 0,06                         |
| Fortune Brands Innovations Inc   | 1.280    | 75.174          | 0,15                         |
| Franchise Group Inc  | 297      | 8.093           | 0,02                         |
| Genesco Inc  | 113      | 4.167           | 0,01                         |
| Gibraltar Industries Inc   | 259      | 12.561          | 0,03                         |
| Global Payments Inc  | 2.768    | 291.304         | 0,60                         |
| GoDaddy Inc  | 1.504    | 116.891         | 0,24                         |
| Grand Canyon Education Inc   | 284      | 32.348          | 0,07                         |
| Green Brick Partners Inc   | 445      | 15.602          | 0,03                         |
| Group 1 Automotive Inc   | 129      | 29.208          | 0,06                         |
| Guess? Inc   | 342      | 6.655           | 0,01                         |
| H&R Block Inc  | 1.342    | 47.306          | 0,10                         |
| Hain Celestial Group Inc/The   | 752      | 12.897          | 0,03                         |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                      | 3.064    | 213.530         | 0,44                         |
| Hayward Holdings Inc   | 764      | 8.954           | 0,02                         |
| HCA Healthcare Inc   | 2.309    | 608.837         | 1,25                         |
| Hibbett Inc  | 102      | 6.016           | 0,01                         |
| Hilltop Holdings Inc   | 446      | 13.233          | 0,03                         |
| HNI Corp   | 334      | 9.299           | 0,02                         |
| HomeStreet Inc   | 170      | 3.058           | 0,01                         |
| Howard Hughes Corp/The   | 500      | 40.000          | 0,08                         |
| HP Inc   | 8.793    | 258.075         | 0,53                         |
| Hudson Pacific Properties Inc  | 1.214    | 8.073           | 0,02                         |
| Huntsman Corp  | 1.922    | 52.586          | 0,11                         |
| Huron Consulting Group Inc   | 199      | 15.994          | 0,03                         |
| International Paper Co   | 3.220    | 116.113         | 0,24                         |
| IPG Photonics Corp   | 337      | 41.555          | 0,09                         |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc   | 1.225    | 12.887          | 0,03                         |
| Jabil Inc  | 1.144    | 100.855         | 0,21                         |
| JBG SMITH Properties   | 983      | 14.804          | 0,03                         |
| Jefferies Financial Group Inc  | 1.828    | 58.021          | 0,12                         |
| JELD-WEN Holding Inc   | 700      | 8.862           | 0,02                         |
| Jones Lang LaSalle Inc   | 435      | 63.288          | 0,13                         |
| KAR Auction Services Inc   | 778      | 10.643          | 0,02                         |
| Kearny Financial Corp/MD   | 547      | 4.442           | 0,01                         |
| KLA Corp   | 1.369    | 546.464         | 1,13                         |
| Kohl's Corp  | 1.001    | 23.564          | 0,05                         |
| Kulicke & Soffa Industries Inc   | 449      | 23.658          | 0,05                         |
| Laboratory Corp of America Holdings  | 901      | 206.707         | 0,43                         |
| Landstar System Inc  | 290      | 51.985          | 0,11                         |
| Laureate Education Inc   | 1.452    | 17.076          | 0,04                         |
| Lennar Corp - Class A  | 2.147    | 225.671         | 0,47                         |
| Liberty Broadband Corp - Class C   | 1.192    | 97.386          | 0,20                         |

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Lincoln National Corp  | 1.710    | 38.424          | 0,08                         |
| LKQ Corp   | 2.704    | 153.479         | 0,32                         |
| Loews Corp   | 2.046    | 118.709         | 0,24                         |
| Louisiana-Pacific Corp   | 597      | 32.363          | 0,07                         |
| Lowe's Cos Inc   | 6.502    | 1.300.205       | 2,68                         |
| LSB Industries Inc   | 681      | 7.035           | 0,01                         |
| Lumentum Holdings Inc  | 666      | 35.971          | 0,07                         |
| M/I Homes Inc  | 225      | 14.195          | 0,03                         |
| Macy's Inc   | 2.657    | 46.471          | 0,10                         |
| Magnolia Oil & Gas Corp  | 1.736    | 37.984          | 0,08                         |
| ManpowerGroup Inc  | 437      | 36.066          | 0,07                         |
| Marathon Oil Corp  | 6.356    | 152.290         | 0,31                         |
| Marathon Petroleum Corp  | 4.734    | 638.285         | 1,32                         |
| Marriott Vacations Worldwide Corp  | 354      | 47.740          | 0,10                         |
| Masco Corp   | 2.280    | 113.362         | 0,23                         |
| Matson Inc   | 342      | 20.407          | 0,04                         |
| McKesson Corp  | 1.526    | 543.332         | 1,12                         |
| Medifast Inc   | 99       | 10.263          | 0,02                         |
| Medpace Holdings Inc   | 237      | 44.568          | 0,09                         |
| MetLife Inc  | 7.073    | 409.810         | 0,84                         |
| MFA Financial Inc  | 997      | 9.890           | 0,02                         |
| MGIC Investment Corp   | 2.687    | 36.060          | 0,07                         |
| MGM Resorts International  | 3.394    | 150.761         | 0,31                         |
| Moderna Inc  | 3.631    | 557.649         | 1,15                         |
| Mohawk Industries Inc  | 549      | 55.021          | 0,11                         |
| Monro Inc  | 244      | 12.061          | 0,02                         |
| Morgan Stanley   | 13.994   | 1.228.673       | 2,53                         |
| Mosaic Co/The  | 3.225    | 147.963         | 0,30                         |
| Mr Cooper Group Inc  | 653      | 26.753          | 0,06                         |
| Murphy USA Inc   | 215      | 55.481          | 0,11                         |
| National Health Investors Inc  | 424      | 21.870          | 0,04                         |
| Navient Corp   | 923      | 14.759          | 0,03                         |
| Newmark Group Inc  | 1.427    | 10.103          | 0,02                         |
| NewMarket Corp   | 53       | 19.344          | 0,04                         |
| Nexstar Media Group Inc  | 376      | 64.920          | 0,13                         |
| NRG Energy Inc   | 2.024    | 69.403          | 0,14                         |
| Nucor Corp   | 2.320    | 358.370         | 0,74                         |
| NVR Inc  | 34       | 189.454         | 0,39                         |
| ODP Corp/The   | 418      | 18.802          | 0,04                         |
| Olin Corp  | 1.343    | 74.536          | 0,15                         |
| OneMain Holdings Inc   | 1.106    | 41.010          | 0,08                         |
| O'Reilly Automotive Inc  | 639      | 542.498         | 1,12                         |
| OSI Systems Inc  | 149      | 15.252          | 0,03                         |
| Owens Corning  | 894      | 85.645          | 0,18                         |
| Oxford Industries Inc  | 146      | 15.416          | 0,03                         |
| Pathward Financial Inc   | 259      | 10.746          | 0,02                         |
| PDC Energy Inc   | 845      | 54.232          | 0,11                         |
| PennyMac Financial Services Inc  | 314      | 18.718          | 0,04                         |
| PennyMac Mortgage Investment Trust   | 737      | 9.087           | 0,02                         |
| Penske Automotive Group Inc  | 251      | 35.594          | 0,07                         |
| Playtika Holding Corp  | 653      | 7.353           | 0,02                         |
| Post Holdings Inc  | 493      | 44.306          | 0,09                         |
| Power Integrations Inc   | 549      | 46.467          | 0,10                         |
| PRA Group Inc  | 320      | 12.467          | 0,03                         |
| Primerica Inc  | 266      | 45.816          | 0,09                         |
| Principal Financial Group Inc  | 2.085    | 154.957         | 0,32                         |
| PROG Holdings Inc  | 447      | 10.634          | 0,02                         |
| PulteGroup Inc   | 2.255    | 131.421         | 0,27                         |
| PVH Corp   | 622      | 55.458          | 0,11                         |
| Qorvo Inc  | 950      | 96.491          | 0,20                         |
| Quest Diagnostics Inc  | 1.127    | 159.448         | 0,33                         |
| Radian Group Inc   | 1.420    | 31.382          | 0,06                         |
| Ralph Lauren Corp  | 353      | 41.185          | 0,08                         |
| Range Resources Corp   | 2.058    | 54.475          | 0,11                         |
| Red Rock Resorts Inc   | 576      | 25.672          | 0,05                         |



# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| Reliance Steel & Aluminum Co   | 577      | 148.139           | 0,31                         |
| Ryder System Inc   | 491      | 43.817            | 0,09                         |
| Sally Beauty Holdings Inc  | 808      | 12.589            | 0,03                         |
| Sanmina Corp   | 520      | 31.715            | 0,07                         |
| SeaWorld Entertainment Inc   | 284      | 17.412            | 0,04                         |
| Select Medical Holdings Corp   | 715      | 18.483            | 0,04                         |
| Service Corp International/US  | 1.325    | 91.133            | 0,19                         |
| Silicon Laboratories Inc   | 256      | 44.823            | 0,09                         |
| Sinclair Broadcast Group Inc   | 392      | 6.727             | 0,01                         |
| SLM Corp   | 2.452    | 30.380            | 0,06                         |
| Sonic Automotive Inc   | 171      | 9.292             | 0,02                         |
| SP Plus Corp   | 199      | 6.824             | 0,01                         |
| Sprouts Farmers Market Inc   | 914      | 32.017            | 0,07                         |
| Stanley Black & Decker Inc   | 1.574    | 126.833           | 0,26                         |
| Steel Dynamics Inc   | 1.730    | 195.594           | 0,40                         |
| Synchrony Financial  | 4.078    | 118.588           | 0,24                         |
| Tapestry Inc   | 2.436    | 105.016           | 0,22                         |
| Taylor Morrison Home Corp  | 959      | 36.691            | 0,08                         |
| Tempur Sealy International Inc   | 1.458    | 57.576            | 0,12                         |
| Teradata Corp  | 997      | 40.159            | 0,08                         |
| Textron Inc  | 1.843    | 130.171           | 0,27                         |
| Toll Brothers Inc  | 1.003    | 60.210            | 0,12                         |
| Travel + Leisure Co  | 781      | 30.615            | 0,06                         |
| Tri Pointe Homes Inc   | 902      | 22.839            | 0,05                         |
| TriNet Group Inc   | 439      | 35.388            | 0,07                         |
| Trinity Industries Inc   | 616      | 15.006            | 0,03                         |
| TrueBlue Inc   | 268      | 4.770             | 0,01                         |
| Ulta Beauty Inc  | 514      | 280.474           | 0,58                         |
| United States Steel Corp   | 2.296    | 59.926            | 0,12                         |
| Universal Health Services Inc  | 547      | 69.524            | 0,14                         |
| Upbound Group Inc  | 368      | 9.020             | 0,02                         |
| Urban Outfitters Inc   | 372      | 10.312            | 0,02                         |
| Valero Energy Corp   | 3.897    | 544.021           | 1,12                         |
| Veradigm Inc   | 978      | 12.763            | 0,03                         |
| Veritiv Corp   | 124      | 16.757            | 0,03                         |
| Victoria's Secret & Co   | 601      | 20.524            | 0,04                         |
| Virtu Financial Inc  | 1.062    | 20.072            | 0,04                         |
| Vistra Corp  | 3.728    | 89.472            | 0,18                         |
| Vontier Corp   | 1.549    | 42.350            | 0,09                         |
| Voya Financial Inc   | 940      | 67.172            | 0,14                         |
| Werner Enterprises Inc   | 510      | 23.200            | 0,05                         |
| WesBanco Inc   | 585      | 17.959            | 0,04                         |
| Western Midstream Partners LP  | 2.092    | 55.166            | 0,11                         |
| Whirlpool Corp   | 499      | 65.878            | 0,14                         |
| Williams-Sonoma Inc  | 445      | 54.139            | 0,11                         |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp   | 2.114    | 99.104            | 0,20                         |
| Winmark Corp   | 25       | 8.011             | 0,02                         |
| Winnebago Industries Inc   | 247      | 14.252            | 0,03                         |
| Woodward Inc   | 459      | 44.693            | 0,09                         |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc   | 782      | 53.059            | 0,11                         |
| Xerox Holdings Corp  | 1.436    | 22.114            | 0,05                         |
| Yext Inc   | 1.093    | 10.504            | 0,02                         |
| Zillow Group Inc - Class C   | 1.217    | 54.120            | 0,11                         |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>  |          | <b>28.873.593</b> | <b>59,51</b>                 |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>48.391.169</b> | <b>99,74</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          | <b>48.391.169</b> | <b>99,74</b>                 |

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>                         |          | <b>48.391.169</b> | <b>99,74</b>                 |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,12 %)   |          | 163.012           | 0,34                         |
| <b>Gesamtvermögen</b>   |          | <b>48.554.181</b> | <b>100,08</b>                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,08 %))   |          | (37.112)          | (0,08)                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                        |          | <b>48.517.069</b> | <b>100,00</b>                |
|   |          |                   | <b>% des Gesamtvermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>  |          |                   |                              |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |          |                   | 99,66                        |
| Sonstige Vermögenswerte   |          |                   | 0,34                         |
|   |          |                   | <b>100,00</b>                |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                  |                              |
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %)</b>  |          |                  |                              |
| <b>Australien: 2,04 % (30. September 2022: 1,95 %)</b>  |          |                  |                              |
| AGL Energy Ltd  | 3.009    | 16.223           | 0,03                         |
| ANZ Group Holdings Ltd  | 2.413    | 37.057           | 0,08                         |
| BHP Group Ltd   | 5.062    | 160.121          | 0,33                         |
| BlueScope Steel Ltd   | 1.789    | 24.143           | 0,05                         |
| Brambles Ltd  | 2.547    | 22.909           | 0,05                         |
| Coles Group Ltd   | 2.130    | 25.707           | 0,05                         |
| Commonwealth Bank of Australia  | 973      | 64.071           | 0,13                         |
| CSL Ltd   | 151      | 29.156           | 0,06                         |
| Fortescue Metals Group Ltd  | 2.353    | 35.442           | 0,07                         |
| Goodman Group   | 1.933    | 24.326           | 0,05                         |
| Incitec Pivot Ltd   | 8.108    | 16.997           | 0,03                         |
| Macquarie Group Ltd   | 391      | 46.000           | 0,09                         |
| National Australia Bank Ltd   | 2.059    | 38.226           | 0,08                         |
| Newcrest Mining Ltd   | 1.430    | 25.715           | 0,05                         |
| Origin Energy Ltd   | 3.555    | 19.738           | 0,04                         |
| Qantas Airways Ltd  | 3.779    | 16.755           | 0,03                         |
| QBE Insurance Group Ltd   | 2.898    | 28.318           | 0,06                         |
| Rio Tinto Ltd   | 679      | 54.635           | 0,11                         |
| Santos Ltd  | 5.315    | 24.562           | 0,05                         |
| Sims Ltd  | 1.811    | 18.812           | 0,04                         |
| South32 Ltd   | 7.928    | 23.204           | 0,05                         |
| Stockland   | 11.650   | 31.054           | 0,06                         |
| Suncorp Group Ltd   | 3.160    | 25.630           | 0,05                         |
| Telstra Group Ltd   | 6.822    | 19.281           | 0,04                         |
| Transurban Group  | 2.792    | 26.572           | 0,05                         |
| Wesfarmers Ltd  | 975      | 32.813           | 0,07                         |
| Westpac Banking Corp  | 2.497    | 36.223           | 0,07                         |
| Woodside Energy Group Ltd   | 1.438    | 32.110           | 0,07                         |
| Woolworths Group Ltd  | 1.250    | 31.729           | 0,07                         |
| Worley Ltd  | 1.677    | 16.185           | 0,03                         |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |          | <b>1.003.714</b> | <b>2,04</b>                  |
| <b>Bermuda: 0,28 % (30. September 2022: 0,32 %)</b>   |          |                  |                              |
| Bunge Ltd   | 434      | 41.456           | 0,08                         |
| Credicorp Ltd   | 209      | 27.669           | 0,06                         |
| Invesco Ltd   | 1.429    | 23.436           | 0,05                         |
| Liberty Latin America Ltd   | 2.933    | 24.226           | 0,05                         |
| RenaissanceRe Holdings Ltd  | 91       | 18.231           | 0,04                         |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |          | <b>135.018</b>   | <b>0,28</b>                  |
| <b>Brasilien: 1,24 % (30. September 2022: 1,38 %)</b>   |          |                  |                              |
| Ambev SA  | 7.354    | 20.785           | 0,04                         |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao   | 8.812    | 17.988           | 0,04                         |
| Banco Bradesco SA   | 4.044    | 9.451            | 0,02                         |
| Banco Bradesco SA - Pref  | 16.473   | 42.789           | 0,09                         |
| Banco do Brasil SA  | 4.057    | 31.294           | 0,06                         |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA   | 3.483    | 22.862           | 0,05                         |
| Cia Paranaense de Energia - Pref  | 11.589   | 15.863           | 0,03                         |
| Cosan SA  | 8.710    | 25.923           | 0,05                         |
| EDP - Energias do Brasil SA   | 5.001    | 22.035           | 0,05                         |
| Equatorial Energia SA   | 4.835    | 25.709           | 0,05                         |
| Gerdau SA - Pref  | 2.842    | 14.176           | 0,03                         |
| Itau Unibanco Holding SA - Pref   | 12.166   | 59.363           | 0,12                         |
| JBS S/A   | 6.312    | 22.222           | 0,05                         |
| Petroleo Brasileiro SA  | 12.638   | 66.028           | 0,13                         |
| Petroleo Brasileiro SA - Pref   | 14.815   | 68.520           | 0,14                         |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas  | 12.675   | 19.924           | 0,04                         |
| Vale SA   | 5.892    | 93.303           | 0,19                         |
| Vibra Energia SA  | 10.894   | 30.961           | 0,06                         |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |          | <b>609.196</b>   | <b>1,24</b>                  |
| <b>Britische Jungferninseln: 0,04 % (30. September 2022: 0,05 %)</b>  |          |                  |                              |
| Nomad Foods Ltd   | 984      | 18.440           | 0,04                         |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>   |          | <b>18.440</b>    | <b>0,04</b>                  |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| <b>Kanada: 3,82 % (30. September 2022: 3,95 %)</b>                 |          |                  |                              |
| Agnico Eagle Mines Ltd   | 367      | 18.684           | 0,04                         |
| Air Canada   | 1.682    | 23.800           | 0,05                         |
| Algonquin Power & Utilities Corp                                   | 2.669    | 22.364           | 0,04                         |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                       | 901      | 45.238           | 0,09                         |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust                     | 1.383    | 24.894           | 0,05                         |
| ARC Resources Ltd  | 1.954    | 22.134           | 0,04                         |
| Bank of Montreal   | 713      | 63.421           | 0,13                         |
| Bank of Nova Scotia/The  | 1.606    | 80.778           | 0,16                         |
| Barrick Gold Corp  | 2.062    | 38.228           | 0,08                         |
| Bausch Health Cos Inc  | 1.871    | 15.138           | 0,03                         |
| Brookfield Corp - Class A  | 2.010    | 65.393           | 0,13                         |
| Canadian Apartment Properties REIT                                 | 722      | 25.293           | 0,05                         |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                 | 1.263    | 53.484           | 0,11                         |
| Canadian National Railway Co                                       | 397      | 46.780           | 0,09                         |
| Canadian Natural Resources Ltd                                     | 1.145    | 63.276           | 0,13                         |
| Canadian Pacific Railway Ltd                                       | 424      | 32.605           | 0,07                         |
| Cenovus Energy Inc   | 1.337    | 23.295           | 0,05                         |
| CGI Inc  | 249      | 23.964           | 0,05                         |
| Crescent Point Energy Corp   | 2.598    | 18.314           | 0,04                         |
| Dollarama Inc  | 369      | 22.022           | 0,04                         |
| Emera Inc  | 581      | 23.835           | 0,05                         |
| Enbridge Inc   | 2.129    | 81.064           | 0,16                         |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                     | 44       | 29.223           | 0,06                         |
| First Quantum Minerals Ltd   | 786      | 18.045           | 0,04                         |
| Fortis Inc/Canada  | 675      | 28.654           | 0,06                         |
| Franco-Nevada Corp   | 139      | 20.247           | 0,04                         |
| Gibson Energy Inc  | 2.146    | 34.251           | 0,07                         |
| Granite Real Estate Investment Trust                               | 452      | 27.951           | 0,06                         |
| Great-West Lifeco Inc  | 778      | 20.592           | 0,04                         |
| Kinross Gold Corp  | 4.844    | 22.764           | 0,05                         |
| Lundin Mining Corp   | 3.070    | 20.824           | 0,04                         |
| Magna International Inc  | 732      | 39.154           | 0,08                         |
| Manulife Financial Corp  | 2.760    | 50.577           | 0,10                         |
| National Bank of Canada  | 509      | 36.358           | 0,07                         |
| Nutrien Ltd  | 625      | 46.094           | 0,09                         |
| Open Text Corp   | 1.200    | 46.223           | 0,09                         |
| Parkland Corp  | 1.140    | 27.292           | 0,06                         |
| Pembina Pipeline Corp  | 1.014    | 32.802           | 0,07                         |
| Power Corp of Canada   | 1.314    | 33.536           | 0,07                         |
| Royal Bank of Canada   | 933      | 89.105           | 0,18                         |
| Shaw Communications Inc  | 800      | 23.905           | 0,05                         |
| Sun Life Financial Inc   | 913      | 42.596           | 0,09                         |
| Suncor Energy Inc  | 2.271    | 70.411           | 0,14                         |
| TC Energy Corp   | 1.235    | 47.973           | 0,10                         |
| Teck Resources Ltd   | 647      | 23.593           | 0,05                         |
| TELUS Corp   | 848      | 16.811           | 0,03                         |
| Thomson Reuters Corp   | 143      | 18.580           | 0,04                         |
| Toromont Industries Ltd  | 346      | 28.361           | 0,06                         |
| Toronto-Dominion Bank/The  | 1.474    | 88.167           | 0,18                         |
| West Fraser Timber Co Ltd  | 260      | 18.520           | 0,04                         |
| Wheaton Precious Metals Corp                                       | 387      | 18.613           | 0,04                         |
| WSP Global Inc   | 171      | 22.368           | 0,05                         |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |          | <b>1.877.594</b> | <b>3,82</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln: 1,62 % (30. September 2022: 1,25 %)</b>          |          |                  |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd  | 11.830   | 151.305          | 0,31                         |
| Baidu Inc  | 2.438    | 46.183           | 0,09                         |
| China Mengniu Dairy Co Ltd   | 7.349    | 30.145           | 0,06                         |
| China Resources Land Ltd   | 8.905    | 40.612           | 0,08                         |
| CK Asset Holdings Ltd  | 3.567    | 21.652           | 0,05                         |
| Country Garden Holdings Co Ltd                                     | 106.420  | 29.960           | 0,06                         |
| ENN Energy Holdings Ltd  | 1.714    | 23.494           | 0,05                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd                                      | 17.091   | 21.990           | 0,05                         |
| JD.com Inc   | 2.590    | 56.749           | 0,12                         |
| Longfor Group Holdings Ltd   | 6.924    | 19.537           | 0,04                         |
| Meituan  | 1.170    | 21.388           | 0,04                         |

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

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                 |                              |
| <b>Cayman-Inseln: 1,62 % (30. September 2022: 1,25 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| NetEase Inc   | 1.647    | 28.954          | 0,06                         |
| Tencent Holdings Ltd  | 2.431    | 119.476         | 0,24                         |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp                                      | 12.660   | 21.095          | 0,04                         |
| Trip.com Group Ltd  | 541      | 20.248          | 0,04                         |
| Vipshop Holdings Ltd  | 1.170    | 17.761          | 0,04                         |
| WH Group Ltd  | 52.207   | 31.125          | 0,06                         |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd                                     | 3.787    | 21.757          | 0,05                         |
| Xiaomi Corp   | 28.410   | 43.792          | 0,09                         |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd   | 5.270    | 25.981          | 0,05                         |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |          | <b>793.204</b>  | <b>1,62</b>                  |
| <b>Chile: 0,00 % (30. September 2022: 0,05 %)</b>                       |          |                 |                              |
| <b>China: 1,85 % (30. September 2022: 1,48 %)</b>                       |          |                 |                              |
| Agricultural Bank of China Ltd - Class A                                | 35.330   | 16.000          | 0,03                         |
| Agricultural Bank of China Ltd - Class H                                | 88.573   | 32.834          | 0,07                         |
| Aluminum Corp of China Ltd - Class A                                    | 26.000   | 20.899          | 0,04                         |
| Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H                                     | 8.309    | 28.791          | 0,06                         |
| Bank of China Ltd - Class H   | 133.925  | 51.353          | 0,10                         |
| Bank of Communications Co Ltd - Class A                                 | 37.021   | 27.548          | 0,06                         |
| China CITIC Bank Corp Ltd - Class A                                     | 29.900   | 23.642          | 0,05                         |
| China Construction Bank Corp - Class H                                  | 135.069  | 87.580          | 0,18                         |
| China Merchants Bank Co Ltd - Class H                                   | 9.718    | 49.643          | 0,10                         |
| China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H                               | 76.000   | 26.043          | 0,05                         |
| China National Building Material Co Ltd - Class H                       | 27.866   | 22.861          | 0,05                         |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A                          | 8.500    | 32.083          | 0,07                         |
| China Petroleum & Chemical Corp - Class H                               | 95.740   | 56.591          | 0,12                         |
| China Railway Group Ltd - Class H                                       | 47.169   | 28.782          | 0,06                         |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Class H                                   | 8.597    | 27.051          | 0,05                         |
| China Vanke Co Ltd - Class H  | 15.624   | 24.640          | 0,05                         |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H                     | 179.729  | 95.704          | 0,19                         |
| New China Life Insurance Co Ltd - Class A                               | 6.800    | 30.201          | 0,06                         |
| PetroChina Co Ltd - Class H   | 72.291   | 42.822          | 0,09                         |
| PICC Property & Casualty Co Ltd - Class H                               | 24.664   | 25.167          | 0,05                         |
| Ping An Bank Co Ltd - Class A   | 11.200   | 20.435          | 0,04                         |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A                       | 5.076    | 33.706          | 0,07                         |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H                       | 12.354   | 80.420          | 0,16                         |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H                           | 43.535   | 25.844          | 0,05                         |
| <b>China - insgesamt</b>  |          | <b>910.640</b>  | <b>1,85</b>                  |
| <b>China, Republik (Taiwan): 1,50 % (30. September 2022: 1,10 %)</b>    |          |                 |                              |
| ASE Technology Holding Co Ltd   | 10.424   | 38.516          | 0,08                         |
| AUO Corp  | 34.836   | 21.052          | 0,04                         |
| China Steel Corp  | 20.207   | 20.507          | 0,04                         |
| Chunghwa Telecom Co Ltd   | 7.430    | 29.161          | 0,06                         |
| Delta Electronics Inc   | 2.986    | 29.519          | 0,06                         |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd  | 40.140   | 33.354          | 0,07                         |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd  | 4.619    | 24.045          | 0,05                         |
| Fubon Financial Holding Co Ltd  | 15.421   | 28.616          | 0,06                         |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd                                       | 15.921   | 54.382          | 0,11                         |
| Innolux Corp  | 38.664   | 18.413          | 0,04                         |
| MediaTek Inc  | 1.464    | 37.841          | 0,08                         |
| Novatek Microelectronics Corp   | 1.532    | 21.711          | 0,04                         |
| Taiwan Cement Corp  | 19.404   | 23.198          | 0,05                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                               | 11.477   | 200.911         | 0,41                         |
| Uni-President Enterprises Corp  | 15.933   | 37.625          | 0,08                         |
| United Microelectronics Corp  | 22.931   | 39.841          | 0,08                         |
| Wistron Corp  | 39.683   | 54.544          | 0,11                         |
| Yang Ming Marine Transport Corp   | 9.941    | 20.994          | 0,04                         |
| <b>China, Republik (Taiwan) - insgesamt</b>                             |          | <b>734.230</b>  | <b>1,50</b>                  |
| <b>Dänemark: 0,52 % (30. September 2022: 0,43 %)</b>                    |          |                 |                              |
| AP Moller - Maersk A/S - Class A  | 20       | 35.470          | 0,07                         |
| Carlsberg A/S   | 184      | 28.526          | 0,06                         |
| Danske Bank A/S   | 1.477    | 29.727          | 0,06                         |
| DSV A/S   | 162      | 31.341          | 0,07                         |
| ISS A/S   | 1.057    | 21.521          | 0,04                         |
| Novo Nordisk A/S  | 343      | 54.317          | 0,11                         |
| Orsted A/S  | 175      | 14.890          | 0,03                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| <b>Dänemark: 0,52 % (30. September 2022: 0,43 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Pandora A/S  | 200      | 19.118          | 0,04                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | 701      | 20.345          | 0,04                         |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>  |          | <b>255.255</b>  | <b>0,52</b>                  |
| <b>Euro-Länder: 14,51 % (30. September 2022: 12,85 %)</b>          |          |                 |                              |
| ABN AMRO Bank NV   | 1.320    | 20.966          | 0,04                         |
| Accenture Plc  | 255      | 72.882          | 0,15                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                     | 827      | 26.370          | 0,05                         |
| adidas AG  | 242      | 42.797          | 0,09                         |
| Adient Plc   | 514      | 21.053          | 0,04                         |
| Aegon NV   | 6.947    | 29.820          | 0,06                         |
| AerCap Holdings NV   | 298      | 16.757          | 0,03                         |
| Ageas SA/NV  | 617      | 26.719          | 0,05                         |
| Air France-KLM   | 10.575   | 19.508          | 0,04                         |
| Air Liquide SA   | 343      | 57.461          | 0,12                         |
| Airbus SE  | 287      | 38.439          | 0,08                         |
| Akzo Nobel NV  | 453      | 35.425          | 0,07                         |
| Allianz SE   | 587      | 135.708         | 0,28                         |
| Alstom SA  | 809      | 22.043          | 0,05                         |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV   | 1.199    | 79.889          | 0,16                         |
| APERAM SA  | 533      | 19.902          | 0,04                         |
| ArcelorMittal SA   | 1.564    | 47.356          | 0,10                         |
| Arkema SA  | 288      | 28.410          | 0,06                         |
| ASML Holding NV  | 76       | 51.621          | 0,11                         |
| ASR Nederland NV   | 666      | 26.583          | 0,05                         |
| Assicurazioni Generali SpA   | 2.312    | 46.167          | 0,09                         |
| Atos SE  | 975      | 12.065          | 0,02                         |
| AXA SA   | 2.729    | 83.504          | 0,17                         |
| Azimut Holding SpA   | 1.258    | 26.924          | 0,06                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                 | 12.552   | 89.607          | 0,18                         |
| Banco BPM SpA  | 6.419    | 25.140          | 0,05                         |
| Banco de Sabadell SA   | 20.248   | 21.751          | 0,04                         |
| Banco Santander SA   | 33.261   | 123.800         | 0,25                         |
| Bank of Ireland Group Plc  | 1.810    | 18.335          | 0,04                         |
| BASF SE  | 2.076    | 109.071         | 0,22                         |
| Bayer AG   | 1.481    | 94.479          | 0,19                         |
| Bayerische Motoren Werke AG  | 851      | 93.323          | 0,19                         |
| BNP Paribas SA   | 2.081    | 124.821         | 0,25                         |
| Bouygues SA  | 663      | 22.394          | 0,05                         |
| CaixaBank SA   | 6.451    | 25.118          | 0,05                         |
| Capgemini SE   | 202      | 37.472          | 0,08                         |
| Cargotec Oyj   | 420      | 20.433          | 0,04                         |
| Carrefour SA   | 2.091    | 42.322          | 0,09                         |
| Cie de Saint-Gobain  | 1.041    | 59.172          | 0,12                         |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                       | 1.475    | 45.101          | 0,09                         |
| CNH Industrial NV  | 1.585    | 24.245          | 0,05                         |
| Commerzbank AG   | 2.414    | 25.445          | 0,05                         |
| Continental AG   | 377      | 28.228          | 0,06                         |
| Covestro AG  | 633      | 26.222          | 0,05                         |
| Credit Agricole SA   | 2.274    | 25.688          | 0,05                         |
| CRH Plc  | 1.022    | 51.576          | 0,11                         |
| Daimler Truck Holding AG   | 880      | 29.743          | 0,06                         |
| Danone SA  | 690      | 42.961          | 0,09                         |
| Dassault Systemes SE   | 393      | 16.171          | 0,03                         |
| DCC Plc  | 515      | 30.043          | 0,06                         |
| Deutsche Bank AG   | 5.624    | 57.165          | 0,12                         |
| Deutsche Boerse AG   | 136      | 26.514          | 0,05                         |
| Deutsche Lufthansa AG  | 1.760    | 19.618          | 0,04                         |
| Deutsche Post AG   | 1.770    | 82.860          | 0,17                         |
| Deutsche Telekom AG  | 5.361    | 130.173         | 0,26                         |
| E.ON SE  | 4.266    | 53.298          | 0,11                         |
| Eaton Corp Plc   | 278      | 47.633          | 0,10                         |
| EDP - Energias de Portugal SA                                      | 7.019    | 38.250          | 0,08                         |
| Eiffage SA   | 219      | 23.731          | 0,05                         |
| Endesa SA  | 974      | 21.163          | 0,04                         |
| Enel SpA   | 16.011   | 97.880          | 0,20                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                 |                              |
| <b>Euro-Länder: 14,51 % (30. September 2022: 12,85 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Engie SA  | 3.575    | 56.605          | 0,12                         |
| Eni SpA   | 5.795    | 81.253          | 0,17                         |
| Erste Group Bank AG   | 756      | 25.050          | 0,05                         |
| EssilorLuxottica SA   | 197      | 35.528          | 0,07                         |
| Faurecia SE   | 968      | 20.975          | 0,04                         |
| Ferrari NV  | 60       | 16.251          | 0,03                         |
| Ferrovial SA  | 832      | 24.487          | 0,05                         |
| Flutter Entertainment Plc   | 148      | 26.772          | 0,05                         |
| Fortum Oyj  | 1.213    | 18.601          | 0,04                         |
| Freenet AG  | 1.084    | 28.205          | 0,06                         |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                                     | 776      | 32.964          | 0,07                         |
| Fresenius SE & Co KGaA  | 1.306    | 35.259          | 0,07                         |
| Galp Energia SGPS SA  | 1.862    | 21.159          | 0,04                         |
| Grifols SA  | 1.421    | 14.061          | 0,03                         |
| Hannover Rueck SE   | 90       | 17.634          | 0,04                         |
| HeidelbergCement AG   | 413      | 30.179          | 0,06                         |
| Heineken NV   | 184      | 19.802          | 0,04                         |
| Henkel AG & Co KGaA   | 514      | 37.414          | 0,08                         |
| HUGO BOSS AG  | 398      | 28.590          | 0,06                         |
| Iberdrola SA  | 5.657    | 70.585          | 0,14                         |
| Industria de Diseno Textil SA   | 806      | 27.058          | 0,06                         |
| Infineon Technologies AG  | 844      | 34.550          | 0,07                         |
| ING Groep NV  | 7.064    | 83.882          | 0,17                         |
| Intesa Sanpaolo SpA   | 33.182   | 85.347          | 0,17                         |
| Johnson Controls International plc                                      | 600      | 36.132          | 0,07                         |
| Just Eat Takeaway.com NV  | 743      | 14.150          | 0,03                         |
| KBC Group NV  | 454      | 31.222          | 0,06                         |
| Kering SA   | 61       | 39.763          | 0,08                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV   | 2.099    | 71.809          | 0,15                         |
| Koninklijke DSM NV  | 205      | 24.209          | 0,05                         |
| Koninklijke KPN NV  | 7.604    | 26.898          | 0,05                         |
| Koninklijke Philips NV  | 2.628    | 48.068          | 0,10                         |
| LANXESS AG  | 465      | 19.111          | 0,04                         |
| Legrand SA  | 342      | 31.240          | 0,06                         |
| Leonardo SpA  | 1.815    | 21.335          | 0,04                         |
| Linde Plc   | 205      | 72.865          | 0,15                         |
| L'Oreal SA  | 115      | 51.381          | 0,10                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                     | 69       | 63.299          | 0,13                         |
| LyondellBasell Industries NV  | 457      | 42.908          | 0,09                         |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                             | 2.400    | 24.165          | 0,05                         |
| Medtronic Plc   | 1.097    | 88.440          | 0,18                         |
| Mercedes-Benz Group AG  | 1.654    | 127.187         | 0,26                         |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen               | 217      | 76.030          | 0,15                         |
| Naturgy Energy Group SA   | 854      | 25.746          | 0,05                         |
| Neste Oyj   | 413      | 20.384          | 0,04                         |
| NN Group NV   | 689      | 25.046          | 0,05                         |
| Nokia Oyj   | 8.429    | 41.350          | 0,09                         |
| Nordea Bank Abp   | 5.299    | 56.666          | 0,12                         |
| NXP Semiconductors NV   | 119      | 22.191          | 0,05                         |
| OMV AG  | 402      | 18.457          | 0,04                         |
| Orange SA   | 3.506    | 41.716          | 0,09                         |
| Pernod Ricard SA  | 216      | 48.975          | 0,10                         |
| Publicis Groupe SA  | 334      | 26.046          | 0,05                         |
| Randstad NV   | 444      | 26.337          | 0,05                         |
| Red Electrica Corp SA   | 1.058    | 18.621          | 0,04                         |
| Renault SA  | 1.093    | 44.648          | 0,09                         |
| Repsol SA   | 3.676    | 56.650          | 0,12                         |
| Rexel SA  | 1.101    | 26.255          | 0,05                         |
| Rheinmetall AG  | 52       | 15.457          | 0,03                         |
| RWE AG  | 808      | 34.797          | 0,07                         |
| Safran SA   | 167      | 24.773          | 0,05                         |
| Sampo Oyj   | 662      | 31.271          | 0,06                         |
| Sanofi  | 1.306    | 142.226         | 0,29                         |
| SAP SE  | 685      | 86.371          | 0,18                         |
| Schneider Electric SE   | 411      | 68.621          | 0,14                         |

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

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                  |                              |
| <b>Euro-Länder: 14,51 % (30. September 2022: 12,85 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| Seagate Technology Holdings Plc   | 373      | 24.663           | 0,05                         |
| Siemens AG  | 692      | 112.214          | 0,23                         |
| Siemens Energy AG   | 1.413    | 31.071           | 0,06                         |
| Smurfit Kappa Group Plc   | 941      | 34.044           | 0,07                         |
| Snam SpA  | 5.377    | 28.560           | 0,06                         |
| Societe Generale SA   | 2.543    | 57.424           | 0,12                         |
| Sodexo SA   | 217      | 21.232           | 0,04                         |
| Sofina SA   | 100      | 22.424           | 0,05                         |
| Solvay SA   | 285      | 32.619           | 0,07                         |
| Sopra Steria Group SACA   | 139      | 29.191           | 0,06                         |
| Stellantis NV   | 5.622    | 102.221          | 0,21                         |
| STMicroelectronics NV   | 474      | 25.210           | 0,05                         |
| Stora Enso Oyj  | 1.829    | 23.805           | 0,05                         |
| Telecom Italia SpA/Milano   | 57.387   | 18.966           | 0,04                         |
| Telecom Italia SpA/Milano - RSP   | 41.252   | 13.293           | 0,03                         |
| Telefonica Deutschland Holding AG                                       | 7.879    | 24.284           | 0,05                         |
| Telefonica SA   | 11.903   | 51.377           | 0,11                         |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale  | 3.713    | 30.520           | 0,06                         |
| Thales SA   | 110      | 16.295           | 0,03                         |
| thyssenkrupp AG   | 3.224    | 23.173           | 0,05                         |
| TietoEVRY Oyj   | 1.159    | 36.415           | 0,07                         |
| TotalEnergies SE  | 4.281    | 252.825          | 0,52                         |
| Trane Technologies Plc  | 193      | 35.508           | 0,07                         |
| TUI AG  | 891      | 6.870            | 0,01                         |
| TUI AG - Rights (18/04/2023)  | 2.376    | 3.143            | 0,01                         |
| Umicore SA  | 713      | 24.176           | 0,05                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield   | 339      | 18.188           | 0,04                         |
| UniCredit SpA   | 3.893    | 73.634           | 0,15                         |
| Unipol Gruppo SpA   | 3.216    | 16.565           | 0,03                         |
| Universal Music Group NV  | 757      | 19.166           | 0,04                         |
| UPM-Kymmene Oyj   | 1.054    | 35.440           | 0,07                         |
| Valeo   | 1.208    | 24.817           | 0,05                         |
| Veolia Environnement SA   | 1.111    | 34.279           | 0,07                         |
| Vinci SA  | 511      | 58.691           | 0,12                         |
| Vivendi SE  | 1.985    | 20.056           | 0,04                         |
| voestalpine AG  | 407      | 13.831           | 0,03                         |
| Volkswagen AG   | 225      | 38.622           | 0,08                         |
| Volkswagen AG - Pref  | 657      | 89.679           | 0,18                         |
| Vonovia SE  | 1.641    | 30.914           | 0,06                         |
| Willis Towers Watson Plc  | 103      | 23.935           | 0,05                         |
| Worldline SA/France   | 427      | 18.143           | 0,04                         |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>  |          | <b>7.121.825</b> | <b>14,51</b>                 |
| <b>Guernsey: 0,07 % (30. September 2022: 0,07 %)</b>                    |          |                  |                              |
| Amdocs Ltd  | 371      | 35.627           | 0,07                         |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>   |          | <b>35.627</b>    | <b>0,07</b>                  |
| <b>Hongkong: 0,83 % (30. September 2022: 0,85 %)</b>                    |          |                  |                              |
| AIA Group Ltd   | 9.828    | 103.477          | 0,21                         |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd  | 9.488    | 29.552           | 0,06                         |
| China Overseas Land & Investment Ltd                                    | 14.023   | 33.870           | 0,07                         |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd                                    | 3.350    | 26.886           | 0,05                         |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd   | 24.862   | 24.451           | 0,05                         |
| Galaxy Entertainment Group Ltd  | 3.395    | 22.684           | 0,05                         |
| Hang Seng Bank Ltd  | 1.772    | 25.215           | 0,05                         |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                                      | 701      | 31.094           | 0,06                         |
| Lenovo Group Ltd  | 30.074   | 32.564           | 0,07                         |
| Link REIT   | 4.334    | 27.881           | 0,06                         |
| New World Development Co Ltd  | 7.278    | 19.516           | 0,04                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd   | 2.187    | 30.646           | 0,06                         |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>   |          | <b>407.836</b>   | <b>0,83</b>                  |
| <b>Indien: 0,93 % (30. September 2022: 0,95 %)</b>                      |          |                  |                              |
| Axis Bank Ltd   | 2.976    | 31.088           | 0,06                         |
| Bharat Petroleum Corp Ltd   | 4.046    | 16.951           | 0,03                         |
| Bharti Airtel Ltd   | 1.805    | 16.451           | 0,03                         |
| Grasim Industries Ltd   | 931      | 18.496           | 0,04                         |
| Hindalco Industries Ltd   | 4.692    | 23.142           | 0,05                         |



# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| <b>Indien: 0,93 % (30. September 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                 |                              |
| Housing Development Finance Corp Ltd                               | 1.264    | 40.381          | 0,08                         |
| ICICI Bank Ltd   | 1.135    | 12.115          | 0,03                         |
| Indian Oil Corp Ltd  | 11.388   | 10.795          | 0,02                         |
| Infosys Ltd  | 1.701    | 29.556          | 0,06                         |
| Larsen & Toubro Ltd  | 606      | 15.958          | 0,03                         |
| Mahindra & Mahindra Ltd  | 981      | 13.831          | 0,03                         |
| Maruti Suzuki India Ltd  | 93       | 9.384           | 0,02                         |
| Reliance Industries Ltd  | 2.148    | 60.927          | 0,12                         |
| State Bank of India  | 4.859    | 30.966          | 0,06                         |
| Tata Consultancy Services Ltd                                      | 488      | 19.037          | 0,04                         |
| Tata Motors Ltd  | 6.208    | 31.787          | 0,07                         |
| Tata Steel Ltd   | 19.359   | 24.616          | 0,05                         |
| Tech Mahindra Ltd  | 1.352    | 18.127          | 0,04                         |
| UltraTech Cement Ltd   | 184      | 17.065          | 0,04                         |
| Wipro Ltd  | 3.484    | 15.484          | 0,03                         |
| <b>Indien - insgesamt</b>  |          | <b>456.157</b>  | <b>0,93</b>                  |
| <b>Indonesien: 0,18 % (30. September 2022: 0,20 %)</b>             |          |                 |                              |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT  | 35.361   | 24.349          | 0,05                         |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                               | 119.352  | 37.649          | 0,08                         |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                    | 88.511   | 23.966          | 0,05                         |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                                      |          | <b>85.964</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Isle of Man: 0,00 % (30. September 2022: 0,01 %)</b>            |          |                 |                              |
| <b>Israel: 0,20 % (30. September 2022: 0,21 %)</b>                 |          |                 |                              |
| Bank Leumi Le-Israel BM  | 3.034    | 22.751          | 0,05                         |
| ICL Group Ltd  | 1.569    | 10.515          | 0,02                         |
| Israel Discount Bank Ltd   | 5.635    | 27.466          | 0,05                         |
| Plus500 Ltd  | 959      | 20.063          | 0,04                         |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd                                 | 2.138    | 18.983          | 0,04                         |
| <b>Israel - insgesamt</b>  |          | <b>99.778</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Japan: 8,53 % (30. September 2022: 8,21 %)</b>                  |          |                 |                              |
| Aeon Co Ltd  | 1.507    | 29.055          | 0,06                         |
| AGC Inc  | 542      | 20.057          | 0,04                         |
| Ajinomoto Co Inc   | 805      | 27.860          | 0,06                         |
| Asahi Group Holdings Ltd   | 896      | 33.150          | 0,07                         |
| Asahi Kasei Corp   | 2.740    | 19.070          | 0,04                         |
| Astellas Pharma Inc  | 2.312    | 32.711          | 0,07                         |
| Bandai Namco Holdings Inc  | 954      | 20.418          | 0,04                         |
| Bank of Kyoto Ltd/The  | 458      | 21.508          | 0,04                         |
| Bridgestone Corp   | 512      | 20.647          | 0,04                         |
| Canon Inc  | 1.792    | 39.795          | 0,08                         |
| Central Japan Railway Co   | 278      | 33.024          | 0,07                         |
| Chubu Electric Power Co Inc  | 1.491    | 15.673          | 0,03                         |
| Dai Nippon Printing Co Ltd   | 666      | 18.540          | 0,04                         |
| Dai-ichi Life Holdings Inc   | 1.849    | 33.829          | 0,07                         |
| Daiichi Sankyo Co Ltd  | 737      | 26.702          | 0,05                         |
| Daikin Industries Ltd  | 186      | 33.059          | 0,07                         |
| Daito Trust Construction Co Ltd                                    | 220      | 21.803          | 0,04                         |
| Daiwa House Industry Co Ltd  | 907      | 21.222          | 0,04                         |
| Daiwa Securities Group Inc   | 4.365    | 20.367          | 0,04                         |
| Denso Corp   | 531      | 29.696          | 0,06                         |
| Dentsu Group Inc   | 769      | 26.868          | 0,05                         |
| East Japan Railway Co  | 641      | 35.327          | 0,07                         |
| Eisai Co Ltd   | 361      | 20.354          | 0,04                         |
| ENEOS Holdings Inc   | 6.465    | 22.598          | 0,05                         |
| FANUC Corp   | 655      | 23.426          | 0,05                         |
| Fast Retailing Co Ltd  | 78       | 16.926          | 0,03                         |
| FUJIFILM Holdings Corp   | 675      | 33.971          | 0,07                         |
| Fujitsu Ltd  | 255      | 34.172          | 0,07                         |
| Fukuoka Financial Group Inc  | 1.273    | 24.381          | 0,05                         |
| Haseko Corp  | 1.734    | 20.051          | 0,04                         |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd                              | 804      | 18.576          | 0,04                         |
| Hitachi Ltd  | 1.140    | 62.118          | 0,13                         |
| Honda Motor Co Ltd   | 1.991    | 52.509          | 0,11                         |
| Hoya Corp  | 219      | 23.959          | 0,05                         |
| IHI Corp   | 625      | 15.591          | 0,03                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| <b>Japan: 8,53 % (30. September 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)</b>    |          |                 |                              |
| Inpex Corp   | 2.834    | 29.748          | 0,06                         |
| Isuzu Motors Ltd   | 2.145    | 25.449          | 0,05                         |
| ITOCHU Corp  | 1.633    | 52.773          | 0,11                         |
| Japan Exchange Group Inc   | 1.646    | 24.964          | 0,05                         |
| Japan Post Holdings Co Ltd   | 2.404    | 19.445          | 0,04                         |
| Japan Tobacco Inc  | 1.529    | 32.145          | 0,07                         |
| JFE Holdings Inc   | 1.989    | 25.092          | 0,05                         |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                   | 1.491    | 14.463          | 0,03                         |
| Kao Corp   | 952      | 36.960          | 0,08                         |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                                      | 990      | 21.527          | 0,04                         |
| KDDI Corp  | 1.805    | 55.510          | 0,11                         |
| Keihan Holdings Co Ltd   | 1.122    | 29.127          | 0,06                         |
| Keyence Corp   | 42       | 20.339          | 0,04                         |
| Kirin Holdings Co Ltd  | 1.781    | 28.048          | 0,06                         |
| Kobe Steel Ltd   | 1.693    | 13.395          | 0,03                         |
| Komatsu Ltd  | 1.499    | 36.909          | 0,08                         |
| Kubota Corp  | 1.852    | 27.817          | 0,06                         |
| Kyocera Corp   | 534      | 27.637          | 0,06                         |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                       | 3.409    | 19.390          | 0,04                         |
| Lawson Inc   | 576      | 24.279          | 0,05                         |
| Marubeni Corp  | 2.533    | 34.172          | 0,07                         |
| Mazda Motor Corp   | 2.576    | 23.710          | 0,05                         |
| Mebuki Financial Group Inc   | 11.603   | 28.247          | 0,06                         |
| MEIJI Holdings Co Ltd  | 902      | 21.383          | 0,04                         |
| Mitsubishi Chemical Group Corp                                     | 4.402    | 25.987          | 0,05                         |
| Mitsubishi Corp  | 1.493    | 53.297          | 0,11                         |
| Mitsubishi Electric Corp   | 2.520    | 29.888          | 0,06                         |
| Mitsubishi Estate Co Ltd   | 2.616    | 30.987          | 0,06                         |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                    | 859      | 31.471          | 0,06                         |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                 | 19.829   | 126.328         | 0,26                         |
| Mitsui & Co Ltd  | 1.705    | 52.730          | 0,11                         |
| Mitsui Fudosan Co Ltd  | 1.745    | 32.569          | 0,07                         |
| Mitsui OSK Lines Ltd   | 552      | 13.728          | 0,03                         |
| Mizuho Financial Group Inc   | 4.338    | 61.212          | 0,12                         |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                                 | 874      | 26.964          | 0,05                         |
| Murata Manufacturing Co Ltd  | 600      | 36.246          | 0,07                         |
| NEC Corp   | 533      | 20.425          | 0,04                         |
| NIDEC CORP   | 501      | 25.767          | 0,05                         |
| Nintendo Co Ltd  | 873      | 33.657          | 0,07                         |
| Nippon Steel Corp  | 2.039    | 47.800          | 0,10                         |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp                                  | 1.712    | 50.965          | 0,10                         |
| Nippon Yusen KK  | 888      | 20.610          | 0,04                         |
| Nissan Motor Co Ltd  | 7.360    | 27.711          | 0,06                         |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd                                       | 238      | 21.692          | 0,04                         |
| Nitto Denko Corp   | 410      | 26.339          | 0,05                         |
| Nomura Holdings Inc  | 5.766    | 22.082          | 0,05                         |
| NTN Corp   | 7.011    | 17.753          | 0,04                         |
| Omron Corp   | 430      | 24.901          | 0,05                         |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd  | 1.354    | 28.120          | 0,06                         |
| Oriental Land Co Ltd/Japan   | 310      | 10.547          | 0,02                         |
| ORIX Corp  | 1.969    | 32.200          | 0,07                         |
| Otsuka Holdings Co Ltd   | 928      | 29.306          | 0,06                         |
| Panasonic Holdings Corp  | 2.867    | 25.462          | 0,05                         |
| Recruit Holdings Co Ltd  | 979      | 26.849          | 0,05                         |
| Renesas Electronics Corp   | 1.539    | 22.127          | 0,05                         |
| Resona Holdings Inc  | 4.725    | 22.704          | 0,05                         |
| Resonac Holdings Corp  | 1.199    | 19.603          | 0,04                         |
| Ricoh Co Ltd   | 3.002    | 22.353          | 0,05                         |
| SBI Holdings Inc   | 1.303    | 25.690          | 0,05                         |
| Sekisui Chemical Co Ltd  | 1.509    | 21.270          | 0,04                         |
| Sekisui House Ltd  | 1.491    | 30.226          | 0,06                         |
| Seven & i Holdings Co Ltd  | 1.057    | 47.453          | 0,10                         |
| Seven Bank Ltd   | 13.791   | 27.460          | 0,06                         |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd  | 1.520    | 48.824          | 0,10                         |
| SMC Corp   | 48       | 25.185          | 0,05                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>     |          |                  |                              |
| <b>Japan: 8,53 % (30. September 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)</b>        |          |                  |                              |
| SoftBank Corp  | 2.611    | 29.996           | 0,06                         |
| SoftBank Group Corp  | 1.915    | 74.563           | 0,15                         |
| Sojitz Corp  | 728      | 15.114           | 0,03                         |
| Sompo Holdings Inc   | 730      | 28.807           | 0,06                         |
| Sony Group Corp  | 1.172    | 105.541          | 0,21                         |
| Subaru Corp  | 1.651    | 26.231           | 0,05                         |
| Sumitomo Corp  | 1.839    | 32.347           | 0,07                         |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                                       | 1.512    | 19.279           | 0,04                         |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd   | 548      | 20.789           | 0,04                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                    | 2.357    | 93.827           | 0,19                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc                                     | 1.019    | 34.768           | 0,07                         |
| Suzuki Motor Corp  | 963      | 34.760           | 0,07                         |
| T&D Holdings Inc   | 1.510    | 18.618           | 0,04                         |
| Taisei Corp  | 533      | 16.400           | 0,03                         |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd   | 2.427    | 79.326           | 0,16                         |
| TDK Corp   | 712      | 25.278           | 0,05                         |
| Terumo Corp  | 815      | 21.886           | 0,04                         |
| TIS Inc  | 1.153    | 30.235           | 0,06                         |
| Tokio Marine Holdings Inc  | 2.329    | 44.571           | 0,09                         |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc                                   | 8.384    | 29.797           | 0,06                         |
| Tokyo Electron Ltd   | 336      | 40.495           | 0,08                         |
| Tokyo Gas Co Ltd   | 1.146    | 21.492           | 0,04                         |
| TOPPAN INC   | 1.419    | 28.414           | 0,06                         |
| Toshiba Corp   | 882      | 29.457           | 0,06                         |
| Tosoh Corp   | 1.481    | 19.997           | 0,04                         |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd   | 582      | 24.270           | 0,05                         |
| Toyota Industries Corp   | 339      | 18.722           | 0,04                         |
| Toyota Motor Corp  | 9.693    | 136.921          | 0,28                         |
| Toyota Tsusho Corp   | 645      | 27.236           | 0,06                         |
| West Japan Railway Co  | 729      | 29.891           | 0,06                         |
| Yamaha Motor Co Ltd  | 1.318    | 34.265           | 0,07                         |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The   | 1.408    | 29.590           | 0,06                         |
| Z Holdings Corp  | 6.145    | 17.213           | 0,04                         |
| <b>Japan - insgesamt</b>   |          | <b>4.188.126</b> | <b>8,53</b>                  |
| <b>Jersey: 0,51 % (30. September 2022: 0,48 %)</b>                     |          |                  |                              |
| Ancor Plc  | 2.375    | 26.548           | 0,05                         |
| Aptiv Plc  | 211      | 23.672           | 0,05                         |
| Ferguson Plc   | 287      | 37.793           | 0,08                         |
| Glencore Plc   | 23.021   | 132.245          | 0,27                         |
| WPP Plc  | 2.689    | 31.872           | 0,06                         |
| <b>Jersey - insgesamt</b>  |          | <b>252.130</b>   | <b>0,51</b>                  |
| <b>Korea, Republik (Südkorea): 1,96 % (30. September 2022: 1,58 %)</b> |          |                  |                              |
| CJ CheilJedang Corp - Pref   | 289      | 34.520           | 0,07                         |
| Coway Co Ltd   | 543      | 21.898           | 0,05                         |
| Doosan Enerbility Co Ltd   | 1.320    | 17.237           | 0,04                         |
| Hana Financial Group Inc   | 810      | 25.323           | 0,05                         |
| Hanwha Galleria Co Ltd   | 446      | 730              | 0,00                         |
| Hanwha Solutions Corp  | 396      | 16.335           | 0,03                         |
| Hyundai Mobis Co Ltd   | 126      | 20.906           | 0,04                         |
| Hyundai Motor Co   | 247      | 35.005           | 0,07                         |
| Hyundai Motor Co - Pref  | 158      | 11.627           | 0,02                         |
| KB Financial Group Inc   | 989      | 36.199           | 0,07                         |
| Kia Corp   | 616      | 38.327           | 0,08                         |
| Korea Electric Power Corp  | 1.179    | 16.310           | 0,03                         |
| LG Chem Ltd  | 58       | 31.721           | 0,07                         |
| LG Display Co Ltd  | 1.814    | 22.894           | 0,05                         |
| LG Electronics Inc   | 356      | 31.530           | 0,07                         |
| NAVER Corp   | 164      | 25.447           | 0,05                         |
| POSCO Holdings Inc   | 184      | 52.012           | 0,11                         |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                                       | 183      | 21.465           | 0,04                         |
| Samsung Electronics Co Ltd   | 4.845    | 238.184          | 0,49                         |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pref                                      | 975      | 40.367           | 0,08                         |
| Samsung Engineering Co Ltd   | 856      | 20.844           | 0,04                         |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                                 | 101      | 15.982           | 0,03                         |
| Samsung SDI Co Ltd   | 36       | 20.325           | 0,04                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>                   |          |                 |                              |
| <b>Korea, Republik (Südkorea): 1,96 % (30. September 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Samsung SDS Co Ltd   | 265      | 23.612          | 0,05                         |
| Shinhan Financial Group Co Ltd   | 959      | 26.040          | 0,05                         |
| SK Hynix Inc   | 937      | 63.769          | 0,13                         |
| SK Inc   | 179      | 23.718          | 0,05                         |
| SK Innovation Co Ltd   | 201      | 27.683          | 0,06                         |
| <b>Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt</b>  |          | <b>960.010</b>  | <b>1,96</b>                  |
| <b>Liberia: 0,03 % (30. September 2022: 0,02 %)</b>                                  |          |                 |                              |
| Royal Caribbean Cruises Ltd  | 247      | 16.129          | 0,03                         |
| <b>Liberia - insgesamt</b>   |          | <b>16.129</b>   | <b>0,03</b>                  |
| <b>Malaysia: 0,09 % (30. September 2022: 0,08 %)</b>                                 |          |                 |                              |
| Malayan Banking Bhd  | 7.365    | 14.305          | 0,03                         |
| Public Bank Bhd  | 30.207   | 27.383          | 0,06                         |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>  |          | <b>41.688</b>   | <b>0,09</b>                  |
| <b>Mexiko: 0,30 % (30. September 2022: 0,26 %)</b>                                   |          |                 |                              |
| America Movil SAB de CV  | 41.176   | 43.169          | 0,09                         |
| Cemex SAB de CV  | 45.698   | 25.031          | 0,05                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV   | 3.233    | 30.761          | 0,06                         |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV   | 3.418    | 28.755          | 0,06                         |
| Grupo Mexico SAB de CV   | 4.526    | 21.389          | 0,04                         |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>  |          | <b>149.105</b>  | <b>0,30</b>                  |
| <b>Neuseeland: 0,00 % (30. September 2022: 0,03 %)</b>                               |          |                 |                              |
| <b>Norwegen: 0,27 % (30. September 2022: 0,31 %)</b>                                 |          |                 |                              |
| DNB Bank ASA   | 1.350    | 24.149          | 0,05                         |
| Equinor ASA  | 1.395    | 39.786          | 0,08                         |
| Norsk Hydro ASA  | 2.837    | 21.075          | 0,04                         |
| Telenor ASA  | 2.132    | 24.978          | 0,05                         |
| Yara International ASA   | 491      | 21.280          | 0,05                         |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>  |          | <b>131.268</b>  | <b>0,27</b>                  |
| <b>Panama: 0,05 % (30. September 2022: 0,03 %)</b>                                   |          |                 |                              |
| Carnival Corp  | 2.437    | 24.736          | 0,05                         |
| <b>Panama - insgesamt</b>  |          | <b>24.736</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Polen: 0,10 % (30. September 2022: 0,07 %)</b>                                    |          |                 |                              |
| KGHM Polska Miedz SA   | 555      | 15.749          | 0,03                         |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA  | 2.674    | 17.702          | 0,04                         |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA   | 1.916    | 15.602          | 0,03                         |
| <b>Polen - insgesamt</b>   |          | <b>49.053</b>   | <b>0,10</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien: 0,31 % (30. September 2022: 0,39 %)</b>                            |          |                 |                              |
| Al Rajhi Bank  | 1.034    | 20.246          | 0,04                         |
| Alinma Bank  | 2.445    | 19.182          | 0,04                         |
| Etihad Etisalat Co   | 2.206    | 24.242          | 0,05                         |
| Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia  | 9.377    | 32.475          | 0,06                         |
| Saudi Basic Industries Corp  | 559      | 13.447          | 0,03                         |
| Saudi National Bank/The  | 1.871    | 22.853          | 0,05                         |
| Saudi Telecom Co   | 1.695    | 18.085          | 0,04                         |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>   |          | <b>150.530</b>  | <b>0,31</b>                  |
| <b>Singapur: 0,50 % (30. September 2022: 0,40 %)</b>                                 |          |                 |                              |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust   | 20.386   | 30.359          | 0,06                         |
| DBS Group Holdings Ltd   | 1.626    | 40.357          | 0,08                         |
| Flex Ltd   | 1.726    | 39.715          | 0,08                         |
| Singapore Airlines Ltd   | 6.429    | 27.707          | 0,05                         |
| Singapore Exchange Ltd   | 5.320    | 37.612          | 0,08                         |
| Singapore Telecommunications Ltd   | 15.211   | 28.144          | 0,06                         |
| United Overseas Bank Ltd   | 1.920    | 42.976          | 0,09                         |
| <b>Singapur - insgesamt</b>  |          | <b>246.870</b>  | <b>0,50</b>                  |
| <b>Südafrika: 0,46 % (30. September 2022: 0,37 %)</b>                                |          |                 |                              |
| Absa Group Ltd   | 2.095    | 21.464          | 0,04                         |
| AngloGold Ashanti Ltd  | 789      | 19.184          | 0,04                         |
| Bidvest Group Ltd/The  | 1.423    | 20.325          | 0,04                         |
| FirstRand Ltd  | 6.918    | 23.543          | 0,05                         |
| MTN Group Ltd  | 3.165    | 22.739          | 0,05                         |
| Naspers Ltd  | 70       | 12.992          | 0,03                         |
| Sanlam Ltd   | 6.917    | 21.976          | 0,04                         |
| Sasol Ltd  | 1.373    | 18.572          | 0,04                         |
| Sibanye Stillwater Ltd   | 10.101   | 20.854          | 0,04                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                  |                              |
| <b>Südafrika: 0,46 % (30. September 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| Standard Bank Group Ltd   | 2.039    | 19.860           | 0,04                         |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa                                | 6.612    | 23.824           | 0,05                         |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>  |          | <b>225.333</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>Schweden: 1,06 % (30. September 2022: 0,95 %)</b>                |          |                  |                              |
| Assa Abloy AB   | 818      | 19.587           | 0,04                         |
| Atlas Copco AB  | 2.420    | 30.698           | 0,06                         |
| Boliden AB  | 513      | 20.175           | 0,04                         |
| Electrolux AB   | 1.341    | 16.284           | 0,03                         |
| Essity AB   | 1.080    | 30.870           | 0,06                         |
| H & M Hennes & Mauritz AB   | 1.776    | 25.317           | 0,05                         |
| Industrivarden AB - Class A   | 956      | 25.786           | 0,05                         |
| Investor AB - Class B   | 1.796    | 35.688           | 0,07                         |
| Sandvik AB  | 1.154    | 24.461           | 0,05                         |
| Securitas AB  | 2.417    | 21.509           | 0,05                         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A                          | 2.061    | 22.728           | 0,05                         |
| Skanska AB  | 1.217    | 18.608           | 0,04                         |
| SKF AB  | 1.092    | 21.483           | 0,04                         |
| SSAB AB - Class A   | 2.111    | 15.561           | 0,03                         |
| Svenska Cellulosa AB SCA  | 1.111    | 14.619           | 0,03                         |
| Svenska Handelsbanken AB - Class A                                  | 2.563    | 22.205           | 0,05                         |
| Swedbank AB   | 1.525    | 25.023           | 0,05                         |
| Tele2 AB  | 2.290    | 22.802           | 0,05                         |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B                           | 5.868    | 34.293           | 0,07                         |
| Telia Co AB   | 10.031   | 25.509           | 0,05                         |
| Volvo AB - Class B  | 2.394    | 49.371           | 0,10                         |
| <b>Schweden - insgesamt</b>   |          | <b>522.577</b>   | <b>1,06</b>                  |
| <b>Schweiz: 2,70 % (30. September 2022: 2,71 %)</b>                 |          |                  |                              |
| ABB Ltd   | 1.665    | 57.174           | 0,12                         |
| Adecco Group AG   | 783      | 28.413           | 0,06                         |
| Alcon Inc   | 419      | 29.675           | 0,06                         |
| Chubb Ltd   | 368      | 71.458           | 0,15                         |
| Cie Financiere Richemont SA   | 312      | 49.829           | 0,10                         |
| Clariant AG   | 1.646    | 27.225           | 0,06                         |
| Credit Suisse Group AG  | 17.919   | 16.135           | 0,03                         |
| Georg Fischer AG  | 592      | 45.945           | 0,09                         |
| Givaudan SA   | 8        | 26.035           | 0,05                         |
| Holcim AG   | 710      | 45.777           | 0,09                         |
| Kuehne + Nagel International AG                                     | 89       | 26.489           | 0,05                         |
| Logitech International SA   | 339      | 19.704           | 0,04                         |
| Lonza Group AG  | 40       | 23.968           | 0,05                         |
| Nestle SA   | 1.456    | 177.644          | 0,36                         |
| Novartis AG   | 1.452    | 133.130          | 0,27                         |
| Roche Holding AG  | 436      | 124.542          | 0,25                         |
| Roche Holding AG - BR   | 84       | 25.286           | 0,05                         |
| SGS SA  | 22       | 48.429           | 0,10                         |
| SIG Group AG  | 1.106    | 28.475           | 0,06                         |
| Swiss Life Holding AG   | 71       | 43.772           | 0,09                         |
| Swiss Re AG   | 490      | 50.333           | 0,10                         |
| Swisscom AG   | 43       | 27.451           | 0,06                         |
| TE Connectivity Ltd   | 369      | 48.394           | 0,10                         |
| Transocean Ltd  | 1.971    | 12.536           | 0,03                         |
| UBS Group AG  | 3.711    | 78.360           | 0,16                         |
| Zurich Insurance Group AG   | 128      | 61.328           | 0,12                         |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |          | <b>1.327.507</b> | <b>2,70</b>                  |
| <b>Thailand: 0,34 % (30. September 2022: 0,34 %)</b>                |          |                  |                              |
| Kasikornbank PCL  | 6.117    | 23.702           | 0,05                         |
| Krung Thai Bank PCL   | 56.883   | 27.448           | 0,06                         |
| PTT Exploration & Production PCL                                    | 4.662    | 20.518           | 0,04                         |
| PTT PCL   | 41.301   | 38.046           | 0,08                         |
| SCB X PCL   | 9.933    | 29.774           | 0,06                         |
| Siam Cement PCL/The   | 2.769    | 25.508           | 0,05                         |
| <b>Thailand - insgesamt</b>   |          | <b>164.996</b>   | <b>0,34</b>                  |
| <b>Türkei: 0,15 % (30. September 2022: 0,21 %)</b>                  |          |                  |                              |
| Akbank TAS  | 13.645   | 12.042           | 0,03                         |
| BIM Biresik Magazalar AS  | 2.805    | 21.730           | 0,05                         |

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

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| <b>Türkei: 0,15 % (30. September 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                 |                              |
| Türk Hava Yollari AO   | 1.736    | 10.717          | 0,02                         |
| Türkcell İletişim Hizmetleri AS                                    | 9.886    | 16.471          | 0,03                         |
| Türkiye Petrol Rafinerileri AS                                     | 417      | 11.516          | 0,02                         |
| <b>Türkei - insgesamt</b>  |          | <b>72.476</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich: 6,17 % (30. September 2022: 6,10 %)</b> |          |                 |                              |
| 3i Group Plc   | 1.162    | 24.209          | 0,05                         |
| abrdn plc  | 11.034   | 27.763          | 0,06                         |
| Anglo American Plc   | 1.813    | 60.032          | 0,12                         |
| Ashtead Group Plc  | 388      | 23.786          | 0,05                         |
| Associated British Foods Plc                                       | 957      | 22.956          | 0,05                         |
| AstraZeneca Plc  | 687      | 95.409          | 0,19                         |
| Aviva Plc  | 3.605    | 18.017          | 0,04                         |
| BAE Systems Plc  | 3.813    | 46.326          | 0,09                         |
| Barclays Plc   | 35.264   | 63.572          | 0,13                         |
| Barratt Developments Plc   | 4.476    | 25.818          | 0,05                         |
| Bellway Plc  | 814      | 22.213          | 0,05                         |
| BP Plc   | 37.894   | 239.330         | 0,49                         |
| British American Tobacco Plc                                       | 3.505    | 123.100         | 0,25                         |
| British Land Co Plc/The  | 3.882    | 18.614          | 0,04                         |
| BT Group Plc   | 15.272   | 27.532          | 0,06                         |
| Centrica Plc   | 18.529   | 24.296          | 0,05                         |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc                                 | 431      | 25.511          | 0,05                         |
| Compass Group Plc  | 1.754    | 44.090          | 0,09                         |
| Derwent London Plc   | 702      | 20.467          | 0,04                         |
| Diageo Plc   | 1.229    | 54.918          | 0,11                         |
| GSK Plc  | 5.254    | 92.832          | 0,19                         |
| Haleon Plc   | 8.628    | 34.351          | 0,07                         |
| HSBC Holdings Plc  | 28.236   | 191.913         | 0,39                         |
| Imperial Brands Plc  | 1.525    | 35.147          | 0,07                         |
| International Distributions Services Plc                           | 5.590    | 15.524          | 0,03                         |
| J Sainsbury Plc  | 7.522    | 25.921          | 0,05                         |
| Johnson Matthey Plc  | 812      | 19.914          | 0,04                         |
| Kingfisher Plc   | 8.756    | 28.278          | 0,06                         |
| Land Securities Group Plc  | 2.802    | 21.522          | 0,04                         |
| Legal & General Group Plc  | 9.110    | 26.910          | 0,05                         |
| Liberty Global Plc - Class A                                       | 1.689    | 32.936          | 0,07                         |
| Liberty Global Plc - Class C                                       | 533      | 10.863          | 0,02                         |
| Lloyds Banking Group Plc   | 104.410  | 61.547          | 0,13                         |
| London Stock Exchange Group Plc                                    | 200      | 19.457          | 0,04                         |
| M&G Plc  | 6.357    | 15.563          | 0,03                         |
| Marks & Spencer Group Plc  | 12.535   | 25.883          | 0,05                         |
| Melrose Industries Plc   | 10.990   | 22.625          | 0,05                         |
| Mondi Plc  | 1.588    | 25.172          | 0,05                         |
| National Grid Plc  | 3.532    | 47.886          | 0,10                         |
| NatWest Group Plc  | 9.869    | 32.166          | 0,07                         |
| Next Plc   | 280      | 22.753          | 0,05                         |
| Pearson Plc  | 1.885    | 19.681          | 0,04                         |
| Persimmon Plc  | 1.284    | 19.940          | 0,04                         |
| Phoenix Group Holdings Plc   | 3.681    | 24.869          | 0,05                         |
| Prudential Plc   | 3.393    | 46.232          | 0,09                         |
| Reckitt Benckiser Group Plc  | 557      | 42.410          | 0,09                         |
| RELX Plc   | 628      | 20.329          | 0,04                         |
| Rio Tinto Plc  | 1.533    | 103.834         | 0,21                         |
| Rolls-Royce Holdings Plc   | 11.221   | 20.675          | 0,04                         |
| Schroders Plc  | 4.231    | 24.065          | 0,05                         |
| Shell Plc  | 15.055   | 429.722         | 0,88                         |
| Smith & Nephew Plc   | 1.736    | 24.083          | 0,05                         |
| Smiths Group Plc   | 1.146    | 24.322          | 0,05                         |
| SSE Plc  | 1.398    | 31.166          | 0,06                         |
| St James's Place Plc   | 2.461    | 36.850          | 0,07                         |
| Standard Chartered Plc   | 4.388    | 33.324          | 0,07                         |
| Taylor Wimpey Plc  | 15.703   | 23.095          | 0,05                         |
| Tesco Plc  | 15.618   | 51.309          | 0,10                         |
| Travis Perkins Plc   | 2.427    | 28.700          | 0,06                         |
| Unilever Plc   | 2.377    | 123.146         | 0,25                         |

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

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>               |          |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich: 6,17 % (30. September 2022: 6,10 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| Vodafone Group Plc   | 77.688   | 85.779           | 0,17                         |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>  |          | <b>3.030.653</b> | <b>6,17</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %)</b>                 |          |                  |                              |
| 3M Co  | 706      | 74.208           | 0,15                         |
| Abbott Laboratories  | 696      | 70.477           | 0,14                         |
| AbbVie Inc   | 968      | 154.270          | 0,31                         |
| Activision Blizzard Inc  | 297      | 25.420           | 0,05                         |
| Adobe Inc  | 98       | 37.766           | 0,08                         |
| Advanced Micro Devices Inc   | 206      | 20.190           | 0,04                         |
| AECOM  | 460      | 38.787           | 0,08                         |
| AES Corp/The   | 1.365    | 32.869           | 0,07                         |
| Aflac Inc  | 760      | 49.035           | 0,10                         |
| Agilent Technologies Inc   | 299      | 41.364           | 0,08                         |
| Air Products and Chemicals Inc   | 129      | 37.050           | 0,08                         |
| Albertsons Cos Inc   | 878      | 18.245           | 0,04                         |
| Alcoa Corp   | 438      | 18.641           | 0,04                         |
| Allstate Corp/The  | 400      | 44.324           | 0,09                         |
| Ally Financial Inc   | 1.202    | 30.639           | 0,06                         |
| Alphabet Inc - Class A   | 2.823    | 292.830          | 0,60                         |
| Alphabet Inc - Class C   | 1.231    | 128.024          | 0,26                         |
| Altria Group Inc   | 2.169    | 96.781           | 0,20                         |
| Amazon.com Inc   | 3.528    | 364.407          | 0,74                         |
| Ameren Corp  | 566      | 48.897           | 0,10                         |
| American Electric Power Co Inc   | 578      | 52.592           | 0,11                         |
| American Express Co  | 372      | 61.361           | 0,13                         |
| American International Group Inc   | 1.574    | 79.267           | 0,16                         |
| American Tower Corp  | 194      | 39.642           | 0,08                         |
| Ameriprise Financial Inc   | 118      | 36.167           | 0,07                         |
| AmerisourceBergen Corp   | 480      | 76.853           | 0,16                         |
| Amgen Inc  | 388      | 93.799           | 0,19                         |
| Analog Devices Inc   | 208      | 41.022           | 0,08                         |
| Annaly Capital Management Inc  | 628      | 12.001           | 0,02                         |
| APA Corp   | 490      | 17.669           | 0,04                         |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc  | 2.315    | 21.553           | 0,04                         |
| Apple Hospitality REIT Inc   | 1.439    | 22.333           | 0,05                         |
| Apple Inc  | 3.158    | 520.754          | 1,06                         |
| Applied Materials Inc  | 370      | 45.447           | 0,09                         |
| Archer-Daniels-Midland Co  | 813      | 64.764           | 0,13                         |
| Arconic Corp   | 525      | 13.771           | 0,03                         |
| Arrow Electronics Inc  | 328      | 40.957           | 0,08                         |
| Ashland Inc  | 229      | 23.521           | 0,05                         |
| AT&T Inc   | 17.212   | 331.331          | 0,68                         |
| Autoliv Inc  | 277      | 25.861           | 0,05                         |
| Automatic Data Processing Inc  | 174      | 38.738           | 0,08                         |
| AutoNation Inc   | 157      | 21.095           | 0,04                         |
| AutoZone Inc   | 10       | 24.582           | 0,05                         |
| AvalonBay Communities Inc  | 136      | 22.856           | 0,05                         |
| Avis Budget Group Inc  | 63       | 12.272           | 0,03                         |
| Avnet Inc  | 814      | 36.793           | 0,08                         |
| Baker Hughes Co  | 1.422    | 41.039           | 0,08                         |
| Ball Corp  | 477      | 26.287           | 0,05                         |
| Bank of America Corp   | 7.467    | 213.556          | 0,44                         |
| Bank of New York Mellon Corp/The   | 1.049    | 47.667           | 0,10                         |
| Bath & Body Works Inc  | 496      | 18.144           | 0,04                         |
| Baxter International Inc   | 728      | 29.528           | 0,06                         |
| Becton Dickinson & Co  | 166      | 41.092           | 0,08                         |
| Berkshire Hathaway Inc - Class B   | 1.731    | 534.481          | 1,09                         |
| Best Buy Co Inc  | 476      | 37.257           | 0,08                         |
| Biogen Inc   | 150      | 41.705           | 0,09                         |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc   | 291      | 22.136           | 0,05                         |
| BlackRock Inc  | 85       | 56.875           | 0,12                         |
| Blackstone Inc   | 345      | 30.305           | 0,06                         |
| Blackstone Mortgage Trust Inc  | 1.093    | 19.510           | 0,04                         |
| Boeing Co/The  | 301      | 63.941           | 0,13                         |
| Booking Holdings Inc   | 13       | 34.481           | 0,07                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| BorgWarner Inc   | 650      | 31.921          | 0,07                         |
| Boston Properties Inc  | 418      | 22.622          | 0,05                         |
| Boston Scientific Corp   | 642      | 32.119          | 0,07                         |
| Brandywine Realty Trust  | 4.556    | 21.550          | 0,04                         |
| Bristol-Myers Squibb Co  | 1.190    | 82.479          | 0,17                         |
| Broadcom Inc   | 146      | 93.665          | 0,19                         |
| Builders FirstSource Inc   | 260      | 23.083          | 0,05                         |
| Cadence Design Systems Inc   | 112      | 23.530          | 0,05                         |
| Capital One Financial Corp   | 865      | 83.178          | 0,17                         |
| Capitol Federal Financial Inc  | 5.174    | 34.821          | 0,07                         |
| Cardinal Health Inc  | 1.089    | 82.220          | 0,17                         |
| CarMax Inc   | 465      | 29.890          | 0,06                         |
| Carrier Global Corp  | 846      | 38.705          | 0,08                         |
| Caterpillar Inc  | 321      | 73.458          | 0,15                         |
| CBRE Group Inc   | 502      | 36.551          | 0,07                         |
| Celanese Corp  | 226      | 24.609          | 0,05                         |
| Centene Corp   | 1.072    | 67.761          | 0,14                         |
| CF Industries Holdings Inc   | 243      | 17.615          | 0,04                         |
| CH Robinson Worldwide Inc  | 279      | 27.724          | 0,06                         |
| Charles Schwab Corp/The  | 543      | 28.442          | 0,06                         |
| Charter Communications Inc   | 160      | 57.218          | 0,12                         |
| Cheniere Energy Inc  | 137      | 21.591          | 0,04                         |
| Chevron Corp   | 1.843    | 300.704         | 0,61                         |
| Cigna Group/The  | 315      | 80.492          | 0,16                         |
| Cincinnati Financial Corp  | 301      | 33.736          | 0,07                         |
| Cisco Systems Inc  | 2.913    | 152.277         | 0,31                         |
| Citigroup Inc  | 4.687    | 219.773         | 0,45                         |
| Citizens Financial Group Inc   | 866      | 26.300          | 0,05                         |
| Cleveland-Cliffs Inc   | 751      | 13.766          | 0,03                         |
| CME Group Inc  | 161      | 30.835          | 0,06                         |
| CMS Energy Corp  | 732      | 44.930          | 0,09                         |
| CNO Financial Group Inc  | 1.477    | 32.775          | 0,07                         |
| Coca-Cola Co/The   | 1.769    | 109.731         | 0,22                         |
| Cognizant Technology Solutions Corp  | 508      | 30.952          | 0,06                         |
| Colgate-Palmolive Co   | 581      | 43.662          | 0,09                         |
| Comcast Corp - Class A   | 5.315    | 201.492         | 0,41                         |
| Comerica Inc   | 426      | 18.497          | 0,04                         |
| Commercial Metals Co   | 375      | 18.337          | 0,04                         |
| Conagra Brands Inc   | 743      | 27.907          | 0,06                         |
| Concentrix Corp  | 186      | 22.608          | 0,05                         |
| ConocoPhillips   | 881      | 87.404          | 0,18                         |
| Consolidated Edison Inc  | 323      | 30.901          | 0,06                         |
| Constellation Energy Corp  | 308      | 24.178          | 0,05                         |
| Corning Inc  | 890      | 31.399          | 0,06                         |
| Corporate Office Properties Trust  | 1.355    | 32.127          | 0,07                         |
| Corteva Inc  | 606      | 36.548          | 0,07                         |
| Costco Wholesale Corp  | 248      | 123.224         | 0,25                         |
| Coterra Energy Inc   | 844      | 20.712          | 0,04                         |
| Crown Castle Inc   | 268      | 35.869          | 0,07                         |
| CSX Corp   | 1.601    | 47.934          | 0,10                         |
| Cummins Inc  | 155      | 37.026          | 0,08                         |
| CVB Financial Corp   | 2.072    | 34.561          | 0,07                         |
| CVS Health Corp  | 2.218    | 164.820         | 0,34                         |
| Danaher Corp   | 224      | 56.457          | 0,12                         |
| Darden Restaurants Inc   | 144      | 22.343          | 0,05                         |
| Darling Ingredients Inc  | 321      | 18.746          | 0,04                         |
| DaVita Inc   | 306      | 24.820          | 0,05                         |
| Deere & Co   | 123      | 50.784          | 0,10                         |
| Devon Energy Corp  | 396      | 20.042          | 0,04                         |
| Diamondback Energy Inc   | 139      | 18.789          | 0,04                         |
| Digital Realty Trust Inc   | 297      | 29.198          | 0,06                         |
| Discover Financial Services  | 423      | 41.809          | 0,09                         |
| DISH Network Corp  | 1.608    | 15.003          | 0,03                         |
| Dollar General Corp  | 146      | 30.727          | 0,06                         |
| Dollar Tree Inc  | 231      | 33.160          | 0,07                         |



# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Dominion Energy Inc  | 836      | 46.741          | 0,10                         |
| Douglas Emmett Inc   | 1.906    | 23.501          | 0,05                         |
| Dover Corp   | 226      | 34.338          | 0,07                         |
| Dow Inc  | 945      | 51.805          | 0,11                         |
| DR Horton Inc  | 335      | 32.726          | 0,07                         |
| DT Midstream Inc   | 534      | 26.364          | 0,05                         |
| DTE Energy Co  | 337      | 36.915          | 0,08                         |
| Duke Energy Corp   | 713      | 68.783          | 0,14                         |
| DuPont de Nemours Inc  | 674      | 48.373          | 0,10                         |
| DXC Technology Co  | 845      | 21.598          | 0,04                         |
| Eastman Chemical Co  | 352      | 29.688          | 0,06                         |
| eBay Inc   | 585      | 25.956          | 0,05                         |
| Ecolab Inc   | 159      | 26.319          | 0,05                         |
| Edison International   | 565      | 39.883          | 0,08                         |
| Electronic Arts Inc  | 138      | 16.622          | 0,03                         |
| Elevance Health Inc  | 196      | 90.123          | 0,18                         |
| Eli Lilly & Co   | 167      | 57.351          | 0,12                         |
| Emerson Electric Co  | 517      | 45.051          | 0,09                         |
| Encompass Health Corp  | 340      | 18.394          | 0,04                         |
| Entergy Corp   | 369      | 39.756          | 0,08                         |
| EOG Resources Inc  | 423      | 48.488          | 0,10                         |
| EQT Corp   | 419      | 13.370          | 0,03                         |
| Equinix Inc  | 40       | 28.842          | 0,06                         |
| Equity Residential   | 377      | 22.620          | 0,05                         |
| Essential Utilities Inc  | 992      | 43.301          | 0,09                         |
| Essex Property Trust Inc   | 100      | 20.914          | 0,04                         |
| Every Inc  | 422      | 25.793          | 0,05                         |
| Eversource Energy  | 393      | 30.756          | 0,06                         |
| Exelon Corp  | 1.096    | 45.911          | 0,09                         |
| Expeditors International of Washington Inc                                     | 243      | 26.759          | 0,05                         |
| Exxon Mobil Corp   | 3.898    | 427.455         | 0,87                         |
| F5 Inc   | 212      | 30.886          | 0,06                         |
| FedEx Corp   | 332      | 75.859          | 0,15                         |
| Fidelity National Information Services Inc                                     | 726      | 39.444          | 0,08                         |
| Fifth Third Bancorp  | 1.216    | 32.394          | 0,07                         |
| First Republic Bank/CA   | 239      | 3.344           | 0,01                         |
| FirstEnergy Corp   | 910      | 36.455          | 0,07                         |
| Fiserv Inc   | 411      | 46.455          | 0,09                         |
| Fluor Corp   | 584      | 18.051          | 0,04                         |
| Ford Motor Co  | 10.597   | 133.522         | 0,27                         |
| Fortive Corp   | 255      | 17.383          | 0,04                         |
| Fox Corp   | 653      | 22.235          | 0,05                         |
| Franklin Resources Inc   | 1.066    | 28.718          | 0,06                         |
| Freeport-McMoRan Inc   | 832      | 34.037          | 0,07                         |
| Gen Digital Inc  | 1.230    | 21.107          | 0,04                         |
| General Dynamics Corp  | 207      | 47.239          | 0,10                         |
| General Electric Co  | 889      | 84.988          | 0,17                         |
| General Mills Inc  | 528      | 45.123          | 0,09                         |
| General Motors Co  | 3.653    | 133.992         | 0,27                         |
| Genuine Parts Co   | 205      | 34.299          | 0,07                         |
| Genworth Financial Inc   | 2.926    | 14.689          | 0,03                         |
| Gilead Sciences Inc  | 1.043    | 86.538          | 0,18                         |
| Global Payments Inc  | 287      | 30.204          | 0,06                         |
| Goldman Sachs Group Inc/The  | 336      | 109.909         | 0,22                         |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The  | 2.332    | 25.699          | 0,05                         |
| GXO Logistics Inc  | 442      | 22.303          | 0,05                         |
| Halliburton Co   | 827      | 26.166          | 0,05                         |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                      | 673      | 46.901          | 0,10                         |
| Hawaiian Electric Industries Inc   | 1.321    | 50.726          | 0,10                         |
| HCA Healthcare Inc   | 182      | 47.990          | 0,10                         |
| Healthcare Realty Trust Inc  | 1.257    | 24.298          | 0,05                         |
| Henry Schein Inc   | 376      | 30.659          | 0,06                         |
| Hershey Co/The   | 69       | 17.554          | 0,04                         |
| Hess Corp  | 183      | 24.218          | 0,05                         |
| Hewlett Packard Enterprise Co  | 2.664    | 42.438          | 0,09                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Hexcel Corp  | 291      | 19.861          | 0,04                         |
| Highwoods Properties Inc   | 1.561    | 36.200          | 0,07                         |
| Home Depot Inc/The   | 514      | 151.692         | 0,31                         |
| Honeywell International Inc  | 319      | 60.967          | 0,12                         |
| Hormel Foods Corp  | 373      | 14.875          | 0,03                         |
| Host Hotels & Resorts Inc  | 1.308    | 21.569          | 0,04                         |
| Howmet Aerospace Inc   | 646      | 27.371          | 0,06                         |
| HP Inc   | 1.832    | 53.769          | 0,11                         |
| Humana Inc   | 102      | 49.517          | 0,10                         |
| Huntington Bancshares Inc/OH   | 1.890    | 21.168          | 0,04                         |
| Huntington Ingalls Industries Inc  | 131      | 27.120          | 0,06                         |
| Illinois Tool Works Inc  | 191      | 46.499          | 0,09                         |
| Illumina Inc   | 91       | 21.162          | 0,04                         |
| Incyte Corp  | 264      | 19.079          | 0,04                         |
| Intel Corp   | 8.030    | 262.340         | 0,53                         |
| Intercontinental Exchange Inc  | 238      | 24.821          | 0,05                         |
| International Business Machines Corp   | 937      | 122.831         | 0,25                         |
| International Flavors & Fragrances Inc   | 308      | 28.324          | 0,06                         |
| International Paper Co   | 927      | 33.428          | 0,07                         |
| Interpublic Group of Cos Inc/The   | 725      | 26.999          | 0,06                         |
| Intuit Inc   | 77       | 34.329          | 0,07                         |
| Invitation Homes Inc   | 855      | 26.702          | 0,05                         |
| Iron Mountain Inc  | 594      | 31.429          | 0,06                         |
| J M Smucker Co/The   | 169      | 26.596          | 0,05                         |
| Jabil Inc  | 475      | 41.876          | 0,09                         |
| Jefferies Financial Group Inc  | 750      | 23.805          | 0,05                         |
| Johnson & Johnson  | 1.496    | 231.880         | 0,47                         |
| Jones Lang LaSalle Inc   | 181      | 26.334          | 0,05                         |
| JPMorgan Chase & Co  | 3.066    | 399.530         | 0,81                         |
| KBR Inc  | 362      | 19.928          | 0,04                         |
| Kellogg Co   | 397      | 26.583          | 0,05                         |
| KeyCorp  | 2.008    | 25.140          | 0,05                         |
| Keysight Technologies Inc  | 148      | 23.899          | 0,05                         |
| Kilroy Realty Corp   | 777      | 25.175          | 0,05                         |
| Kimberly-Clark Corp  | 488      | 65.499          | 0,13                         |
| Kinder Morgan Inc  | 3.249    | 56.890          | 0,12                         |
| KKR & Co Inc   | 535      | 28.098          | 0,06                         |
| KLA Corp   | 78       | 31.135          | 0,06                         |
| Kohl's Corp  | 791      | 18.620          | 0,04                         |
| Kraft Heinz Co/The   | 1.152    | 44.548          | 0,09                         |
| Kroger Co/The  | 1.792    | 88.471          | 0,18                         |
| Kyndryl Holdings Inc   | 1.124    | 16.590          | 0,03                         |
| L3Harris Technologies Inc  | 142      | 27.866          | 0,06                         |
| Laboratory Corp of America Holdings  | 117      | 26.842          | 0,05                         |
| Lam Research Corp  | 69       | 36.578          | 0,07                         |
| Las Vegas Sands Corp   | 296      | 17.005          | 0,03                         |
| Lear Corp  | 200      | 27.898          | 0,06                         |
| Leidos Holdings Inc  | 306      | 28.170          | 0,06                         |
| Lennar Corp - Class A  | 313      | 32.899          | 0,07                         |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C                                  | 863      | 24.155          | 0,05                         |
| Lincoln National Corp  | 1.193    | 26.807          | 0,05                         |
| Lithia Motors Inc  | 90       | 20.604          | 0,04                         |
| Live Nation Entertainment Inc  | 234      | 16.380          | 0,03                         |
| LKQ Corp   | 804      | 45.635          | 0,09                         |
| Lockheed Martin Corp   | 147      | 69.491          | 0,14                         |
| Loews Corp   | 789      | 45.778          | 0,09                         |
| Lowe's Cos Inc   | 421      | 84.187          | 0,17                         |
| Lumen Technologies Inc   | 13.393   | 35.491          | 0,07                         |
| M&T Bank Corp  | 234      | 27.979          | 0,06                         |
| Macy's Inc   | 1.072    | 18.749          | 0,04                         |
| ManpowerGroup Inc  | 305      | 25.172          | 0,05                         |
| Marathon Oil Corp  | 1.061    | 25.422          | 0,05                         |
| Marathon Petroleum Corp  | 691      | 93.168          | 0,19                         |
| Markel Corp  | 30       | 38.322          | 0,08                         |
| Marsh & McLennan Cos Inc   | 302      | 50.298          | 0,10                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Martin Marietta Materials Inc  | 78       | 27.695          | 0,06                         |
| Marvell Technology Inc   | 554      | 23.988          | 0,05                         |
| Mastercard Inc   | 98       | 35.614          | 0,07                         |
| Mattel Inc   | 1.106    | 20.361          | 0,04                         |
| Maximus Inc  | 342      | 26.915          | 0,05                         |
| McDonald's Corp  | 269      | 75.215          | 0,15                         |
| McKesson Corp  | 308      | 109.663         | 0,22                         |
| Merck & Co Inc   | 1.204    | 128.094         | 0,26                         |
| Meta Platforms Inc   | 1.218    | 258.143         | 0,53                         |
| MetLife Inc  | 1.165    | 67.500          | 0,14                         |
| MGM Resorts International  | 607      | 26.963          | 0,06                         |
| Microchip Technology Inc   | 379      | 31.753          | 0,06                         |
| Micron Technology Inc  | 1.028    | 62.030          | 0,13                         |
| Microsoft Corp   | 1.674    | 482.614         | 0,98                         |
| Moderna Inc  | 123      | 18.890          | 0,04                         |
| Mohawk Industries Inc  | 218      | 21.848          | 0,04                         |
| Molina Healthcare Inc  | 105      | 28.086          | 0,06                         |
| Molson Coors Beverage Co   | 488      | 25.220          | 0,05                         |
| Mondelez International Inc   | 501      | 34.930          | 0,07                         |
| Morgan Stanley   | 983      | 86.307          | 0,18                         |
| Mosaic Co/The  | 443      | 20.325          | 0,04                         |
| Murphy USA Inc   | 90       | 23.225          | 0,05                         |
| Navient Corp   | 905      | 14.471          | 0,03                         |
| NetApp Inc   | 395      | 25.221          | 0,05                         |
| Netflix Inc  | 99       | 34.203          | 0,07                         |
| New York Community Bancorp Inc   | 3.840    | 34.714          | 0,07                         |
| Newell Brands Inc  | 1.716    | 21.347          | 0,04                         |
| Newmont Corp   | 795      | 38.971          | 0,08                         |
| NextEra Energy Inc   | 979      | 75.461          | 0,15                         |
| NIKE Inc   | 391      | 47.952          | 0,10                         |
| NiSource Inc   | 882      | 24.661          | 0,05                         |
| Nordstrom Inc  | 683      | 11.112          | 0,02                         |
| Norfolk Southern Corp  | 208      | 44.096          | 0,09                         |
| Northern Trust Corp  | 369      | 32.520          | 0,07                         |
| Northrop Grumman Corp  | 98       | 45.249          | 0,09                         |
| NorthWestern Corp  | 613      | 35.468          | 0,07                         |
| NOV Inc  | 1.014    | 18.769          | 0,04                         |
| NRG Energy Inc   | 590      | 20.231          | 0,04                         |
| Nucor Corp   | 233      | 35.992          | 0,07                         |
| NVIDIA Corp  | 174      | 48.332          | 0,10                         |
| Occidental Petroleum Corp  | 742      | 46.323          | 0,09                         |
| ODP Corp/The   | 336      | 15.113          | 0,03                         |
| Olin Corp  | 289      | 16.039          | 0,03                         |
| Omnicom Group Inc  | 378      | 35.661          | 0,07                         |
| ONEOK Inc  | 701      | 44.542          | 0,09                         |
| Oracle Corp  | 664      | 61.699          | 0,13                         |
| Organon & Co   | 878      | 20.651          | 0,04                         |
| Oshkosh Corp   | 307      | 25.536          | 0,05                         |
| Otis Worldwide Corp  | 417      | 35.195          | 0,07                         |
| Ovintiv Inc  | 445      | 16.056          | 0,03                         |
| Owens Corning  | 258      | 24.716          | 0,05                         |
| PACCAR Inc   | 518      | 37.918          | 0,08                         |
| Packaging Corp of America  | 256      | 35.540          | 0,07                         |
| Paramount Global   | 1.827    | 40.760          | 0,08                         |
| Parker-Hannifin Corp   | 84       | 28.233          | 0,06                         |
| PayPal Holdings Inc  | 550      | 41.767          | 0,09                         |
| PBF Energy Inc   | 333      | 14.439          | 0,03                         |
| PennyMac Mortgage Investment Trust   | 1.664    | 20.517          | 0,04                         |
| PepsiCo Inc  | 629      | 114.667         | 0,23                         |
| Performance Food Group Co  | 503      | 30.351          | 0,06                         |
| PerkinElmer Inc  | 231      | 30.783          | 0,06                         |
| Pfizer Inc   | 4.689    | 191.311         | 0,39                         |
| PG&E Corp  | 1.520    | 24.578          | 0,05                         |
| Philip Morris International Inc  | 1.347    | 130.996         | 0,27                         |
| Phillips 66  | 793      | 80.394          | 0,16                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |          |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Physicians Realty Trust  | 2.000    | 29.860          | 0,06                         |
| Piedmont Office Realty Trust Inc   | 3.610    | 26.353          | 0,05                         |
| Pinnacle West Capital Corp   | 405      | 32.092          | 0,07                         |
| Pioneer Natural Resources Co   | 138      | 28.185          | 0,06                         |
| PNC Financial Services Group Inc/The   | 514      | 65.329          | 0,13                         |
| Portland General Electric Co   | 913      | 44.637          | 0,09                         |
| PPG Industries Inc   | 286      | 38.204          | 0,08                         |
| PPL Corp   | 1.141    | 31.708          | 0,06                         |
| Prestige Consumer Healthcare Inc   | 479      | 30.000          | 0,06                         |
| Principal Financial Group Inc  | 480      | 35.674          | 0,07                         |
| Procter & Gamble Co/The  | 1.123    | 166.979         | 0,34                         |
| Progressive Corp/The   | 400      | 57.224          | 0,12                         |
| Prologis Inc   | 350      | 43.670          | 0,09                         |
| Prudential Financial Inc   | 763      | 63.131          | 0,13                         |
| Public Service Enterprise Group Inc  | 354      | 22.107          | 0,05                         |
| Public Storage   | 94       | 28.401          | 0,06                         |
| PulteGroup Inc   | 488      | 28.441          | 0,06                         |
| QUALCOMM Inc   | 606      | 77.313          | 0,16                         |
| Quanta Services Inc  | 150      | 24.996          | 0,05                         |
| Quest Diagnostics Inc  | 181      | 25.608          | 0,05                         |
| Ralph Lauren Corp  | 202      | 23.567          | 0,05                         |
| Raytheon Technologies Corp   | 858      | 84.024          | 0,17                         |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc  | 45       | 36.975          | 0,08                         |
| Regions Financial Corp   | 1.890    | 35.078          | 0,07                         |
| Reinsurance Group of America Inc   | 238      | 31.597          | 0,06                         |
| Republic Services Inc  | 251      | 33.940          | 0,07                         |
| Rithm Capital Corp   | 2.238    | 17.904          | 0,04                         |
| Ross Stores Inc  | 223      | 23.667          | 0,05                         |
| Ryder System Inc   | 312      | 27.843          | 0,06                         |
| S&P Global Inc   | 91       | 31.374          | 0,06                         |
| Salesforce Inc   | 371      | 74.118          | 0,15                         |
| Sanmina Corp   | 444      | 27.080          | 0,06                         |
| Schlumberger NV  | 931      | 45.712          | 0,09                         |
| Sempra Energy  | 180      | 27.209          | 0,06                         |
| Sherwin-Williams Co/The  | 107      | 24.050          | 0,05                         |
| Simon Property Group Inc   | 272      | 30.456          | 0,06                         |
| SLM Corp   | 1.723    | 21.348          | 0,04                         |
| Southern Co/The  | 828      | 57.612          | 0,12                         |
| Spire Inc  | 433      | 30.371          | 0,06                         |
| Stanley Black & Decker Inc   | 377      | 30.379          | 0,06                         |
| Starbucks Corp   | 420      | 43.735          | 0,09                         |
| State Street Corp  | 438      | 33.152          | 0,07                         |
| Steel Dynamics Inc   | 166      | 18.768          | 0,04                         |
| Stryker Corp   | 159      | 45.390          | 0,09                         |
| Synchrony Financial  | 1.320    | 38.386          | 0,08                         |
| Synovus Financial Corp   | 916      | 28.240          | 0,06                         |
| Sysco Corp   | 644      | 49.736          | 0,10                         |
| T Rowe Price Group Inc   | 316      | 35.676          | 0,07                         |
| Tapestry Inc   | 595      | 25.650          | 0,05                         |
| Targa Resources Corp   | 545      | 39.758          | 0,08                         |
| Target Corp  | 490      | 81.159          | 0,17                         |
| Teladoc Health Inc   | 949      | 24.579          | 0,05                         |
| Tenet Healthcare Corp  | 533      | 31.671          | 0,06                         |
| Terex Corp   | 402      | 19.449          | 0,04                         |
| Tesla Inc  | 199      | 41.285          | 0,08                         |
| Texas Instruments Inc  | 401      | 74.590          | 0,15                         |
| Textron Inc  | 352      | 24.862          | 0,05                         |
| Thermo Fisher Scientific Inc   | 117      | 67.435          | 0,14                         |
| TJX Cos Inc/The  | 555      | 43.490          | 0,09                         |
| T-Mobile US Inc  | 400      | 57.936          | 0,12                         |
| TransDigm Group Inc  | 42       | 30.956          | 0,06                         |
| Travel + Leisure Co  | 815      | 31.948          | 0,07                         |
| Travelers Cos Inc/The  | 381      | 65.307          | 0,13                         |
| Truist Financial Corp  | 1.781    | 60.732          | 0,12                         |
| Tyson Foods Inc  | 628      | 37.253          | 0,08                         |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| Uber Technologies Inc  | 563      | 17.847            | 0,04                         |
| UGI Corp   | 758      | 26.348            | 0,05                         |
| Union Pacific Corp   | 377      | 75.875            | 0,15                         |
| United Airlines Holdings Inc   | 283      | 12.523            | 0,03                         |
| United Natural Foods Inc   | 547      | 14.413            | 0,03                         |
| United Parcel Service Inc  | 485      | 94.085            | 0,19                         |
| United Rentals Inc   | 79       | 31.265            | 0,06                         |
| United States Steel Corp   | 637      | 16.626            | 0,03                         |
| UnitedHealth Group Inc   | 458      | 216.446           | 0,44                         |
| Unum Group   | 673      | 26.624            | 0,05                         |
| US Bancorp   | 1.728    | 62.294            | 0,13                         |
| US Foods Holding Corp  | 804      | 29.700            | 0,06                         |
| Valero Energy Corp   | 677      | 94.509            | 0,19                         |
| Ventas Inc   | 497      | 21.545            | 0,04                         |
| Verisk Analytics Inc   | 168      | 32.232            | 0,07                         |
| Verizon Communications Inc   | 7.774    | 302.331           | 0,62                         |
| Vertex Pharmaceuticals Inc   | 98       | 30.877            | 0,06                         |
| VF Corp  | 1.078    | 24.697            | 0,05                         |
| Viatis Inc   | 2.940    | 28.283            | 0,06                         |
| Visa Inc   | 213      | 48.023            | 0,10                         |
| Vishay Intertechnology Inc   | 1.699    | 38.431            | 0,08                         |
| Vistra Corp  | 1.026    | 24.624            | 0,05                         |
| VMware Inc   | 204      | 25.469            | 0,05                         |
| Vornado Realty Trust   | 943      | 14.494            | 0,03                         |
| Voya Financial Inc   | 342      | 24.439            | 0,05                         |
| Walgreens Boots Alliance Inc   | 2.336    | 80.779            | 0,16                         |
| Walmart Inc  | 1.451    | 213.950           | 0,44                         |
| Walt Disney Co/The   | 1.159    | 116.051           | 0,24                         |
| Warner Bros Discovery Inc  | 1.973    | 29.792            | 0,06                         |
| Waste Management Inc   | 270      | 44.056            | 0,09                         |
| Waters Corp  | 93       | 28.796            | 0,06                         |
| WEC Energy Group Inc   | 234      | 22.181            | 0,05                         |
| Wells Fargo & Co   | 5.920    | 221.290           | 0,45                         |
| Welltower Inc  | 452      | 32.404            | 0,07                         |
| Western Digital Corp   | 834      | 31.417            | 0,06                         |
| Westrock Co  | 1.131    | 34.462            | 0,07                         |
| WEX Inc  | 108      | 19.860            | 0,04                         |
| Weyerhaeuser Co  | 1.097    | 33.053            | 0,07                         |
| Whirlpool Corp   | 227      | 29.969            | 0,06                         |
| Williams Cos Inc/The   | 1.501    | 44.820            | 0,09                         |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc   | 453      | 30.736            | 0,06                         |
| Xcel Energy Inc  | 651      | 43.903            | 0,09                         |
| Xerox Holdings Corp  | 1.226    | 18.880            | 0,04                         |
| XPO Inc  | 413      | 13.175            | 0,03                         |
| Yum China Holdings Inc   | 407      | 25.592            | 0,05                         |
| Yum! Brands Inc  | 266      | 35.133            | 0,07                         |
| Zimmer Biomet Holdings Inc   | 220      | 28.424            | 0,06                         |
| Zoetis Inc   | 148      | 24.633            | 0,05                         |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>  |          | <b>22.929.849</b> | <b>46,70</b>                 |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>49.027.514</b> | <b>99,86</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          | <b>49.027.514</b> | <b>99,86</b>                 |
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>  |          |                   |                              |
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| 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    | -                 | -                            |

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert   | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermö-<br>gens  |
|--|------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>   |            |                   |                                    |
| <b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>   |            |                   |                                    |
| VTB Bank PJSC*   | 29.490.000 | -                 | -                                  |
| <b>Russland - insgesamt</b>  |            | -                 | -                                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |            | -                 | -                                  |
| <b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>   |            | -                 | -                                  |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |            |                   |                                    |
|  |            | <b>49.027.514</b> | <b>99,86</b>                       |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,27 %)  |            | <u>166.162</u>    | <u>0,34</u>                        |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |            | <b>49.193.676</b> | <b>100,20</b>                      |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,09 %))  |            | <u>(96.408)</u>   | <u>(0,20)</u>                      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |            | <b>49.097.268</b> | <b>100,00</b>                      |
| *Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde. |            |                   |                                    |
|  |            |                   | <b>% des Gesamt-<br/>vermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |            |                   |                                    |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere  |            |                   | 99,66                              |
| Sonstige Wertpapiere   |            |                   | 0,00                               |
| Sonstige Vermögenswerte  |            |                   | 0,34                               |
|  |            |                   | <b>100,00</b>                      |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                  |                              |
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %)</b>  |          |                  |                              |
| <b>Bermuda: 0,33 % (30. September 2022: 0,36 %)</b>   |          |                  |                              |
| China Gas Holdings Ltd  | 26.700   | 37.618           | 0,14                         |
| China Resources Gas Group Ltd   | 6.700    | 24.709           | 0,09                         |
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd   | 36.000   | 26.966           | 0,10                         |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |          | <b>89.293</b>    | <b>0,33</b>                  |
| <b>Brasilien: 13,66 % (30. September 2022: 16,72 %)</b>   |          |                  |                              |
| Ambev SA  | 34.400   | 97.225           | 0,36                         |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao   | 30.700   | 62.669           | 0,23                         |
| Banco Bradesco SA   | 27.332   | 63.879           | 0,23                         |
| Banco Bradesco SA - Pref  | 92.013   | 239.005          | 0,87                         |
| Banco do Brasil SA  | 16.600   | 128.046          | 0,47                         |
| Banco Santander Brasil SA   | 7.100    | 37.529           | 0,14                         |
| Braskem SA - Pref   | 7.400    | 28.256           | 0,10                         |
| BRF SA  | 33.100   | 40.541           | 0,15                         |
| CCR SA  | 13.900   | 35.091           | 0,13                         |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA   | 11.335   | 74.401           | 0,27                         |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref  | 2.400    | 17.173           | 0,06                         |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP  | 3.200    | 31.942           | 0,12                         |
| Cia Energetica de Minas Gerais  | 4.089    | 13.807           | 0,05                         |
| Cia Energetica de Minas Gerais - Pref   | 16.323   | 36.830           | 0,13                         |
| Cia Paranaense de Energia   | 5.900    | 7.261            | 0,03                         |
| Cia Paranaense de Energia - Pref  | 22.700   | 31.071           | 0,11                         |
| Cia Siderurgica Nacional SA   | 10.100   | 30.757           | 0,11                         |
| Cielo SA  | 26.988   | 25.816           | 0,09                         |
| Cogna Educacao SA   | 55.000   | 20.285           | 0,07                         |
| Cosan SA  | 10.200   | 30.357           | 0,11                         |
| Embraer SA  | 8.200    | 33.623           | 0,12                         |
| Energisa S/A  | 3.160    | 25.042           | 0,09                         |
| Equatorial Energia SA   | 6.700    | 35.626           | 0,13                         |
| Gerdau SA - Pref  | 14.700   | 73.322           | 0,27                         |
| IRB-Brasil Resseguros SA  | 6.100    | 26.757           | 0,10                         |
| Itau Unibanco Holding SA  | 5.900    | 24.506           | 0,09                         |
| Itau Unibanco Holding SA - Pref   | 63.539   | 310.035          | 1,13                         |
| Itausa SA - Pref  | 27.097   | 43.930           | 0,16                         |
| JBS S/A   | 23.900   | 84.141           | 0,31                         |
| Klabin SA   | 7.400    | 26.402           | 0,10                         |
| Lojas Renner SA   | 6.760    | 22.092           | 0,08                         |
| Marfrig Global Foods SA   | 22.000   | 28.811           | 0,11                         |
| Metalurgica Gerdau SA - Pref  | 22.800   | 53.197           | 0,19                         |
| Natura & Co Holding SA  | 11.000   | 28.638           | 0,11                         |
| Petroleo Brasileiro SA  | 74.596   | 389.734          | 1,42                         |
| Petroleo Brasileiro SA - Pref   | 112.200  | 518.928          | 1,90                         |
| Sendas Distribuidora S/A  | 6.400    | 19.616           | 0,07                         |
| Suzano SA   | 4.399    | 36.093           | 0,13                         |
| Telefonica Brasil SA  | 6.500    | 49.562           | 0,18                         |
| TIM SA/Brazil   | 10.100   | 25.060           | 0,09                         |
| Ultrapar Participacoes SA   | 21.500   | 59.196           | 0,22                         |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas  | 5.000    | 7.860            | 0,03                         |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Pref   | 14.000   | 20.129           | 0,07                         |
| Vale SA   | 40.756   | 645.393          | 2,36                         |
| Via SA  | 60.200   | 22.322           | 0,08                         |
| Vibra Energia SA  | 28.200   | 80.146           | 0,29                         |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |          | <b>3.742.102</b> | <b>13,66</b>                 |
| <b>Kanada: 0,09 % (30. September 2022: 0,15 %)</b>  |          |                  |                              |
| Canadian Solar Inc  | 654      | 26.036           | 0,09                         |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |          | <b>26.036</b>    | <b>0,09</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln: 15,43 % (30. September 2022: 11,47 %)</b>   |          |                  |                              |
| 360 DigiTech Inc  | 1.213    | 23.532           | 0,09                         |
| Agile Group Holdings Ltd  | 96.000   | 21.402           | 0,08                         |
| Alibaba Group Holding Ltd   | 75.100   | 960.523          | 3,51                         |
| ANTA Sports Products Ltd  | 2.519    | 36.582           | 0,13                         |
| Baidu Inc   | 12.500   | 236.785          | 0,86                         |
| Chailease Holding Co Ltd  | 5.704    | 41.870           | 0,15                         |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>        |          |                  |                              |
| <b>Cayman-Inseln: 15,43 % (30. September 2022: 11,47 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| China Conch Venture Holdings Ltd  | 11.500   | 20.070           | 0,07                         |
| China Feihe Ltd   | 32.000   | 24.010           | 0,09                         |
| China Hongqiao Group Ltd  | 38.500   | 36.882           | 0,13                         |
| China Mengniu Dairy Co Ltd  | 12.533   | 51.410           | 0,19                         |
| China Resources Land Ltd  | 32.856   | 149.841          | 0,55                         |
| China State Construction International Holdings Ltd                       | 18.000   | 20.362           | 0,07                         |
| CIFI Holdings Group Co Ltd  | 281.596  | 25.900           | 0,09                         |
| Country Garden Holdings Co Ltd  | 600.000  | 168.919          | 0,62                         |
| Country Garden Services Holdings Co Ltd                                   | 11.000   | 19.030           | 0,07                         |
| ENN Energy Holdings Ltd   | 4.109    | 56.323           | 0,21                         |
| GCL Technology Holdings Ltd   | 152.000  | 39.307           | 0,14                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd   | 49.000   | 63.045           | 0,23                         |
| Greentown China Holdings Ltd  | 19.000   | 24.640           | 0,09                         |
| Hengan International Group Co Ltd   | 6.802    | 31.454           | 0,11                         |
| JD.com Inc  | 15.028   | 329.279          | 1,20                         |
| JinkoSolar Holding Co Ltd   | 512      | 26.122           | 0,10                         |
| KE Holdings Inc   | 2.081    | 39.206           | 0,14                         |
| Kuaishou Technology   | 3.300    | 25.412           | 0,09                         |
| Li Ning Co Ltd  | 3.000    | 23.656           | 0,09                         |
| Longfor Group Holdings Ltd  | 30.407   | 85.799           | 0,31                         |
| Lufax Holding Ltd   | 19.284   | 39.339           | 0,14                         |
| Meituan   | 5.242    | 95.826           | 0,35                         |
| NetEase Inc   | 6.280    | 110.401          | 0,40                         |
| New Oriental Education & Technology Group Inc                             | 6.200    | 24.168           | 0,09                         |
| NIO Inc   | 2.281    | 23.973           | 0,09                         |
| PDD Holdings Inc  | 243      | 18.444           | 0,07                         |
| Seazen Group Ltd  | 102.000  | 26.377           | 0,10                         |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd                                 | 2.816    | 29.559           | 0,11                         |
| Sino Biopharmaceutical Ltd  | 52.500   | 29.427           | 0,11                         |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd                                     | 2.415    | 29.211           | 0,11                         |
| TAL Education Group   | 3.056    | 19.589           | 0,07                         |
| Tencent Holdings Ltd  | 14.425   | 708.944          | 2,59                         |
| Tencent Music Entertainment Group   | 2.766    | 22.903           | 0,08                         |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp  | 20.000   | 33.325           | 0,12                         |
| Trip.com Group Ltd  | 2.300    | 86.082           | 0,31                         |
| Vipshop Holdings Ltd  | 4.271    | 64.834           | 0,24                         |
| Wuxi Biologics Cayman Inc   | 3.500    | 21.669           | 0,08                         |
| Xiaomi Corp   | 97.900   | 150.905          | 0,55                         |
| Xinyi Solar Holdings Ltd  | 18.000   | 21.577           | 0,08                         |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd  | 8.000    | 29.953           | 0,11                         |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd   | 5.500    | 27.115           | 0,10                         |
| ZTO Express Cayman Inc  | 1.150    | 32.816           | 0,12                         |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |          | <b>4.227.798</b> | <b>15,43</b>                 |
| <b>Chile: 0,47 % (30. September 2022: 0,78 %)</b>                         |          |                  |                              |
| Banco de Chile  | 370.673  | 36.195           | 0,13                         |
| Banco Santander Chile   | 761.014  | 33.930           | 0,12                         |
| Falabella SA  | 11.732   | 27.126           | 0,10                         |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref                              | 391      | 31.553           | 0,12                         |
| <b>Chile - insgesamt</b>  |          | <b>128.804</b>   | <b>0,47</b>                  |
| <b>China: 23,04 % (30. September 2022: 22,46 %)</b>                       |          |                  |                              |
| Agricultural Bank of China Ltd - Class A                                  | 150.800  | 68.293           | 0,25                         |
| Agricultural Bank of China Ltd - Class H                                  | 701.000  | 259.863          | 0,95                         |
| Aluminum Corp of China Ltd - Class A                                      | 11.200   | 9.003            | 0,03                         |
| Aluminum Corp of China Ltd - Class H                                      | 48.000   | 24.337           | 0,09                         |
| Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A                                       | 4.600    | 18.923           | 0,07                         |
| Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H                                       | 20.000   | 69.300           | 0,25                         |
| Bank of Beijing Co Ltd - Class A  | 38.500   | 24.668           | 0,09                         |
| Bank of China Ltd - Class A   | 36.600   | 18.014           | 0,07                         |
| Bank of China Ltd - Class H   | 891.377  | 341.792          | 1,25                         |
| Bank of Communications Co Ltd - Class A                                   | 67.400   | 50.153           | 0,18                         |
| Bank of Communications Co Ltd - Class H                                   | 180.000  | 113.275          | 0,41                         |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd - Class A                                     | 26.900   | 24.443           | 0,09                         |
| BYD Co Ltd - Class A  | 200      | 7.456            | 0,03                         |
| BYD Co Ltd - Class H  | 1.337    | 39.140           | 0,14                         |
| CGN Power Co Ltd - Class A  | 5.800    | 2.424            | 0,01                         |



# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert  | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |                 |                              |
| <b>China: 23,04 % (30. September 2022: 22,46 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                 |                              |
| CGN Power Co Ltd - Class H   | 122.000   | 29.218          | 0,11                         |
| China CITIC Bank Corp Ltd - Class A                                | 9.500     | 7.512           | 0,03                         |
| China CITIC Bank Corp Ltd - Class H                                | 145.000   | 72.962          | 0,27                         |
| China Coal Energy Co Ltd - Class A                                 | 5.000     | 5.752           | 0,02                         |
| China Coal Energy Co Ltd - Class H                                 | 29.000    | 21.981          | 0,08                         |
| China Construction Bank Corp - Class A                             | 6.500     | 5.622           | 0,02                         |
| China Construction Bank Corp - Class H                             | 904.972   | 586.796         | 2,14                         |
| China Energy Engineering Corp Ltd - Class A                        | 39.200    | 13.757          | 0,05                         |
| China Energy Engineering Corp Ltd - Class H                        | 84.000    | 10.487          | 0,04                         |
| China Everbright Bank Co Ltd - Class A                             | 91.400    | 40.062          | 0,15                         |
| China Everbright Bank Co Ltd - Class H                             | 91.332    | 27.691          | 0,10                         |
| China Life Insurance Co Ltd - Class H                              | 54.800    | 90.054          | 0,33                         |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd - Class H                      | 15.953    | 18.229          | 0,07                         |
| China Merchants Bank Co Ltd - Class A                              | 13.700    | 68.368          | 0,25                         |
| China Merchants Bank Co Ltd - Class H                              | 36.770    | 187.833         | 0,69                         |
| China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A                          | 63.100    | 31.700          | 0,12                         |
| China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H                          | 162.300   | 55.617          | 0,20                         |
| China National Building Material Co Ltd - Class H                  | 56.000    | 45.942          | 0,17                         |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A                     | 6.500     | 24.534          | 0,09                         |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H                     | 35.400    | 94.025          | 0,34                         |
| China Petroleum & Chemical Corp - Class A                          | 53.900    | 44.110          | 0,16                         |
| China Petroleum & Chemical Corp - Class H                          | 583.700   | 345.018         | 1,26                         |
| China Railway Group Ltd - Class A                                  | 44.600    | 44.683          | 0,16                         |
| China Railway Group Ltd - Class H                                  | 129.000   | 78.715          | 0,29                         |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Class A                              | 6.000     | 24.612          | 0,09                         |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Class H                              | 40.507    | 127.456         | 0,47                         |
| China State Construction Engineering Corp Ltd - Class A            | 95.200    | 80.404          | 0,29                         |
| China Tower Corp Ltd - Class H                                     | 363.500   | 43.991          | 0,16                         |
| China United Network Communications Ltd - Class A                  | 35.500    | 28.018          | 0,10                         |
| China Vanke Co Ltd - Class A                                       | 14.800    | 32.844          | 0,12                         |
| China Vanke Co Ltd - Class H                                       | 44.057    | 69.482          | 0,25                         |
| China Yangtze Power Co Ltd - Class A                               | 8.800     | 27.231          | 0,10                         |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A                   | 9.800     | 5.237           | 0,02                         |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H                   | 65.000    | 23.682          | 0,09                         |
| CITIC Securities Co Ltd - Class A                                  | 4.800     | 14.315          | 0,05                         |
| CITIC Securities Co Ltd - Class H                                  | 13.500    | 28.823          | 0,11                         |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A                           | 11.060    | 17.764          | 0,07                         |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H                           | 38.900    | 43.757          | 0,16                         |
| CRRC Corp Ltd - Class A  | 22.400    | 19.962          | 0,07                         |
| CRRC Corp Ltd - Class H  | 53.000    | 28.897          | 0,11                         |
| Haier Smart Home Co Ltd - Class A                                  | 2.700     | 8.917           | 0,03                         |
| Haier Smart Home Co Ltd - Class H                                  | 13.000    | 40.905          | 0,15                         |
| Haitong Securities Co Ltd - Class A                                | 7.500     | 9.622           | 0,04                         |
| Haitong Securities Co Ltd - Class H                                | 41.200    | 25.717          | 0,09                         |
| Huaneng Power International Inc - Class A                          | 7.400     | 9.235           | 0,03                         |
| Huaneng Power International Inc - Class H                          | 63.855    | 33.514          | 0,12                         |
| Huatai Securities Co Ltd - Class A                                 | 4.700     | 8.740           | 0,03                         |
| Huatai Securities Co Ltd - Class H                                 | 17.600    | 20.111          | 0,07                         |
| Huaxia Bank Co Ltd - Class A                                       | 34.600    | 27.106          | 0,10                         |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A                | 76.900    | 49.943          | 0,18                         |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H                | 1.147.618 | 611.093         | 2,23                         |
| Industrial Bank Co Ltd - Class A                                   | 27.200    | 66.898          | 0,24                         |
| Jiangxi Copper Co Ltd - Class A                                    | 3.000     | 8.645           | 0,03                         |
| Jiangxi Copper Co Ltd - Class H                                    | 26.000    | 44.051          | 0,16                         |
| Kweichow Moutai Co Ltd - Class A                                   | 100       | 26.502          | 0,10                         |
| Metallurgical Corp of China Ltd - Class A                          | 24.200    | 13.743          | 0,05                         |
| Metallurgical Corp of China Ltd - Class H                          | 75.000    | 19.395          | 0,07                         |
| New China Life Insurance Co Ltd - Class A                          | 2.200     | 9.771           | 0,04                         |
| New China Life Insurance Co Ltd - Class H                          | 16.600    | 39.460          | 0,14                         |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class A             | 11.900    | 9.011           | 0,03                         |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class H             | 130.000   | 43.389          | 0,16                         |
| PetroChina Co Ltd - Class A  | 36.800    | 31.724          | 0,12                         |
| PetroChina Co Ltd - Class H  | 437.200   | 258.981         | 0,95                         |
| PICC Property & Casualty Co Ltd - Class H                          | 83.898    | 85.609          | 0,31                         |
| Ping An Bank Co Ltd - Class A                                      | 18.000    | 32.843          | 0,12                         |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>     |          |                  |                              |
| <b>China: 23,04 % (30. September 2022: 22,46 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                  |                              |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A                      | 11.300   | 75.034           | 0,27                         |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H                      | 89.418   | 582.076          | 2,13                         |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A                  | 12.300   | 25.308           | 0,09                         |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A                          | 23.900   | 16.183           | 0,06                         |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H                          | 153.745  | 91.268           | 0,33                         |
| SAIC Motor Corp Ltd - Class A  | 18.700   | 39.103           | 0,14                         |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A                      | 2.900    | 8.602            | 0,03                         |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H                      | 12.400   | 23.126           | 0,08                         |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A                      | 61.000   | 63.867           | 0,23                         |
| Sinopharm Group Co Ltd - Class H                                       | 12.400   | 37.516           | 0,14                         |
| Weichai Power Co Ltd - Class A   | 5.300    | 9.732            | 0,04                         |
| Weichai Power Co Ltd - Class H   | 25.000   | 40.128           | 0,15                         |
| Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A                                 | 900      | 4.662            | 0,02                         |
| Yankuang Energy Group Co Ltd - Class H                                 | 19.287   | 69.041           | 0,25                         |
| Zijin Mining Group Co Ltd - Class A                                    | 6.100    | 11.006           | 0,04                         |
| Zijin Mining Group Co Ltd - Class H                                    | 23.728   | 39.658           | 0,14                         |
| <b>China - insgesamt</b>   |          | <b>6.309.462</b> | <b>23,04</b>                 |
| <b>China, Republik (Taiwan): 15,74 % (30. September 2022: 12,43 %)</b> |          |                  |                              |
| ASE Technology Holding Co Ltd  | 39.280   | 145.135          | 0,53                         |
| Asustek Computer Inc   | 6.237    | 55.820           | 0,20                         |
| AUO Corp   | 104.800  | 63.333           | 0,23                         |
| Catcher Technology Co Ltd  | 7.230    | 45.117           | 0,16                         |
| Cathay Financial Holding Co Ltd  | 67.752   | 93.014           | 0,34                         |
| China Airlines Ltd   | 31.000   | 19.854           | 0,07                         |
| China Development Financial Holding Corp                               | 80.629   | 33.234           | 0,12                         |
| China Steel Corp   | 74.876   | 75.989           | 0,28                         |
| Chunghwa Telecom Co Ltd  | 27.400   | 107.539          | 0,39                         |
| Compal Electronics Inc   | 30.568   | 25.350           | 0,09                         |
| CTBC Financial Holding Co Ltd  | 94.236   | 67.626           | 0,25                         |
| Delta Electronics Inc  | 8.527    | 84.297           | 0,31                         |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd   | 62.897   | 52.264           | 0,19                         |
| Eva Airways Corp   | 22.000   | 19.401           | 0,07                         |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                                       | 17.520   | 91.204           | 0,33                         |
| Far Eastern New Century Corp   | 27.000   | 27.756           | 0,10                         |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd                                  | 12.000   | 29.638           | 0,11                         |
| First Financial Holding Co Ltd   | 40.587   | 35.258           | 0,13                         |
| Formosa Plastics Corp  | 19.152   | 57.744           | 0,21                         |
| Fubon Financial Holding Co Ltd   | 36.775   | 68.242           | 0,25                         |
| Globalwafers Co Ltd  | 1.000    | 17.013           | 0,06                         |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd                                      | 89.737   | 306.516          | 1,12                         |
| Innolux Corp   | 107.952  | 51.410           | 0,19                         |
| Largan Precision Co Ltd  | 889      | 63.505           | 0,23                         |
| Lite-On Technology Corp  | 19.031   | 45.816           | 0,17                         |
| MediaTek Inc   | 6.769    | 174.964          | 0,64                         |
| Mega Financial Holding Co Ltd  | 45.846   | 49.689           | 0,18                         |
| Micro-Star International Co Ltd  | 6.824    | 32.274           | 0,12                         |
| Nan Ya Plastics Corp   | 21.223   | 54.020           | 0,20                         |
| Novatek Microelectronics Corp  | 4.442    | 62.952           | 0,23                         |
| Pegatron Corp  | 11.312   | 25.895           | 0,09                         |
| Pou Chen Corp  | 24.000   | 24.593           | 0,09                         |
| President Chain Store Corp   | 3.004    | 26.589           | 0,10                         |
| Quanta Computer Inc  | 18.000   | 52.674           | 0,19                         |
| Realtek Semiconductor Corp   | 2.700    | 34.362           | 0,13                         |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The                             | 13.000   | 20.046           | 0,07                         |
| Shin Kong Financial Holding Co Ltd                                     | 76.839   | 21.249           | 0,08                         |
| Sino-American Silicon Products Inc                                     | 5.000    | 25.618           | 0,09                         |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd                                      | 60.043   | 32.736           | 0,12                         |
| Synnex Technology International Corp                                   | 10.592   | 21.325           | 0,08                         |
| Taishin Financial Holding Co Ltd                                       | 42.574   | 23.211           | 0,09                         |
| Taiwan Cement Corp   | 63.117   | 75.456           | 0,28                         |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd                            | 30.020   | 25.734           | 0,09                         |
| Taiwan Mobile Co Ltd   | 9.000    | 29.855           | 0,11                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                              | 76.131   | 1.332.715        | 4,87                         |
| Unimicron Technology Corp  | 5.500    | 26.644           | 0,10                         |
| Uni-President Enterprises Corp   | 21.291   | 50.277           | 0,18                         |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>                   |          |                  |                              |
| <b>China, Republik (Taiwan): 15,74 % (30. September 2022: 12,43 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| United Microelectronics Corp   | 78.000   | 135.519          | 0,50                         |
| Walsin Lihwa Corp  | 21.000   | 33.623           | 0,12                         |
| Wan Hai Lines Ltd  | 9.000    | 20.248           | 0,07                         |
| Winbond Electronics Corp   | 31.000   | 26.981           | 0,10                         |
| Wistron Corp   | 33.248   | 45.699           | 0,17                         |
| Yageo Corp   | 2.544    | 44.200           | 0,16                         |
| Yang Ming Marine Transport Corp  | 31.000   | 65.467           | 0,24                         |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd  | 46.012   | 33.775           | 0,12                         |
| <b>China, Republik (Taiwan) - insgesamt</b>  |          | <b>4.310.465</b> | <b>15,74</b>                 |
| <b>Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2022: 0,09 %)</b>                              |          |                  |                              |
| <b>Hongkong: 1,58 % (30. September 2022: 1,44 %)</b>                                 |          |                  |                              |
| China Overseas Land & Investment Ltd   | 58.149   | 140.448          | 0,51                         |
| China Power International Development Ltd  | 63.000   | 25.040           | 0,09                         |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd   | 4.000    | 32.102           | 0,12                         |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd   | 30.000   | 23.771           | 0,09                         |
| China Resources Power Holdings Co Ltd  | 24.778   | 52.776           | 0,19                         |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd  | 20.400   | 21.673           | 0,08                         |
| CITIC Ltd  | 29.000   | 33.914           | 0,12                         |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd  | 32.400   | 31.864           | 0,12                         |
| Guangdong Investment Ltd   | 24.000   | 24.550           | 0,09                         |
| Sinotruk Hong Kong Ltd   | 12.500   | 19.427           | 0,07                         |
| Yuexiu Property Co Ltd   | 18.000   | 27.149           | 0,10                         |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>  |          | <b>432.714</b>   | <b>1,58</b>                  |
| <b>Indien: 10,51 % (30. September 2022: 13,51 %)</b>                                 |          |                  |                              |
| Axis Bank Ltd  | 9.544    | 99.699           | 0,36                         |
| Bajaj Finance Ltd  | 302      | 20.640           | 0,08                         |
| Bank of Baroda   | 12.092   | 24.844           | 0,09                         |
| Bharat Petroleum Corp Ltd  | 8.761    | 36.704           | 0,13                         |
| Bharti Airtel - Partly Paid  | 567      | 2.530            | 0,01                         |
| Bharti Airtel Ltd  | 7.222    | 65.820           | 0,24                         |
| Coal India Ltd   | 20.288   | 52.743           | 0,19                         |
| GAIL India Ltd   | 34.438   | 44.062           | 0,16                         |
| Grasim Industries Ltd  | 1.591    | 31.608           | 0,12                         |
| HCL Technologies Ltd   | 2.539    | 33.529           | 0,12                         |
| Hero MotoCorp Ltd  | 1.141    | 32.590           | 0,12                         |
| Hindalco Industries Ltd  | 16.494   | 81.354           | 0,30                         |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd   | 9.763    | 28.131           | 0,10                         |
| Hindustan Unilever Ltd   | 1.810    | 56.390           | 0,21                         |
| Housing Development Finance Corp Ltd   | 6.536    | 208.807          | 0,76                         |
| ICICI Bank Ltd   | 4.748    | 50.682           | 0,19                         |
| Indiabulls Housing Finance Ltd   | 16.805   | 19.907           | 0,07                         |
| Indian Oil Corp Ltd  | 36.654   | 34.744           | 0,13                         |
| Infosys Ltd  | 10.956   | 190.364          | 0,70                         |
| ITC Ltd  | 10.529   | 49.133           | 0,18                         |
| Jindal Steel & Power Ltd   | 2.987    | 19.852           | 0,07                         |
| JSW Steel Ltd  | 6.182    | 51.761           | 0,19                         |
| Larsen & Toubro Ltd  | 3.134    | 82.531           | 0,30                         |
| Mahindra & Mahindra Ltd  | 4.540    | 64.010           | 0,23                         |
| Maruti Suzuki India Ltd  | 415      | 41.873           | 0,15                         |
| NTPC Ltd   | 29.265   | 62.353           | 0,23                         |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd   | 34.797   | 63.956           | 0,23                         |
| Power Finance Corp Ltd   | 21.638   | 39.955           | 0,15                         |
| Power Grid Corp of India Ltd   | 25.694   | 70.564           | 0,26                         |
| REC Ltd  | 26.861   | 37.734           | 0,14                         |
| Reliance Industries Ltd  | 14.329   | 406.432          | 1,48                         |
| Shriram Finance Ltd  | 1.563    | 23.952           | 0,09                         |
| State Bank of India  | 14.014   | 89.312           | 0,33                         |
| Steel Authority of India Ltd   | 30.863   | 31.057           | 0,11                         |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd  | 2.546    | 30.456           | 0,11                         |
| Tata Consultancy Services Ltd  | 2.810    | 109.617          | 0,40                         |
| Tata Motors Ltd  | 25.161   | 128.832          | 0,47                         |
| Tata Motors Ltd - Class A  | 4.031    | 10.239           | 0,04                         |
| Tata Power Co Ltd/The  | 9.484    | 21.955           | 0,08                         |
| Tata Steel Ltd   | 109.965  | 139.827          | 0,51                         |
| Tech Mahindra Ltd  | 3.241    | 43.453           | 0,16                         |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert  | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|-----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                              |
| <b>Indien: 10,51 % (30. September 2022: 13,51 %) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                              |
| UltraTech Cement Ltd   | 302       | 28.010           | 0,10                         |
| UPL Ltd  | 3.490     | 30.476           | 0,11                         |
| Vedanta Ltd  | 19.566    | 65.341           | 0,24                         |
| Wipro Ltd  | 4.605     | 20.466           | 0,07                         |
| <b>Indien - insgesamt</b>  |           | <b>2.878.295</b> | <b>10,51</b>                 |
| <b>Indonesien: 1,99 % (30. September 2022: 1,89 %)</b>             |           |                  |                              |
| Adaro Energy Indonesia Tbk PT                                      | 145.000   | 28.044           | 0,10                         |
| Astra International Tbk PT   | 124.400   | 49.778           | 0,18                         |
| Bank Central Asia Tbk PT   | 139.700   | 81.521           | 0,30                         |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT  | 110.262   | 75.925           | 0,28                         |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                               | 58.900    | 36.728           | 0,13                         |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                               | 390.500   | 123.183          | 0,45                         |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT  | 3.950.800 | 28.720           | 0,11                         |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                    | 341.400   | 92.439           | 0,34                         |
| United Tractors Tbk PT   | 14.600    | 28.334           | 0,10                         |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                                      |           | <b>544.672</b>   | <b>1,99</b>                  |
| <b>Malaysia: 0,76 % (30. September 2022: 0,51 %)</b>               |           |                  |                              |
| CIMB Group Holdings Bhd  | 49.100    | 59.087           | 0,21                         |
| Malayan Banking Bhd  | 23.500    | 45.642           | 0,17                         |
| Petronas Chemicals Group Bhd                                       | 16.700    | 26.758           | 0,10                         |
| Public Bank Bhd  | 54.400    | 49.315           | 0,18                         |
| Top Glove Corp Bhd   | 125.800   | 26.800           | 0,10                         |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>  |           | <b>207.602</b>   | <b>0,76</b>                  |
| <b>Mexiko: 3,50 % (30. September 2022: 3,12 %)</b>                 |           |                  |                              |
| America Movil SAB de CV  | 235.042   | 246.420          | 0,90                         |
| Arca Continental SAB de CV   | 2.800     | 25.376           | 0,09                         |
| Cemex SAB de CV  | 201.731   | 110.497          | 0,40                         |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV  | 3.800     | 30.459           | 0,11                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                               | 13.300    | 126.548          | 0,46                         |
| Grupo Bimbo SAB de CV  | 5.700     | 28.626           | 0,11                         |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV                                 | 17.700    | 148.905          | 0,54                         |
| Grupo Mexico SAB de CV   | 20.200    | 95.462           | 0,35                         |
| Grupo Televisa SAB   | 45.400    | 47.950           | 0,18                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV                                       | 24.800    | 98.934           | 0,36                         |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>  |           | <b>959.177</b>   | <b>3,50</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien: 2,47 % (30. September 2022: 3,35 %)</b>          |           |                  |                              |
| Al Rajhi Bank  | 6.100     | 119.441          | 0,44                         |
| Alinma Bank  | 4.070     | 31.931           | 0,12                         |
| Riyad Bank   | 3.067     | 24.267           | 0,09                         |
| SABIC Agri-Nutrients Co  | 808       | 27.423           | 0,10                         |
| Saudi Arabian Mining Co  | 1.941     | 33.094           | 0,12                         |
| Saudi Arabian Oil Co   | 12.440    | 107.043          | 0,39                         |
| Saudi Basic Industries Corp  | 5.157     | 124.057          | 0,45                         |
| Saudi National Bank/The  | 9.626     | 117.577          | 0,43                         |
| Saudi Telecom Co   | 8.534     | 91.053           | 0,33                         |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                                   |           | <b>675.886</b>   | <b>2,47</b>                  |
| <b>Singapur: 0,00 % (30. September 2022: 0,11 %)</b>               |           |                  |                              |
| <b>Südafrika: 4,54 % (30. September 2022: 4,15 %)</b>              |           |                  |                              |
| Absa Group Ltd   | 6.694     | 68.583           | 0,25                         |
| Anglo American Platinum Ltd  | 567       | 30.487           | 0,11                         |
| AngloGold Ashanti Ltd  | 2.850     | 69.296           | 0,25                         |
| Bid Corp Ltd   | 2.299     | 51.636           | 0,19                         |
| Bidvest Group Ltd/The  | 1.945     | 27.781           | 0,10                         |
| Capitec Bank Holdings Ltd  | 309       | 29.392           | 0,11                         |
| Discovery Ltd  | 3.688     | 28.986           | 0,11                         |
| Exxaro Resources Ltd   | 2.449     | 25.750           | 0,09                         |
| FirstRand Ltd  | 30.160    | 102.638          | 0,38                         |
| Foschini Group Ltd/The   | 4.014     | 20.576           | 0,08                         |
| Gold Fields Ltd  | 5.127     | 68.485           | 0,25                         |
| Impala Platinum Holdings Ltd                                       | 5.448     | 50.305           | 0,18                         |
| Kumba Iron Ore Ltd   | 906       | 22.963           | 0,08                         |
| MTN Group Ltd  | 12.683    | 91.120           | 0,33                         |
| Naspers Ltd  | 347       | 64.402           | 0,24                         |
| Nedbank Group Ltd  | 3.477     | 42.496           | 0,16                         |
| Old Mutual Ltd   | 34.611    | 23.019           | 0,08                         |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Südafrika: 4,54 % (30. September 2022: 4,15 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                   |                              |
| Sanlam Ltd   | 12.148   | 38.596            | 0,14                         |
| Sasol Ltd  | 6.082    | 82.270            | 0,30                         |
| Shoprite Holdings Ltd  | 3.806    | 47.678            | 0,17                         |
| Sibanye Stillwater Ltd   | 42.462   | 87.664            | 0,32                         |
| SPAR Group Ltd/The   | 3.737    | 29.658            | 0,11                         |
| Standard Bank Group Ltd  | 8.603    | 83.792            | 0,31                         |
| Vodacom Group Ltd  | 4.030    | 27.720            | 0,10                         |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa   | 7.828    | 28.206            | 0,10                         |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>   |          | <b>1.243.499</b>  | <b>4,54</b>                  |
| <b>Thailand: 3,91 % (30. September 2022: 4,43 %)</b>   |          |                   |                              |
| Advanced Info Service PCL  | 7.523    | 46.641            | 0,17                         |
| Bangchak Corp PCL  | 21.900   | 19.854            | 0,07                         |
| Bangkok Bank PCL   | 9.500    | 42.089            | 0,15                         |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL   | 27.900   | 24.069            | 0,09                         |
| Banpu PCL  | 102.000  | 32.215            | 0,12                         |
| Charoen Pokphand Foods PCL   | 81.000   | 50.218            | 0,18                         |
| CP ALL PCL   | 36.600   | 66.361            | 0,24                         |
| Indorama Ventures PCL  | 21.300   | 21.490            | 0,08                         |
| IRPC PCL   | 240.500  | 18.427            | 0,07                         |
| Kasikornbank PCL   | 22.000   | 85.246            | 0,31                         |
| Krung Thai Bank PCL  | 93.584   | 45.157            | 0,17                         |
| Land & Houses PCL  | 77.500   | 22.324            | 0,08                         |
| PTT Exploration & Production PCL   | 11.579   | 50.962            | 0,19                         |
| PTT Global Chemical PCL  | 39.500   | 52.848            | 0,19                         |
| PTT PCL  | 251.328  | 231.520           | 0,85                         |
| SCB X PCL  | 28.700   | 86.029            | 0,31                         |
| Siam Cement PCL/The  | 10.235   | 94.283            | 0,35                         |
| Thai Oil PCL   | 19.964   | 30.651            | 0,11                         |
| TMBThanachart Bank PCL   | 546.700  | 22.703            | 0,08                         |
| True Corp PCL  | 109.700  | 26.948            | 0,10                         |
| <b>Thailand - insgesamt</b>  |          | <b>1.070.035</b>  | <b>3,91</b>                  |
| <b>Türkei: 1,48 % (30. September 2022: 2,77 %)</b>   |          |                   |                              |
| Akbank TAS   | 63.977   | 56.461            | 0,21                         |
| BIM Birlesik Magazalar AS  | 5.058    | 39.183            | 0,14                         |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS  | 17.695   | 32.634            | 0,12                         |
| Haci Omer Sabanci Holding AS   | 17.880   | 36.850            | 0,13                         |
| KOC Holding AS   | 13.602   | 54.209            | 0,20                         |
| Turk Hava Yollari AO   | 6.750    | 41.671            | 0,15                         |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS  | 19.860   | 33.088            | 0,12                         |
| Türkiye Is Bankasi AS  | 59.275   | 40.052            | 0,15                         |
| Türkiye Petrol Rafinerileri AS   | 1.312    | 36.233            | 0,13                         |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS   | 72.297   | 36.045            | 0,13                         |
| <b>Türkei - insgesamt</b>  |          | <b>406.426</b>    | <b>1,48</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten: 0,31 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| Yum China Holdings Inc   | 1.350    | 84.887            | 0,31                         |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>  |          | <b>84.887</b>     | <b>0,31</b>                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>27.337.153</b> | <b>99,81</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          | <b>27.337.153</b> | <b>99,81</b>                 |
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>  |          |                   |                              |
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| 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   | -                 | -                            |

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert   | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens       |
|--|------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>   |            |                   |                                    |
| <b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>   |            |                   |                                    |
| 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     | -                 | -                                  |
| VTB Bank PJSC*   | 91.814.924 | -                 | -                                  |
| <b>Russland - insgesamt</b>  |            | <b>-</b>          | <b>-</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |            | <b>-</b>          | <b>-</b>                           |
| <b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>   |            | <b>-</b>          | <b>-</b>                           |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |            | <b>27.337.153</b> | <b>99,81</b>                       |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,92 %)  |            | 67.047            | 0,24                               |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |            | <b>27.404.200</b> | <b>100,05</b>                      |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,66 %))  |            | (14.782)          | (0,05)                             |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |            | <b>27.389.418</b> | <b>100,00</b>                      |
| *Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde. |            |                   |                                    |
|  |            |                   | <b>% des Gesamt-<br/>vermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |            |                   |                                    |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere  |            |                   | 99,76                              |
| Sonstige Wertpapiere   |            |                   | 0,00                               |
| Sonstige Vermögenswerte  |            |                   | 0,24                               |
|  |            |                   | <b>100,00</b>                      |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                 |                              |
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %)</b>  |          |                 |                              |
| <b>Bermuda: 0,04 % (30. September 2022: 0,04 %)</b>   |          |                 |                              |
| Hiscox Ltd  | 227      | 2.865           | 0,04                         |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |          | <b>2.865</b>    | <b>0,04</b>                  |
| <b>Dänemark: 1,81 % (30. September 2022: 1,82 %)</b>  |          |                 |                              |
| AP Moller - Maersk A/S - Class A  | 4        | 6.530           | 0,09                         |
| AP Moller - Maersk A/S - Class B  | 7        | 11.695          | 0,16                         |
| Carlsberg A/S   | 55       | 7.849           | 0,11                         |
| Chr Hansen Holding A/S  | 36       | 2.518           | 0,03                         |
| Coloplast A/S   | 41       | 4.964           | 0,07                         |
| Danske Bank A/S   | 781      | 14.469          | 0,20                         |
| DSV A/S   | 58       | 10.328          | 0,14                         |
| Genmab A/S  | 8        | 2.781           | 0,04                         |
| ISS A/S   | 234      | 4.385           | 0,06                         |
| Jyske Bank A/S  | 39       | 2.514           | 0,03                         |
| Novo Nordisk A/S  | 255      | 37.170          | 0,50                         |
| Novozymes A/S   | 59       | 2.779           | 0,04                         |
| Orsted AS   | 92       | 7.205           | 0,10                         |
| Pandora A/S   | 51       | 4.487           | 0,06                         |
| Tryg A/S  | 190      | 3.823           | 0,05                         |
| Vestas Wind Systems A/S   | 370      | 9.884           | 0,13                         |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |          | <b>133.381</b>  | <b>1,81</b>                  |
| <b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %)</b>   |          |                 |                              |
| A2A SpA   | 2.903    | 4.267           | 0,06                         |
| Aalberts NV   | 54       | 2.344           | 0,03                         |
| ABN AMRO Bank NV  | 711      | 10.395          | 0,14                         |
| Acciona SA  | 17       | 3.140           | 0,04                         |
| Accor SA  | 101      | 3.027           | 0,04                         |
| Acerinox SA   | 339      | 3.212           | 0,04                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA  | 303      | 8.893           | 0,12                         |
| adidas AG   | 128      | 20.836          | 0,28                         |
| Adyen NV  | 2        | 2.918           | 0,04                         |
| Aegon NV  | 3.982    | 15.733          | 0,21                         |
| Aena SME SA   | 33       | 4.914           | 0,07                         |
| Ageas SA/NV   | 250      | 9.965           | 0,13                         |
| AIB Group Plc   | 1.083    | 4.053           | 0,06                         |
| Air France-KLM  | 3.248    | 5.515           | 0,07                         |
| Air Liquide SA  | 240      | 37.008          | 0,50                         |
| Airbus SE   | 223      | 27.491          | 0,37                         |
| Akzo Nobel NV   | 188      | 13.532          | 0,19                         |
| Allianz SE  | 504      | 107.251         | 1,46                         |
| Alstom SA   | 304      | 7.624           | 0,10                         |
| Amadeus IT Group SA   | 127      | 7.831           | 0,11                         |
| ams-OSRAM AG  | 386      | 2.754           | 0,04                         |
| Amundi SA   | 62       | 3.599           | 0,05                         |
| ANDRITZ AG  | 60       | 3.738           | 0,05                         |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV  | 757      | 46.427          | 0,63                         |
| APERAM SA   | 73       | 2.509           | 0,03                         |
| ArcelorMittal SA  | 985      | 27.452          | 0,37                         |
| Arkema SA   | 87       | 7.900           | 0,11                         |
| Aroundtown SA   | 1.700    | 2.232           | 0,03                         |
| ASM International NV  | 8        | 2.975           | 0,04                         |
| ASML Holding NV   | 48       | 30.010          | 0,41                         |
| ASR Nederland NV  | 234      | 8.597           | 0,12                         |
| Assicurazioni Generali SpA  | 1.527    | 28.066          | 0,38                         |
| Atos SE   | 421      | 4.795           | 0,06                         |
| Aurubis AG  | 57       | 4.848           | 0,07                         |
| AXA SA  | 2.258    | 63.597          | 0,86                         |
| Azimut Holding SpA  | 108      | 2.128           | 0,03                         |
| B&M European Value Retail SA  | 942      | 5.168           | 0,07                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 8.793    | 57.779          | 0,79                         |
| Banco BPM SpA   | 2.415    | 8.706           | 0,12                         |
| Banco Comercial Portugues SA  | 11.453   | 2.337           | 0,03                         |
| Banco de Sabadell SA  | 10.462   | 10.345          | 0,14                         |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                 |                              |
| <b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Banco Santander SA  | 22.181   | 75.992          | 1,03                         |
| Bank of Ireland Group Plc   | 819      | 7.636           | 0,10                         |
| Bankinter SA  | 611      | 3.193           | 0,04                         |
| BASF SE   | 1.496    | 72.347          | 0,98                         |
| BAWAG Group AG  | 87       | 3.885           | 0,05                         |
| Bayer AG  | 942      | 55.314          | 0,75                         |
| Bayerische Motoren Werke AG   | 557      | 56.224          | 0,76                         |
| Bayerische Motoren Werke AG - Pref                                      | 105      | 9.901           | 0,13                         |
| Beiersdorf AG   | 30       | 3.598           | 0,05                         |
| BNP Paribas SA  | 1.516    | 83.698          | 1,14                         |
| Bollore SE  | 498      | 2.834           | 0,04                         |
| Bouygues SA   | 475      | 14.768          | 0,20                         |
| BPER Banca  | 1.579    | 3.589           | 0,05                         |
| Brenntag SE   | 117      | 8.096           | 0,11                         |
| Bureau Veritas SA   | 145      | 3.838           | 0,05                         |
| CaixaBank SA  | 3.218    | 11.533          | 0,16                         |
| Capgemini SE  | 76       | 12.977          | 0,18                         |
| Carrefour SA  | 1.021    | 19.021          | 0,26                         |
| Cellnex Telecom SA  | 153      | 5.471           | 0,07                         |
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA                        | 93       | 2.139           | 0,03                         |
| Cie de Saint-Gobain   | 605      | 31.654          | 0,43                         |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                            | 827      | 23.276          | 0,32                         |
| CNH Industrial NV   | 740      | 10.419          | 0,14                         |
| Cofinimmo SA  | 27       | 2.202           | 0,03                         |
| Commerzbank AG  | 1.339    | 12.991          | 0,18                         |
| Continental AG  | 223      | 15.369          | 0,21                         |
| Covestro AG   | 346      | 13.193          | 0,18                         |
| Covivio SA/France   | 58       | 3.109           | 0,04                         |
| Credit Agricole SA  | 2.390    | 24.851          | 0,34                         |
| CRH Plc   | 624      | 28.986          | 0,39                         |
| Daimler Truck Holding AG  | 570      | 17.733          | 0,24                         |
| Danone SA   | 585      | 33.526          | 0,46                         |
| Dassault Systemes SE  | 89       | 3.371           | 0,05                         |
| DCC Plc   | 128      | 6.873           | 0,09                         |
| Delivery Hero SE  | 68       | 2.133           | 0,03                         |
| Deutsche Bank AG  | 3.695    | 34.570          | 0,47                         |
| Deutsche Boerse AG  | 66       | 11.844          | 0,16                         |
| Deutsche Lufthansa AG   | 854      | 8.762           | 0,12                         |
| Deutsche Post AG  | 1.133    | 48.821          | 0,66                         |
| Deutsche Telekom AG   | 3.973    | 88.797          | 1,21                         |
| E.ON SE   | 2.608    | 29.992          | 0,41                         |
| Edenred   | 67       | 3.654           | 0,05                         |
| EDP - Energias de Portugal SA   | 3.267    | 16.387          | 0,22                         |
| Eiffage SA  | 91       | 9.076           | 0,12                         |
| Elia Group SA/NV  | 19       | 2.310           | 0,03                         |
| Elis SA   | 231      | 4.075           | 0,05                         |
| Elisa Oyj   | 89       | 4.945           | 0,07                         |
| Enagas SA   | 293      | 5.186           | 0,07                         |
| Endesa SA   | 472      | 9.440           | 0,13                         |
| Enel SpA  | 13.490   | 75.908          | 1,03                         |
| Engie SA  | 3.030    | 44.159          | 0,60                         |
| Eni SpA   | 3.895    | 50.269          | 0,68                         |
| Erste Group Bank AG   | 393      | 11.987          | 0,16                         |
| EssilorLuxottica SA   | 115      | 19.090          | 0,26                         |
| Etablissements Franz Colruyt NV   | 103      | 2.773           | 0,04                         |
| Eurazeo SE  | 40       | 2.620           | 0,04                         |
| Eurofins Scientific SE  | 49       | 3.020           | 0,04                         |
| Euronext NV   | 36       | 2.541           | 0,04                         |
| Evonik Industries AG  | 333      | 6.447           | 0,09                         |
| EXOR NV   | 61       | 4.626           | 0,06                         |
| Faurecia SE   | 432      | 8.616           | 0,12                         |
| Ferrari NV  | 16       | 3.989           | 0,06                         |
| Ferrovial SA  | 221      | 5.987           | 0,08                         |
| FinecoBank Banca Fineco SpA   | 183      | 2.588           | 0,04                         |
| Flutter Entertainment Plc   | 46       | 7.659           | 0,10                         |



# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                 |                              |
| <b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Fortum Oyj  | 776      | 10.953          | 0,15                         |
| Freenet AG  | 168      | 4.024           | 0,05                         |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                                     | 371      | 14.506          | 0,20                         |
| Fresenius SE & Co KGaA  | 725      | 18.016          | 0,24                         |
| FUCHS PETROLUB SE   | 23       | 726             | 0,01                         |
| FUCHS PETROLUB SE - Pref  | 51       | 1.915           | 0,03                         |
| Galp Energia SGPS SA  | 768      | 8.033           | 0,11                         |
| GEA Group AG  | 99       | 4.153           | 0,06                         |
| Gecina SA   | 47       | 4.491           | 0,06                         |
| Grafton Group Plc   | 224      | 2.258           | 0,03                         |
| Grifols SA  | 294      | 2.678           | 0,04                         |
| Grifols SA - Pref   | 223      | 1.465           | 0,02                         |
| Groupe Bruxelles Lambert NV   | 72       | 5.652           | 0,08                         |
| Hannover Rueck SE   | 56       | 10.100          | 0,14                         |
| HeidelbergCement AG   | 248      | 16.680          | 0,23                         |
| Heineken Holding NV   | 59       | 4.989           | 0,07                         |
| Heineken NV   | 129      | 12.779          | 0,17                         |
| Henkel AG & Co KGaA   | 93       | 6.231           | 0,08                         |
| Henkel AG & Co KGaA - Pref  | 161      | 11.602          | 0,16                         |
| Hera SpA  | 1.350    | 3.513           | 0,05                         |
| Hermes International  | 3        | 5.592           | 0,08                         |
| HUGO BOSS AG  | 37       | 2.446           | 0,03                         |
| Huhtamaki Oyj   | 89       | 3.044           | 0,04                         |
| Iberdrola SA  | 5.395    | 61.961          | 0,84                         |
| IMCD NV   | 16       | 2.406           | 0,03                         |
| Industria de Diseno Textil SA   | 542      | 16.748          | 0,23                         |
| Infineon Technologies AG  | 392      | 14.771          | 0,20                         |
| ING Groep NV  | 4.934    | 53.929          | 0,73                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA   | 307      | 1.788           | 0,02                         |
| International Consolidated Airlines Group SA                            | 1.508    | 2.591           | 0,04                         |
| Intesa Sanpaolo SpA   | 24.905   | 58.963          | 0,80                         |
| Italgas SpA   | 516      | 2.902           | 0,04                         |
| Iveco Group NV  | 618      | 5.392           | 0,07                         |
| Jeronimo Martins SGPS SA  | 248      | 5.362           | 0,08                         |
| Just Eat Takeaway.com NV  | 286      | 5.014           | 0,07                         |
| K+S AG  | 235      | 4.605           | 0,06                         |
| KBC Group NV  | 279      | 17.661          | 0,24                         |
| Kering SA   | 29       | 17.400          | 0,24                         |
| Kerry Group Plc   | 68       | 6.245           | 0,09                         |
| Kesko Oyj   | 269      | 5.328           | 0,07                         |
| Kingspan Group Plc  | 57       | 3.593           | 0,05                         |
| KION Group AG   | 133      | 4.736           | 0,06                         |
| Kleppierre SA   | 241      | 5.025           | 0,07                         |
| Knorr-Bremse AG   | 56       | 3.432           | 0,05                         |
| Kone Oyj  | 201      | 9.648           | 0,13                         |
| Konecranes Oyj  | 77       | 2.375           | 0,03                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV   | 1.264    | 39.803          | 0,54                         |
| Koninklijke DSM NV  | 103      | 11.196          | 0,15                         |
| Koninklijke KPN NV  | 3.090    | 10.061          | 0,14                         |
| Koninklijke Philips NV  | 1.431    | 24.092          | 0,33                         |
| Korian SA   | 248      | 1.709           | 0,02                         |
| LANXESS AG  | 122      | 4.615           | 0,06                         |
| LEG Immobilien SE   | 83       | 4.190           | 0,06                         |
| Legrand SA  | 118      | 9.921           | 0,13                         |
| Leonardo SpA  | 663      | 7.174           | 0,10                         |
| L'Oreal SA  | 62       | 25.498          | 0,35                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                     | 56       | 47.286          | 0,64                         |
| Mapfre SA   | 1.672    | 3.107           | 0,04                         |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                             | 762      | 7.062           | 0,10                         |
| Mercedes-Benz Group AG  | 1.245    | 88.121          | 1,20                         |
| Merck KGaA  | 45       | 7.720           | 0,10                         |
| Merlin Properties Socimi SA   | 423      | 3.409           | 0,05                         |
| Moncler SpA   | 41       | 2.605           | 0,04                         |
| MTU Aero Engines AG   | 19       | 4.381           | 0,06                         |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen               | 151      | 48.697          | 0,66                         |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                 |                              |
| <b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| Naturgy Energy Group SA   | 149      | 4.135           | 0,06                         |
| Neste Oyj   | 198      | 8.995           | 0,12                         |
| Nexans SA   | 26       | 2.379           | 0,03                         |
| Nexi SpA  | 418      | 3.129           | 0,04                         |
| NN Group NV   | 554      | 18.537          | 0,25                         |
| Nokia Oyj   | 4.831    | 21.814          | 0,30                         |
| Nokian Renkaat Oyj  | 319      | 2.812           | 0,04                         |
| Nordea Bank Abp   | 3.970    | 39.077          | 0,53                         |
| OMV AG  | 186      | 7.860           | 0,11                         |
| Orange SA   | 3.628    | 39.734          | 0,54                         |
| Orion Oyj   | 55       | 2.266           | 0,03                         |
| Orpea SA  | 1.087    | 2.138           | 0,03                         |
| Outokumpu Oyj   | 588      | 2.953           | 0,04                         |
| Pernod Ricard SA  | 79       | 16.487          | 0,22                         |
| Pirelli & C SpA   | 534      | 2.468           | 0,03                         |
| Poste Italiane SpA  | 636      | 5.986           | 0,08                         |
| ProSiebenSat.1 Media SE   | 415      | 3.885           | 0,05                         |
| Prosus NV   | 115      | 8.273           | 0,11                         |
| Proximus SADP   | 487      | 4.331           | 0,06                         |
| Prysmian SpA  | 184      | 7.121           | 0,10                         |
| Publicis Groupe SA  | 179      | 12.849          | 0,17                         |
| Puma SE   | 46       | 2.616           | 0,04                         |
| QIAGEN NV   | 63       | 2.640           | 0,04                         |
| Raiffeisen Bank International AG  | 212      | 3.002           | 0,04                         |
| Randstad NV   | 179      | 9.773           | 0,13                         |
| Red Electrica Corp SA   | 399      | 6.464           | 0,09                         |
| Renault SA  | 653      | 24.553          | 0,33                         |
| Repsol SA   | 2.216    | 31.434          | 0,43                         |
| Rexel SA  | 292      | 6.409           | 0,09                         |
| Rheinmetall AG  | 21       | 5.746           | 0,08                         |
| Rubis SCA   | 92       | 2.270           | 0,03                         |
| RWE AG  | 506      | 20.058          | 0,27                         |
| Safran SA   | 134      | 18.296          | 0,25                         |
| Salzgitter AG   | 61       | 2.220           | 0,03                         |
| Sampo Oyj   | 478      | 20.783          | 0,28                         |
| Sanofi  | 932      | 93.424          | 1,27                         |
| SAP SE  | 478      | 55.477          | 0,75                         |
| Saras SpA   | 1.530    | 2.197           | 0,03                         |
| SBM Offshore NV   | 179      | 2.448           | 0,03                         |
| Schneider Electric SE   | 243      | 37.344          | 0,51                         |
| SCOR SE   | 234      | 4.900           | 0,07                         |
| SEB SA  | 32       | 3.354           | 0,05                         |
| SES SA  | 359      | 2.168           | 0,03                         |
| Siemens AG  | 492      | 73.436          | 1,00                         |
| Siemens Energy AG   | 732      | 14.816          | 0,20                         |
| Siemens Healthineers AG   | 110      | 5.832           | 0,08                         |
| Signify NV  | 181      | 5.546           | 0,08                         |
| Smurfit Kappa Group Plc   | 262      | 8.725           | 0,12                         |
| Snam SpA  | 1.947    | 9.519           | 0,13                         |
| Societe Generale SA   | 1.700    | 35.334          | 0,48                         |
| Sodexo SA   | 87       | 7.835           | 0,11                         |
| Sofina SA   | 11       | 2.270           | 0,03                         |
| Solvay SA   | 76       | 8.007           | 0,11                         |
| SPIE SA   | 126      | 3.369           | 0,05                         |
| Stellantis NV   | 3.983    | 66.660          | 0,91                         |
| STMicroelectronics NV   | 175      | 8.567           | 0,12                         |
| Stora Enso Oyj  | 679      | 8.134           | 0,11                         |
| Subsea 7 SA   | 255      | 2.777           | 0,04                         |
| Symrise AG  | 46       | 4.609           | 0,06                         |
| TAG Immobilien AG   | 327      | 2.085           | 0,03                         |
| Talanx AG   | 65       | 2.775           | 0,04                         |
| Technip Energies NV   | 200      | 3.931           | 0,05                         |
| Telecom Italia SpA/Milano   | 33.551   | 10.206          | 0,14                         |
| Telecom Italia SpA/Milano - RSP   | 19.994   | 5.930           | 0,08                         |
| Telefonica Deutschland Holding AG                                       | 1.568    | 4.448           | 0,06                         |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>      |          |                  |                              |
| <b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                              |
| Telefonica SA   | 7.081    | 28.133           | 0,38                         |
| Teleperformance   | 23       | 5.099            | 0,07                         |
| Tenaris SA  | 249      | 3.262            | 0,05                         |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale  | 903      | 6.832            | 0,09                         |
| Thales SA   | 54       | 7.363            | 0,10                         |
| thyssenkrupp AG   | 1.770    | 11.710           | 0,16                         |
| TotalEnergies SE  | 2.986    | 162.319          | 2,21                         |
| TUI AG  | 276      | 1.959            | 0,03                         |
| TUI AG - Rights (18/04/2023)  | 736      | 896              | 0,01                         |
| Ubisoft Entertainment SA  | 134      | 3.278            | 0,04                         |
| UCB SA  | 78       | 6.430            | 0,09                         |
| Umicore SA  | 243      | 7.584            | 0,10                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield   | 111      | 5.482            | 0,08                         |
| UniCredit SpA   | 2.665    | 46.398           | 0,63                         |
| Unipol Gruppo SpA   | 529      | 2.508            | 0,03                         |
| United Internet AG  | 168      | 2.666            | 0,04                         |
| Universal Music Group NV  | 164      | 3.822            | 0,05                         |
| UPM-Kymmene Oyj   | 491      | 15.196           | 0,21                         |
| Valeo   | 550      | 10.401           | 0,14                         |
| Valmet Oyj  | 91       | 2.715            | 0,04                         |
| Veolia Environnement SA   | 739      | 20.988           | 0,29                         |
| Vinci SA  | 392      | 41.442           | 0,56                         |
| Vivendi SE  | 781      | 7.263            | 0,10                         |
| voestalpine AG  | 156      | 4.880            | 0,07                         |
| Volkswagen AG   | 82       | 12.956           | 0,18                         |
| Volkswagen AG - Pref  | 577      | 72.494           | 0,99                         |
| Vonovia SE  | 893      | 15.485           | 0,21                         |
| Wartsila OYJ Abp  | 496      | 4.309            | 0,06                         |
| Wendel SE   | 23       | 2.239            | 0,03                         |
| Wienerberger AG   | 121      | 3.224            | 0,04                         |
| Wolters Kluwer NV   | 76       | 8.843            | 0,12                         |
| Worldline SA/France   | 148      | 5.788            | 0,08                         |
| Zalando SE  | 107      | 4.124            | 0,06                         |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>  |          | <b>4.067.861</b> | <b>55,33</b>                 |
| <b>Isle of Man: 0,06 % (30. September 2022: 0,04 %)</b>                 |          |                  |                              |
| Entain Plc  | 288      | 4.119            | 0,06                         |
| <b>Isle of Man - insgesamt</b>  |          | <b>4.119</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Jersey: 1,71 % (30. September 2022: 1,84 %)</b>                      |          |                  |                              |
| Experian Plc  | 264      | 7.992            | 0,11                         |
| Ferguson Plc  | 118      | 14.303           | 0,19                         |
| Glencore Plc  | 16.364   | 86.526           | 1,18                         |
| Man Group Plc/Jersey  | 1.144    | 3.065            | 0,04                         |
| WPP Plc   | 1.282    | 13.986           | 0,19                         |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |          | <b>125.872</b>   | <b>1,71</b>                  |
| <b>Norwegen: 1,14 % (30. September 2022: 1,26 %)</b>                    |          |                  |                              |
| Aker BP ASA   | 165      | 3.717            | 0,05                         |
| DNB Bank ASA  | 713      | 11.740           | 0,16                         |
| Equinor ASA   | 935      | 24.545           | 0,33                         |
| Mowi ASA  | 417      | 7.088            | 0,10                         |
| Norsk Hydro ASA   | 1.313    | 8.978            | 0,12                         |
| Orkla ASA   | 753      | 4.914            | 0,07                         |
| Schibsted ASA - Class A   | 51       | 792              | 0,01                         |
| Schibsted ASA - Class B   | 68       | 1.002            | 0,01                         |
| Storebrand ASA  | 504      | 3.558            | 0,05                         |
| Telenor ASA   | 861      | 9.285            | 0,13                         |
| Yara International ASA  | 196      | 7.819            | 0,11                         |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>   |          | <b>83.438</b>    | <b>1,14</b>                  |
| <b>Polen: 0,31 % (30. September 2022: 0,20 %)</b>                       |          |                  |                              |
| Bank Polska Kasa Opieki SA  | 214      | 3.908            | 0,05                         |
| KGHM Polska Miedz SA  | 149      | 3.892            | 0,05                         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA   | 518      | 6.446            | 0,09                         |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                             | 837      | 5.100            | 0,07                         |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA  | 491      | 3.680            | 0,05                         |
| <b>Polen - insgesamt</b>  |          | <b>23.026</b>    | <b>0,31</b>                  |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b> |          |                 |                              |
| <b>Schweden: 4,01 % (30. September 2022: 4,07 %)</b>               |          |                 |                              |
| Alfa Laval AB  | 150      | 4.922           | 0,07                         |
| Assa Abloy AB  | 409      | 9.015           | 0,12                         |
| Atlas Copco AB   | 871      | 10.170          | 0,14                         |
| Atlas Copco AB - Class B   | 512      | 5.416           | 0,07                         |
| Billerud AB  | 205      | 1.939           | 0,03                         |
| Boliden AB   | 217      | 7.855           | 0,11                         |
| Castellum AB   | 320      | 3.420           | 0,05                         |
| Dometic Group AB   | 369      | 2.066           | 0,03                         |
| Electrolux AB  | 492      | 5.499           | 0,07                         |
| Epiroc AB - Class A  | 185      | 3.380           | 0,05                         |
| Epiroc AB - Class B  | 111      | 1.739           | 0,02                         |
| Essity AB  | 468      | 12.313          | 0,17                         |
| Fastighets AB Balder   | 537      | 2.026           | 0,03                         |
| Getinge AB   | 121      | 2.714           | 0,04                         |
| H & M Hennes & Mauritz AB  | 891      | 11.691          | 0,16                         |
| Hexagon AB   | 609      | 6.425           | 0,09                         |
| Holmen AB  | 59       | 2.091           | 0,03                         |
| Husqvarna AB   | 376      | 2.998           | 0,04                         |
| Industrivarden AB - Class A  | 107      | 2.657           | 0,04                         |
| Industrivarden AB - Class C  | 146      | 3.618           | 0,05                         |
| Investor AB - Class A  | 312      | 5.849           | 0,08                         |
| Investor AB - Class B  | 1.059    | 19.369          | 0,26                         |
| Kinnevik AB  | 263      | 3.607           | 0,05                         |
| Sandvik AB   | 585      | 11.414          | 0,15                         |
| Securitas AB   | 681      | 5.578           | 0,08                         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A                         | 1.443    | 14.647          | 0,20                         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C                         | 21       | 248             | 0,00                         |
| Skanska AB   | 326      | 4.588           | 0,06                         |
| SKF AB   | 421      | 7.623           | 0,10                         |
| SSAB AB - Class A  | 318      | 2.158           | 0,03                         |
| SSAB AB - Class B  | 803      | 5.269           | 0,07                         |
| Svenska Cellulosa AB SCA   | 412      | 4.990           | 0,07                         |
| Svenska Handelsbanken AB - Class A                                 | 1.653    | 13.182          | 0,18                         |
| Svenska Handelsbanken AB - Class B                                 | 43       | 424             | 0,00                         |
| Swedbank AB  | 1.105    | 16.689          | 0,23                         |
| Tele2 AB   | 830      | 7.607           | 0,10                         |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A                          | 20       | 118             | 0,00                         |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B                          | 3.064    | 16.482          | 0,22                         |
| Telia Co AB  | 5.167    | 12.095          | 0,16                         |
| Trelleborg AB  | 145      | 3.796           | 0,05                         |
| Volvo AB - Class A   | 211      | 4.177           | 0,06                         |
| Volvo AB - Class B   | 1.569    | 29.783          | 0,40                         |
| Volvo Car AB   | 861      | 3.454           | 0,05                         |
| <b>Schweden - insgesamt</b>  |          | <b>295.101</b>  | <b>4,01</b>                  |
| <b>Schweiz: 10,24 % (30. September 2022: 11,40 %)</b>              |          |                 |                              |
| ABB Ltd  | 780      | 24.654          | 0,34                         |
| Adecco Group AG  | 222      | 7.415           | 0,10                         |
| Alcon Inc  | 152      | 9.909           | 0,13                         |
| Baloise Holding AG   | 35       | 5.022           | 0,07                         |
| Barry Callebaut AG   | 2        | 3.907           | 0,05                         |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                             | 1        | 10.882          | 0,15                         |
| Cie Financiere Richemont SA  | 166      | 24.403          | 0,33                         |
| Clariant AG  | 180      | 2.740           | 0,04                         |
| Coca-Cola HBC AG   | 167      | 4.206           | 0,06                         |
| Credit Suisse Group AG   | 11.229   | 9.307           | 0,13                         |
| DKSH Holding AG  | 29       | 2.152           | 0,03                         |
| Dufry AG   | 73       | 2.987           | 0,04                         |
| Galenica AG  | 33       | 2.572           | 0,03                         |
| Geberit AG   | 13       | 6.670           | 0,09                         |
| Georg Fischer AG   | 47       | 3.357           | 0,05                         |
| Givaudan SA  | 3        | 8.986           | 0,12                         |
| Helvetia Holding AG  | 27       | 3.466           | 0,05                         |
| Holcim AG  | 557      | 33.056          | 0,45                         |
| Julius Baer Group Ltd  | 140      | 8.791           | 0,12                         |
| Kuehne + Nagel International AG                                    | 29       | 7.945           | 0,11                         |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                 |                              |
| <b>Schweiz: 10,24 % (30. September 2022: 11,40 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                 |                              |
| Logitech International SA  | 60       | 3.210           | 0,04                         |
| Lonza Group AG   | 15       | 8.273           | 0,11                         |
| Nestle SA  | 1.243    | 139.593         | 1,90                         |
| Novartis AG  | 1.146    | 96.716          | 1,32                         |
| Partners Group Holding AG  | 7        | 6.043           | 0,08                         |
| PSP Swiss Property AG  | 26       | 2.724           | 0,04                         |
| Roche Holding AG   | 372      | 97.808          | 1,33                         |
| Roche Holding AG - BR  | 16       | 4.433           | 0,06                         |
| Schindler Holding AG   | 21       | 4.276           | 0,06                         |
| Schindler Holding AG - REG   | 10       | 1.945           | 0,03                         |
| SGS SA   | 3        | 6.079           | 0,08                         |
| SIG Group AG   | 134      | 3.176           | 0,04                         |
| Sika AG  | 29       | 7.466           | 0,10                         |
| Sonova Holding AG  | 17       | 4.601           | 0,06                         |
| Swatch Group AG/The - BR   | 19       | 6.000           | 0,08                         |
| Swatch Group AG/The - REG  | 29       | 1.689           | 0,02                         |
| Swiss Life Holding AG  | 37       | 20.996          | 0,29                         |
| Swiss Prime Site AG  | 50       | 3.831           | 0,05                         |
| Swiss Re AG  | 328      | 31.012          | 0,42                         |
| Swisscom AG  | 20       | 11.752          | 0,16                         |
| UBS Group AG   | 2.579    | 50.125          | 0,68                         |
| Zurich Insurance Group AG  | 133      | 58.655          | 0,80                         |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |          | <b>752.830</b>  | <b>10,24</b>                 |
| <b>Vereinigtes Königreich: 25,01 % (30. September 2022: 26,81 %)</b> |          |                 |                              |
| 3i Group Plc   | 633      | 12.139          | 0,17                         |
| abrdn plc  | 3.873    | 8.970           | 0,12                         |
| Admiral Group Plc  | 246      | 5.706           | 0,08                         |
| Anglo American Plc   | 1.241    | 37.824          | 0,51                         |
| Antofagasta Plc  | 233      | 4.192           | 0,06                         |
| Ashtead Group Plc  | 158      | 8.915           | 0,12                         |
| Associated British Foods Plc   | 320      | 7.065           | 0,10                         |
| AstraZeneca Plc  | 462      | 59.058          | 0,80                         |
| Aviva Plc  | 2.691    | 12.379          | 0,17                         |
| BAE Systems Plc  | 2.348    | 26.258          | 0,36                         |
| Balfour Beatty Plc   | 744      | 3.153           | 0,04                         |
| Barclays Plc   | 23.574   | 39.118          | 0,53                         |
| Barratt Developments Plc   | 1.748    | 9.281           | 0,13                         |
| Beazley Plc  | 292      | 1.986           | 0,03                         |
| Bellway Plc  | 133      | 3.341           | 0,05                         |
| Berkeley Group Holdings Plc  | 100      | 4.777           | 0,06                         |
| BP Plc   | 26.988   | 156.892         | 2,13                         |
| British American Tobacco Plc   | 2.566    | 82.953          | 1,13                         |
| British Land Co Plc/The  | 1.014    | 4.475           | 0,06                         |
| BT Group Plc   | 7.488    | 12.425          | 0,17                         |
| Bunzl Plc  | 220      | 7.654           | 0,10                         |
| Burberry Group Plc   | 172      | 5.062           | 0,07                         |
| Centrica Plc   | 10.589   | 12.780          | 0,17                         |
| Compass Group Plc  | 1.030    | 23.832          | 0,32                         |
| Croda International Plc  | 43       | 3.180           | 0,04                         |
| Derwent London Plc   | 105      | 2.818           | 0,04                         |
| Diageo Plc   | 814      | 33.481          | 0,46                         |
| Direct Line Insurance Group Plc                                      | 2.703    | 4.230           | 0,06                         |
| Drax Group Plc   | 367      | 2.537           | 0,03                         |
| DS Smith Plc   | 1.784    | 6.386           | 0,09                         |
| easyJet Plc  | 362      | 2.136           | 0,03                         |
| Endeavour Mining Plc   | 116      | 2.638           | 0,04                         |
| GSK Plc  | 3.769    | 61.297          | 0,83                         |
| Haleon Plc   | 5.089    | 18.650          | 0,25                         |
| Halma Plc  | 86       | 2.182           | 0,03                         |
| Harbour Energy Plc   | 734      | 2.292           | 0,03                         |
| Hikma Pharmaceuticals Plc  | 98       | 1.868           | 0,03                         |
| Howden Joinery Group Plc   | 257      | 2.042           | 0,03                         |
| HSBC Holdings Plc  | 19.854   | 124.209         | 1,69                         |
| IG Group Holdings Plc  | 378      | 3.005           | 0,04                         |
| IMI Plc  | 150      | 2.619           | 0,04                         |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich: 25,01 % (30. September 2022: 26,81 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                  |                              |
| Imperial Brands Plc  | 1.102    | 23.378           | 0,32                         |
| Inchcape Plc   | 226      | 1.992            | 0,03                         |
| Informa Plc  | 764      | 6.022            | 0,08                         |
| InterContinental Hotels Group Plc  | 64       | 3.869            | 0,05                         |
| Intermediate Capital Group Plc   | 198      | 2.742            | 0,04                         |
| International Distributions Services Plc   | 1.280    | 3.272            | 0,04                         |
| Intertek Group Plc   | 88       | 4.059            | 0,06                         |
| Investec Plc   | 622      | 3.183            | 0,04                         |
| ITV Plc  | 4.135    | 3.897            | 0,05                         |
| J Sainsbury Plc  | 3.113    | 9.874            | 0,13                         |
| JD Sports Fashion Plc  | 1.123    | 2.272            | 0,03                         |
| Johnson Matthey Plc  | 253      | 5.711            | 0,08                         |
| Kingfisher Plc   | 3.287    | 9.771            | 0,13                         |
| Land Securities Group Plc  | 780      | 5.514            | 0,07                         |
| Legal & General Group Plc  | 5.536    | 15.052           | 0,20                         |
| Lloyds Banking Group Plc   | 76.105   | 41.294           | 0,56                         |
| London Stock Exchange Group Plc  | 137      | 12.268           | 0,17                         |
| M&G Plc  | 2.576    | 5.805            | 0,08                         |
| Marks & Spencer Group Plc  | 3.110    | 5.911            | 0,08                         |
| Melrose Industries Plc   | 4.552    | 8.626            | 0,12                         |
| Mondi Plc  | 695      | 10.140           | 0,14                         |
| National Grid Plc  | 3.397    | 42.392           | 0,58                         |
| NatWest Group Plc  | 7.035    | 21.105           | 0,29                         |
| Next Plc   | 70       | 5.236            | 0,07                         |
| OSB Group Plc  | 384      | 2.105            | 0,03                         |
| Pearson Plc  | 633      | 6.083            | 0,08                         |
| Pennon Group Plc   | 339      | 3.372            | 0,05                         |
| Persimmon Plc  | 580      | 8.291            | 0,11                         |
| Phoenix Group Holdings Plc   | 788      | 4.900            | 0,07                         |
| Prudential Plc   | 2.301    | 28.859           | 0,39                         |
| Reckitt Benckiser Group Plc  | 373      | 26.141           | 0,36                         |
| RELX Plc   | 689      | 20.529           | 0,28                         |
| Rentokil Initial Plc   | 608      | 4.094            | 0,06                         |
| Rio Tinto Plc  | 1.193    | 74.378           | 1,01                         |
| Rolls-Royce Holdings Plc   | 5.227    | 8.865            | 0,12                         |
| RS GROUP Plc   | 185      | 1.924            | 0,03                         |
| Sage Group Plc/The   | 472      | 4.163            | 0,06                         |
| Schroders Plc  | 678      | 3.550            | 0,05                         |
| Segro Plc  | 834      | 7.286            | 0,10                         |
| Severn Trent Plc   | 167      | 5.472            | 0,07                         |
| Shell Plc  | 10.687   | 280.780          | 3,82                         |
| Smith & Nephew Plc   | 570      | 7.279            | 0,10                         |
| Smiths Group Plc   | 243      | 4.747            | 0,06                         |
| Spectris Plc   | 73       | 3.040            | 0,04                         |
| Spirax-Sarco Engineering Plc   | 16       | 2.159            | 0,03                         |
| SSE Plc  | 1.169    | 23.988           | 0,33                         |
| St James's Place Plc   | 546      | 7.525            | 0,10                         |
| Standard Chartered Plc   | 2.576    | 18.007           | 0,24                         |
| Tate & Lyle Plc  | 381      | 3.402            | 0,05                         |
| Taylor Wimpey Plc  | 5.965    | 8.075            | 0,11                         |
| Tesco Plc  | 8.814    | 26.653           | 0,36                         |
| Travis Perkins Plc   | 335      | 3.646            | 0,05                         |
| Tritax Big Box REIT Plc  | 1.500    | 2.388            | 0,03                         |
| Unilever Plc   | 1.670    | 79.636           | 1,08                         |
| United Utilities Group Plc   | 586      | 7.069            | 0,10                         |
| Virgin Money UK Plc  | 1.676    | 2.784            | 0,04                         |
| Vistry Group Plc   | 289      | 2.569            | 0,03                         |
| Vodafone Group Plc   | 57.158   | 58.091           | 0,79                         |
| Weir Group Plc/The   | 154      | 3.258            | 0,04                         |
| Whitbread Plc  | 126      | 4.283            | 0,06                         |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>  |          | <b>1.838.581</b> | <b>25,01</b>                 |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>7.327.074</b> | <b>99,66</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          | <b>7.327.074</b> | <b>99,66</b>                 |

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Nettover-<br>mögens       |
|--|----------|------------------|------------------------------------|
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>  |          |                  |                                    |
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                  |                                    |
| <b>Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>  |          |                  |                                    |
| AMCO - Asset Management Co SpA*  | 20       | -                | -                                  |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>   |          | -                | -                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                  |                                    |
| Evraz Plc*   | 573      | -                | -                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>  |          | -                | -                                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | -                | -                                  |
| <b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>   |          | -                | -                                  |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |          | <b>7.327.074</b> | <b>99,66</b>                       |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 14,35 %)   |          | 27.254           | 0,37                               |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |          | <b>7.354.328</b> | <b>100,03</b>                      |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (14,08 %))   |          | (2.448)          | (0,03)                             |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |          | <b>7.351.880</b> | <b>100,00</b>                      |
| *Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde. |          |                  |                                    |
|  |          |                  | <b>% des Gesamt-<br/>vermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |          |                  |                                    |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere  |          |                  | 99,63                              |
| Sonstige Wertpapiere   |          |                  | 0,00                               |
| Sonstige Vermögenswerte  |          |                  | 0,37                               |
|  |          |                  | <b>100,00</b>                      |

# Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                  |                              |
| <b>Aktien: 99,61 % (30. September 2022: 99,86 %)</b>  |          |                  |                              |
| <b>Basisrohstoffe: 2,66 % (30. September 2022: 8,47 %)</b>  |          |                  |                              |
| Solvay SA   | 2.498    | 263.164          | 1,33                         |
| UPM-Kymmene Oyj   | 8.472    | 262.209          | 1,33                         |
| <b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>   |          | <b>525.373</b>   | <b>2,66</b>                  |
| <b>Kommunikation: 15,03 % (30. September 2022: 15,74 %)</b>   |          |                  |                              |
| Elisa Oyj   | 5.269    | 292.745          | 1,48                         |
| Freenet AG  | 19.677   | 471.264          | 2,39                         |
| Koninklijke KPN NV  | 93.584   | 304.709          | 1,54                         |
| Orange SA   | 42.317   | 463.456          | 2,35                         |
| SES SA  | 70.675   | 426.736          | 2,16                         |
| Telefonica Deutschland Holding AG   | 152.861  | 433.667          | 2,19                         |
| Telefonica SA   | 144.970  | 575.966          | 2,92                         |
| <b>Kommunikation - insgesamt</b>  |          | <b>2.968.543</b> | <b>15,03</b>                 |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 4,58 % (30. September 2022: 2,56 %)</b>   |          |                  |                              |
| Bayerische Motoren Werke AG   | 4.216    | 425.563          | 2,15                         |
| Mercedes-Benz Group AG  | 6.770    | 479.181          | 2,43                         |
| <b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>904.744</b>   | <b>4,58</b>                  |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 5,72 % (30. September 2022: 2,75 %)</b>   |          |                  |                              |
| Jeronimo Martins SGPS SA  | 14.344   | 310.117          | 1,57                         |
| Kesko Oyj   | 17.777   | 352.074          | 1,79                         |
| Orion Oyj   | 5.459    | 224.856          | 1,14                         |
| Randstad NV   | 4.419    | 241.277          | 1,22                         |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>1.128.324</b> | <b>5,72</b>                  |
| <b>Energie: 6,16 % (30. September 2022: 3,91 %)</b>   |          |                  |                              |
| Eni SpA   | 34.377   | 443.670          | 2,25                         |
| Repsol SA   | 21.253   | 301.474          | 1,52                         |
| Rubis SCA   | 19.126   | 471.838          | 2,39                         |
| <b>Energie - insgesamt</b>  |          | <b>1.216.982</b> | <b>6,16</b>                  |
| <b>Finanzen: 34,90 % (30. September 2022: 36,95 %)</b>  |          |                  |                              |
| Aegon NV  | 67.444   | 266.471          | 1,35                         |
| Ageas SA/NV   | 11.483   | 457.712          | 2,32                         |
| Amundi SA   | 7.519    | 436.478          | 2,21                         |
| ASR Nederland NV  | 10.180   | 374.013          | 1,90                         |
| Assicurazioni Generali SpA  | 21.715   | 399.122          | 2,02                         |
| Azimut Holding SpA  | 18.960   | 373.512          | 1,89                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 45.995   | 302.233          | 1,53                         |
| BAWAG Group AG  | 7.653    | 341.783          | 1,73                         |
| BNP Paribas SA  | 6.656    | 367.478          | 1,86                         |
| Cofinimmo SA  | 6.092    | 496.803          | 2,52                         |
| Covivio SA/France   | 7.488    | 401.357          | 2,03                         |
| Credit Agricole SA  | 54.141   | 562.958          | 2,85                         |
| Groupe Bruxelles Lambert NV   | 3.042    | 238.797          | 1,21                         |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA   | 52.489   | 486.468          | 2,46                         |
| NN Group NV   | 13.550   | 453.383          | 2,30                         |
| Nordea Bank Abp   | 40.042   | 394.133          | 2,00                         |
| Sampo Oyj   | 6.281    | 273.098          | 1,38                         |
| Warehouses De Pauw CVA  | 9.703    | 265.086          | 1,34                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>   |          | <b>6.890.885</b> | <b>34,90</b>                 |
| <b>Industrie: 4,83 % (30. September 2022: 7,66 %)</b>   |          |                  |                              |
| Poste Italiane SpA  | 42.010   | 395.398          | 2,00                         |
| Stora Enso Oyj  | 24.228   | 290.251          | 1,47                         |
| Valmet Oyj  | 9.003    | 268.650          | 1,36                         |
| <b>Industrie - insgesamt</b>  |          | <b>954.299</b>   | <b>4,83</b>                  |
| <b>Technologie: 1,66 % (30. September 2022: 1,64 %)</b>   |          |                  |                              |
| TietoEVRY Oyj   | 11.326   | 327.548          | 1,66                         |
| <b>Technologie - insgesamt</b>  |          | <b>327.548</b>   | <b>1,66</b>                  |
| <b>Versorger: 24,07 % (30. September 2022: 20,18 %)</b>   |          |                  |                              |
| A2A SpA   | 335.449  | 493.110          | 2,50                         |
| EDP - Energias de Portugal SA   | 59.242   | 297.158          | 1,50                         |
| Enagas SA   | 35.756   | 632.881          | 3,21                         |
| Endesa SA   | 28.841   | 576.820          | 2,92                         |
| Enel SpA  | 100.025  | 562.841          | 2,85                         |
| Engie SA  | 43.389   | 632.351          | 3,20                         |



# Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,61 % (30. September 2022: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                   |                              |
| <b>Versorger: 24,07 % (30. September 2022: 20,18 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                   |                              |
| Iberdrola SA   | 26.667   | 306.270           | 1,55                         |
| Naturgy Energy Group SA  | 12.458   | 345.710           | 1,75                         |
| Red Electrica Corp SA  | 28.655   | 464.211           | 2,35                         |
| Snam SpA   | 90.449   | 442.205           | 2,24                         |
| <b>Versorger - insgesamt</b>   |          | <b>4.753.557</b>  | <b>24,07</b>                 |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>19.670.255</b> | <b>99,61</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          |                   |                              |
|  |          | <b>19.670.255</b> | <b>99,61</b>                 |
| <b>Investmentfonds: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>  |          |                   |                              |
| <b>Finanzen: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                   |                              |
| Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio   | 16.399   | 16.083            | 0,08                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>  |          | <b>16.083</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Investmentfonds - insgesamt</b>   |          | <b>16.083</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |          |                   |                              |
|  |          | <b>19.686.338</b> | <b>99,69</b>                 |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,19 %)  |          | 66.058            | 0,34                         |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |          | <b>19.752.396</b> | <b>100,03</b>                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,05 %))  |          | (5.033)           | (0,03)                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |          | <b>19.747.363</b> | <b>100,00</b>                |
|  |          |                   | <b>% des Gesamtvermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |          |                   |                              |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  |          |                   | 99,58                        |
| Investmentfonds  |          |                   | 0,08                         |
| Sonstige Vermögenswerte  |          |                   | 0,34                         |
|  |          |                   | <b>100,00</b>                |

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert   | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |            |                   |                              |
| <b>Aktien: 101,43 % (30. September 2022: 99,90 %)</b>   |            |                   |                              |
| <b>Bermuda: 1,05 % (30. September 2022: 1,04 %)</b>   |            |                   |                              |
| Shenzhen International Holdings Ltd   | 2.011.215  | 1.778.083         | 1,05                         |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |            | <b>1.778.083</b>  | <b>1,05</b>                  |
| <b>Brasilien: 17,35 % (30. September 2022: 29,37 %)</b>   |            |                   |                              |
| Banco do Brasil SA  | 247.283    | 1.907.451         | 1,13                         |
| BB Seguridade Participacoes SA  | 191.369    | 1.227.043         | 0,73                         |
| Bradespar SA  | 358.020    | 1.733.525         | 1,02                         |
| Bradespar SA - Pref   | 315.176    | 1.667.183         | 0,98                         |
| Cia Energetica de Minas Gerais  | 493.733    | 1.667.122         | 0,98                         |
| Cia Energetica de Minas Gerais - Pref   | 1.089.661  | 2.458.605         | 1,45                         |
| Cia Paranaense de Energia   | 1.629.722  | 2.005.716         | 1,18                         |
| Cia Paranaense de Energia - Pref  | 1.364.711  | 1.867.977         | 1,10                         |
| CPFL Energia SA   | 275.237    | 1.718.114         | 1,02                         |
| EDP - Energias do Brasil SA   | 515.970    | 2.273.416         | 1,34                         |
| Gerdau SA - Pref  | 349.542    | 1.743.490         | 1,03                         |
| JBS S/A   | 432.141    | 1.521.371         | 0,90                         |
| Metalurgica Gerdau SA - Pref  | 584.355    | 1.363.430         | 0,81                         |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A  | 378.335    | 2.598.971         | 1,54                         |
| Unipar Carbocloro SA - Pref   | 173.052    | 2.390.871         | 1,41                         |
| Vale SA   | 77.801     | 1.232.021         | 0,73                         |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |            | <b>29.376.306</b> | <b>17,35</b>                 |
| <b>Cayman-Inseln: 1,99 % (30. September 2022: 0,56 %)</b>   |            |                   |                              |
| Shui On Land Ltd  | 14.582.558 | 1.764.783         | 1,04                         |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp  | 965.058    | 1.608.034         | 0,95                         |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |            | <b>3.372.817</b>  | <b>1,99</b>                  |
| <b>Chile: 4,01 % (30. September 2022: 6,30 %)</b>   |            |                   |                              |
| Embotelladora Andina SA - Pref  | 878.749    | 2.278.538         | 1,35                         |
| Empresas CMPC SA  | 1.147.358  | 1.927.816         | 1,14                         |
| Quinenco SA   | 663.138    | 2.579.210         | 1,52                         |
| <b>Chile - insgesamt</b>  |            | <b>6.785.564</b>  | <b>4,01</b>                  |
| <b>China: 39,12 % (30. September 2022: 22,32 %)</b>   |            |                   |                              |
| Agricultural Bank of China Ltd - Class H  | 3.786.579  | 1.403.699         | 0,83                         |
| Anhui Expressway Co Ltd - Class H   | 1.338.694  | 1.348.938         | 0,80                         |
| Bank of China Ltd - Class H   | 3.589.340  | 1.376.306         | 0,81                         |
| Bank of Communications Co Ltd - Class H   | 2.266.676  | 1.426.430         | 0,84                         |
| BBMG Corp - Class H   | 12.834.518 | 1.667.684         | 0,98                         |
| China Cinda Asset Management Co Ltd - Class H   | 12.283.293 | 1.549.116         | 0,91                         |
| China CITIC Bank Corp Ltd - Class H   | 3.076.498  | 1.548.060         | 0,91                         |
| China Construction Bank Corp - Class H  | 2.168.138  | 1.405.849         | 0,83                         |
| China Everbright Bank Co Ltd - Class H  | 5.362.800  | 1.625.933         | 0,96                         |
| China Galaxy Securities Co Ltd - Class H  | 2.821.765  | 1.419.881         | 0,84                         |
| China International Marine Containers Group Co Ltd - Class H  | 2.055.651  | 1.414.090         | 0,83                         |
| China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H   | 4.035.914  | 1.383.019         | 0,82                         |
| China Petroleum & Chemical Corp - Class A   | 2.226.800  | 1.822.354         | 1,08                         |
| China Petroleum & Chemical Corp - Class H   | 3.790.441  | 2.240.484         | 1,32                         |
| China Reinsurance Group Corp - Class H  | 20.066.785 | 1.405.965         | 0,83                         |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Class A   | 347.348    | 1.424.842         | 0,84                         |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Class H   | 590.893    | 1.859.259         | 1,10                         |
| Chongqing Department Store Co Ltd - Class A   | 582.632    | 2.300.908         | 1,36                         |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H  | 4.625.207  | 1.685.122         | 1,00                         |
| COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class A   | 3.663.100  | 1.317.531         | 0,78                         |
| COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H   | 28.481.949 | 3.773.437         | 2,23                         |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A  | 2.537.800  | 4.076.130         | 2,41                         |
| Dongfeng Motor Group Co Ltd - Class H   | 2.469.352  | 1.157.617         | 0,68                         |
| Guotai Junan Securities Co Ltd - Class H  | 1.105.377  | 1.343.361         | 0,79                         |
| Huaxin Cement Co Ltd - Class H  | 1.764.695  | 1.919.825         | 1,13                         |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H   | 2.606.058  | 1.387.696         | 0,82                         |
| Luxi Chemical Group Co Ltd - Class A  | 990.300    | 1.968.406         | 1,16                         |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd - Class A  | 3.781.500  | 1.585.885         | 0,94                         |

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert   | Zeitwert<br>USD   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 101,43 % (30. September 2022: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>  |            |                   |                              |
| <b>China: 39,12 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)</b>    |            |                   |                              |
| PetroChina Co Ltd - Class H  | 2.398.116  | 1.420.552         | 0,84                         |
| Sansteel Minguang Co Ltd Fujian - Class A                            | 3.061.000  | 2.184.110         | 1,29                         |
| Shanghai Huayi Group Co Ltd - Class B                                | 2.567.600  | 1.489.208         | 0,88                         |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd - Class B  | 1.946.079  | 1.504.319         | 0,89                         |
| Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd - Class B           | 1.650.584  | 1.539.995         | 0,91                         |
| Shenzhen Expressway Corp Ltd - Class H                               | 1.649.541  | 1.466.738         | 0,87                         |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd - Class H                           | 2.895.240  | 1.438.412         | 0,85                         |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - Class H                      | 7.484.864  | 1.306.287         | 0,77                         |
| Sinotrans Ltd - Class H  | 6.830.616  | 2.114.463         | 1,25                         |
| Tangshan Jidong Cement Co Ltd - Class A                              | 998.600    | 1.262.195         | 0,75                         |
| Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class B                         | 909.092    | 1.679.229         | 0,99                         |
| <b>China - insgesamt</b>   |            | <b>66.243.335</b> | <b>39,12</b>                 |
| <b>China, Republik (Taiwan): 9,97 % (30. September 2022: 5,99 %)</b> |            |                   |                              |
| Acer Inc   | 1.666.322  | 1.540.585         | 0,91                         |
| Asustek Computer Inc   | 258.537    | 2.313.863         | 1,37                         |
| Capital Securities Corp  | 5.625.276  | 2.217.040         | 1,31                         |
| China Motor Corp   | 773.996    | 1.624.382         | 0,96                         |
| China Steel Corp   | 1.502.411  | 1.524.740         | 0,90                         |
| Compal Electronics Inc   | 1.572.776  | 1.304.298         | 0,77                         |
| Formosa Plastics Corp  | 468.794    | 1.413.426         | 0,83                         |
| Nan Ya Plastics Corp   | 638.314    | 1.624.743         | 0,96                         |
| Novatek Microelectronics Corp  | 140.723    | 1.994.318         | 1,18                         |
| Transcend Information Inc  | 554.387    | 1.331.003         | 0,78                         |
| <b>China, Republik (Taiwan) - insgesamt</b>                          |            | <b>16.888.398</b> | <b>9,97</b>                  |
| <b>Kolumbien: 0,92 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>                |            |                   |                              |
| Bancolombia SA - Pref  | 249.620    | 1.563.302         | 0,92                         |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>   |            | <b>1.563.302</b>  | <b>0,92</b>                  |
| <b>Tschechische Republik: 2,13 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>    |            |                   |                              |
| Komerční Banka AS  | 64.456     | 2.140.189         | 1,26                         |
| Moneta Money Bank AS   | 365.396    | 1.471.127         | 0,87                         |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                             |            | <b>3.611.316</b>  | <b>2,13</b>                  |
| <b>Ägypten: 0,00 % (30. September 2022: 1,29 %)</b>                  |            |                   |                              |
| <b>Euro-Länder: 1,07 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>              |            |                   |                              |
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.  | 220.561    | 1.811.535         | 1,07                         |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>                                       |            | <b>1.811.535</b>  | <b>1,07</b>                  |
| <b>Hongkong: 1,63 % (30. September 2022: 3,72 %)</b>                 |            |                   |                              |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd                                 | 891.254    | 1.366.979         | 0,81                         |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd                                     | 1.036.452  | 1.386.349         | 0,82                         |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>  |            | <b>2.753.328</b>  | <b>1,63</b>                  |
| <b>Indien: 4,14 % (30. September 2022: 9,25 %)</b>                   |            |                   |                              |
| Coal India Ltd   | 620.947    | 1.614.277         | 0,95                         |
| Hindustan Zinc Ltd   | 662.447    | 2.364.601         | 1,40                         |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd   | 755.738    | 1.389.033         | 0,82                         |
| REC Ltd  | 1.164.405  | 1.635.757         | 0,97                         |
| <b>Indien - insgesamt</b>  |            | <b>7.003.668</b>  | <b>4,14</b>                  |
| <b>Indonesien: 2,54 % (30. September 2022: 1,54 %)</b>               |            |                   |                              |
| Bukit Asam Tbk PT  | 10.457.935 | 2.782.831         | 1,64                         |
| Gudang Garam Tbk PT  | 872.675    | 1.513.191         | 0,90                         |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>  |            | <b>4.296.022</b>  | <b>2,54</b>                  |
| <b>Kuwait: 1,05 % (30. September 2022: 1,16 %)</b>                   |            |                   |                              |
| Humansoft Holding Co KSC   | 140.465    | 1.781.183         | 1,05                         |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>  |            | <b>1.781.183</b>  | <b>1,05</b>                  |
| <b>Malaysia: 0,95 % (30. September 2022: 2,39 %)</b>                 |            |                   |                              |
| Astro Malaysia Holdings Bhd  | 10.235.473 | 1.612.170         | 0,95                         |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>  |            | <b>1.612.170</b>  | <b>0,95</b>                  |
| <b>Mexiko: 3,96 % (30. September 2022: 3,16 %)</b>                   |            |                   |                              |
| Alpek SAB de CV  | 1.906.749  | 2.114.155         | 1,25                         |
| Banco del Bajío SA   | 456.690    | 1.659.222         | 0,98                         |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV                                  | 1.122.147  | 1.490.937         | 0,88                         |

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert   | Zeitwert<br>USD    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 101,43 % (30. September 2022: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>  |            |                    |                              |
| <b>Mexiko: 3,96 % (30. September 2022: 3,16 %) (Fortsetzung)</b>   |            |                    |                              |
| Fibra Uno Administracion SA de CV  | 1.030.527  | 1.436.554          | 0,85                         |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>  |            | <b>6.700.868</b>   | <b>3,96</b>                  |
| <b>Pakistan: 0,77 % (30. September 2022: 2,06 %)</b>   |            |                    |                              |
| Oil & Gas Development Co Ltd   | 4.408.455  | 1.294.544          | 0,77                         |
| <b>Pakistan - insgesamt</b>  |            | <b>1.294.544</b>   | <b>0,77</b>                  |
| <b>Philippinen: 2,28 % (30. September 2022: 1,06 %)</b>  |            |                    |                              |
| DMCI Holdings Inc  | 8.839.773  | 1.869.905          | 1,10                         |
| LT Group Inc   | 10.950.741 | 1.994.157          | 1,18                         |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>   |            | <b>3.864.062</b>   | <b>2,28</b>                  |
| <b>Katar: 0,98 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>  |            |                    |                              |
| Vodafone Qatar QSC   | 3.488.376  | 1.656.989          | 0,98                         |
| <b>Katar - insgesamt</b>   |            | <b>1.656.989</b>   | <b>0,98</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien: 0,00 % (30. September 2022: 1,10 %)</b>  |            |                    |                              |
| <b>Südafrika: 1,89 % (30. September 2022: 4,23 %)</b>  |            |                    |                              |
| Growthpoint Properties Ltd   | 2.015.576  | 1.483.634          | 0,88                         |
| Redefine Properties Ltd  | 8.369.128  | 1.716.984          | 1,01                         |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>   |            | <b>3.200.618</b>   | <b>1,89</b>                  |
| <b>Thailand: 1,04 % (30. September 2022: 1,17 %)</b>   |            |                    |                              |
| Thai Oil PCL   | 1.149.516  | 1.764.866          | 1,04                         |
| <b>Thailand - insgesamt</b>  |            | <b>1.764.866</b>   | <b>1,04</b>                  |
| <b>Türkei: 0,00 % (30. September 2022: 1,31 %)</b>   |            |                    |                              |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate: 2,59 % (30. September 2022: 0,88 %)</b>   |            |                    |                              |
| Dana Gas PJSC  | 7.892.852  | 1.751.584          | 1,04                         |
| Dubai Investments PJSC   | 2.104.402  | 1.317.941          | 0,78                         |
| Fertiglobe Plc   | 1.203.370  | 1.310.686          | 0,77                         |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>  |            | <b>4.380.211</b>   | <b>2,59</b>                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |            | <b>171.739.185</b> | <b>101,43</b>                |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |            | <b>171.739.185</b> | <b>101,43</b>                |
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>  |            |                    |                              |
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |            |                    |                              |
| <b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |            |                    |                              |
| 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 | -                  | -                            |
| <b>Russland - insgesamt</b>  |            | <b>-</b>           | <b>-</b>                     |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |            | <b>-</b>           | <b>-</b>                     |
| <b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>   |            | <b>-</b>           | <b>-</b>                     |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |            | <b>171.739.185</b> | <b>101,43</b>                |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 1,34 %)  |            | 3.632.775          | 2,15                         |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |            | <b>175.371.960</b> | <b>103,58</b>                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (1,24 %))  |            | (6.054.796)        | (3,58)                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |            | <b>169.317.164</b> | <b>100,00</b>                |

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

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

|   | % des Gesamt-<br>vermögens |
|---|----------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>  |                            |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 97,93                      |
| Sonstige Wertpapiere  | 0,00                       |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2,07                       |
|   | <b>100,00</b>              |

# Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert | Zeitwert<br>GBP | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---|----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |          |                 |                              |
| <b>Aktien: 99,23 % (30. September 2022: 99,39 %)</b>  |          |                 |                              |
| <b>Basisrohstoffe: 10,92 % (30. September 2022: 11,28 %)</b>  |          |                 |                              |
| Anglo American Plc  | 5.762    | 154.306         | 1,77                         |
| Antofagasta Plc   | 1.124    | 17.770          | 0,20                         |
| Croda International Plc   | 218      | 14.166          | 0,16                         |
| Glencore Plc  | 80.085   | 372.075         | 4,26                         |
| Johnson Matthey Plc   | 1.608    | 31.895          | 0,37                         |
| Mondi Plc   | 3.124    | 40.050          | 0,46                         |
| Rio Tinto Plc   | 5.253    | 287.759         | 3,29                         |
| Smurfit Kappa Group Plc   | 1.239    | 36.253          | 0,41                         |
| <b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>   |          | <b>954.274</b>  | <b>10,92</b>                 |
| <b>Kommunikation: 6,11 % (30. September 2022: 5,91 %)</b>   |          |                 |                              |
| BT Group Plc  | 78.048   | 113.794         | 1,30                         |
| Informa Plc   | 3.586    | 24.837          | 0,28                         |
| ITV Plc   | 20.601   | 17.058          | 0,20                         |
| Pearson Plc   | 3.015    | 25.459          | 0,29                         |
| Vodafone Group Plc  | 332.231  | 296.682         | 3,40                         |
| WPP Plc   | 5.820    | 55.790          | 0,64                         |
| <b>Kommunikation - insgesamt</b>  |          | <b>533.620</b>  | <b>6,11</b>                  |
| <b>Zyklische Konsumgüter: 6,55 % (30. September 2022: 5,66 %)</b>   |          |                 |                              |
| B&M European Value Retail SA  | 4.147    | 19.993          | 0,23                         |
| Barratt Developments Plc  | 7.968    | 37.171          | 0,43                         |
| Bellway Plc   | 971      | 21.430          | 0,24                         |
| Berkeley Group Holdings Plc   | 473      | 19.852          | 0,23                         |
| Bunzl Plc   | 1.020    | 31.181          | 0,36                         |
| Burberry Group Plc  | 778      | 20.119          | 0,23                         |
| Compass Group Plc   | 4.634    | 94.209          | 1,08                         |
| easyJet Plc   | 3.278    | 16.993          | 0,19                         |
| Entain Plc  | 1.400    | 17.591          | 0,20                         |
| Flutter Entertainment Plc   | 229      | 33.503          | 0,38                         |
| Inchcape Plc  | 2.104    | 16.295          | 0,19                         |
| InterContinental Hotels Group Plc   | 277      | 14.714          | 0,17                         |
| International Consolidated Airlines Group SA  | 23.413   | 35.349          | 0,40                         |
| Kingfisher Plc  | 18.271   | 47.724          | 0,55                         |
| Next Plc  | 330      | 21.688          | 0,25                         |
| Persimmon Plc   | 3.278    | 41.172          | 0,47                         |
| Taylor Wimpey Plc   | 29.213   | 34.749          | 0,40                         |
| Travis Perkins Plc  | 2.018    | 19.300          | 0,22                         |
| TUI AG  | 1.225    | 7.639           | 0,09                         |
| TUI AG - Rights (18/04/2023)  | 3.266    | 3.495           | 0,04                         |
| Whitbread Plc   | 598      | 17.862          | 0,20                         |
| <b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>  |          | <b>572.029</b>  | <b>6,55</b>                  |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 24,86 % (30. September 2022: 23,97 %)</b>   |          |                 |                              |
| Ashtead Group Plc   | 768      | 38.077          | 0,44                         |
| Associated British Foods Plc  | 1.593    | 30.904          | 0,35                         |
| AstraZeneca Plc   | 2.029    | 227.897         | 2,61                         |
| British American Tobacco Plc  | 13.879   | 394.233         | 4,51                         |
| Coca-Cola HBC AG  | 775      | 17.151          | 0,20                         |
| Diageo Plc  | 3.533    | 127.683         | 1,46                         |
| Experian Plc  | 1.225    | 32.585          | 0,37                         |
| GSK Plc   | 16.263   | 232.398         | 2,66                         |
| Haleon Plc  | 22.443   | 72.266          | 0,83                         |
| Hays Plc  | 11.047   | 12.317          | 0,14                         |
| Imperial Brands Plc   | 6.218    | 115.904         | 1,33                         |
| Intertek Group Plc  | 400      | 16.212          | 0,19                         |
| J Sainsbury Plc   | 24.711   | 68.870          | 0,79                         |
| Marks & Spencer Group Plc   | 23.276   | 38.871          | 0,44                         |
| Reckitt Benckiser Group Plc   | 1.605    | 98.836          | 1,13                         |
| RELX Plc  | 2.958    | 77.440          | 0,89                         |
| Rentokil Initial Plc  | 2.934    | 17.358          | 0,20                         |
| Smith & Nephew Plc  | 2.746    | 30.810          | 0,35                         |
| Tate & Lyle Plc   | 1.840    | 14.437          | 0,16                         |
| Tesco Plc   | 73.687   | 195.786         | 2,24                         |

# Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>GBP  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien: 99,23 % (30. September 2022: 99,39 %) (Fortsetzung)</b>   |          |                  |                              |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 24,86 % (30. September 2022: 23,97 %) (Fortsetzung)</b>  |          |                  |                              |
| Unilever Plc   | 7.434    | 311.485          | 3,57                         |
| <b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>   |          | <b>2.171.520</b> | <b>24,86</b>                 |
| <b>Energie: 17,33 % (30. September 2022: 20,75 %)</b>  |          |                  |                              |
| BP Plc   | 123.744  | 632.084          | 7,24                         |
| DCC Plc  | 859      | 40.528           | 0,46                         |
| John Wood Group Plc  | 10.394   | 20.788           | 0,24                         |
| Shell Plc  | 35.533   | 820.279          | 9,39                         |
| <b>Energie - insgesamt</b>   |          | <b>1.513.679</b> | <b>17,33</b>                 |
| <b>Finanzen: 24,56 % (30. September 2022: 23,43 %)</b>   |          |                  |                              |
| 3i Group Plc   | 2.958    | 49.842           | 0,57                         |
| abrdn plc  | 17.813   | 36.250           | 0,42                         |
| Admiral Group Plc  | 1.030    | 20.991           | 0,24                         |
| Aviva Plc  | 36.738   | 148.495          | 1,70                         |
| Barclays Plc   | 150.728  | 219.761          | 2,52                         |
| British Land Co Plc/The  | 4.617    | 17.905           | 0,21                         |
| Direct Line Insurance Group Plc  | 17.775   | 24.441           | 0,28                         |
| HSBC Holdings Plc  | 109.231  | 600.443          | 6,87                         |
| IG Group Holdings Plc  | 1.658    | 11.581           | 0,13                         |
| Investec Plc   | 2.903    | 13.052           | 0,15                         |
| Land Securities Group Plc  | 3.527    | 21.910           | 0,25                         |
| Legal & General Group Plc  | 55.015   | 131.431          | 1,51                         |
| Lloyds Banking Group Plc   | 528.350  | 251.891          | 2,88                         |
| London Stock Exchange Group Plc  | 668      | 52.558           | 0,60                         |
| M&G Plc  | 36.951   | 73.163           | 0,84                         |
| Melrose Industries Plc   | 21.653   | 36.052           | 0,41                         |
| NatWest Group Plc  | 33.115   | 87.291           | 1,00                         |
| Phoenix Group Holdings Plc   | 6.459    | 35.292           | 0,40                         |
| Prudential Plc   | 10.805   | 119.071          | 1,36                         |
| Quilter Plc  | 15.335   | 12.921           | 0,15                         |
| Schroders Plc  | 3.052    | 14.039           | 0,16                         |
| Segro Plc  | 4.071    | 31.249           | 0,36                         |
| St James's Place Plc   | 2.461    | 29.803           | 0,34                         |
| Standard Chartered Plc   | 15.262   | 93.739           | 1,07                         |
| Virgin Money UK Plc  | 8.392    | 12.248           | 0,14                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>  |          | <b>2.145.419</b> | <b>24,56</b>                 |
| <b>Industrie: 4,09 % (30. September 2022: 3,44 %)</b>  |          |                  |                              |
| BAE Systems Plc  | 10.664   | 104.785          | 1,20                         |
| Balfour Beatty Plc   | 4.477    | 16.672           | 0,19                         |
| CRH Plc  | 2.960    | 120.812          | 1,38                         |
| DS Smith Plc   | 8.504    | 26.745           | 0,31                         |
| International Distributions Services Plc   | 13.261   | 29.784           | 0,34                         |
| Rolls-Royce Holdings Plc   | 26.506   | 39.499           | 0,45                         |
| Smiths Group Plc   | 1.118    | 19.191           | 0,22                         |
| <b>Industrie - insgesamt</b>   |          | <b>357.488</b>   | <b>4,09</b>                  |
| <b>Technologie: 0,19 % (30. September 2022: 0,50 %)</b>  |          |                  |                              |
| Sage Group Plc/The   | 2.101    | 16.283           | 0,19                         |
| <b>Technologie - insgesamt</b>   |          | <b>16.283</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>Versorger: 4,62 % (30. September 2022: 4,45 %)</b>  |          |                  |                              |
| Centrica Plc   | 57.126   | 60.582           | 0,69                         |
| Drax Group Plc   | 1.986    | 12.065           | 0,14                         |
| National Grid Plc  | 16.995   | 186.350          | 2,13                         |
| Severn Trent Plc   | 792      | 22.802           | 0,26                         |
| SSE Plc  | 5.236    | 94.405           | 1,08                         |
| United Utilities Group Plc   | 2.618    | 27.751           | 0,32                         |
| <b>Versorger - insgesamt</b>   |          | <b>403.955</b>   | <b>4,62</b>                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | <b>8.668.267</b> | <b>99,23</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |          | <b>8.668.267</b> | <b>99,23</b>                 |

# Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert | Zeitwert<br>GBP  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|----------|------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>  |          |                  |                              |
| <b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>   |          |                  |                              |
| <b>Basisrohstoffe: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>                                 |          |                  |                              |
| Evrax Plc*   | 4.231    | -                | -                            |
| <b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>  |          | -                | -                            |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |          | -                | -                            |
| <b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>   |          | -                | -                            |
| <b>Investmentfonds: 0,38 % (30. September 2022: 0,42 %)</b>                                |          |                  |                              |
| <b>Finanzen: 0,38 % (30. September 2022: 0,42 %)</b>                                       |          |                  |                              |
| Pershing Square Holdings Ltd   | 494      | 13.956           | 0,16                         |
| Scottish Mortgage Investment Trust Plc   | 2.788    | 18.919           | 0,22                         |
| <b>Finanzen - insgesamt</b>  |          | <b>32.875</b>    | <b>0,38</b>                  |
| <b>Investmentfonds - insgesamt</b>   |          | <b>32.875</b>    | <b>0,38</b>                  |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>      |          | <b>8.701.142</b> | <b>99,61</b>                 |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,36 %)  |          | 89.770           | 1,02                         |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |          | <b>8.790.912</b> | <b>100,63</b>                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,17 %))                              |          | (55.266)         | (0,63)                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b> |          | <b>8.735.646</b> | <b>100,00</b>                |

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

|   | % des Gesamt-<br>vermögens |
|---|----------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>  |                            |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 98,60                      |
| Sonstige Wertpapiere  | 0,00                       |
| Investmentfonds   | 0,37                       |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1,03                       |
|   | <b>100,00</b>              |



# Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert  | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|-----------|-------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>          |           |                   |                              |
| <b>Anleihen: 99,98 % (30. September 2022: 99,95 %)</b>   |           |                   |                              |
| <b>Euro-Länder: 99,98 % (30. September 2022: 99,95 %)</b>  |           |                   |                              |
| Dutch Treasury Certificate 27/04/2023  | 535.000   | 534.156           | 1,47                         |
| Dutch Treasury Certificate 30/05/2023  | 690.000   | 687.262           | 1,89                         |
| Dutch Treasury Certificate 29/06/2023  | 555.000   | 551.399           | 1,52                         |
| Dutch Treasury Certificate 28/07/2023  | 320.000   | 317.150           | 0,88                         |
| Dutch Treasury Certificate 30/08/2023  | 280.000   | 276.814           | 0,76                         |
| France Treasury Bill BTF 13/04/2023  | 630.000   | 629.573           | 1,73                         |
| France Treasury Bill BTF 19/04/2023  | 610.000   | 609.311           | 1,68                         |
| France Treasury Bill BTF 26/04/2023  | 750.000   | 748.807           | 2,06                         |
| France Treasury Bill BTF 04/05/2023  | 710.000   | 708.439           | 1,95                         |
| France Treasury Bill BTF 11/05/2023  | 575.000   | 573.477           | 1,58                         |
| France Treasury Bill BTF 17/05/2023  | 470.000   | 468.575           | 1,29                         |
| France Treasury Bill BTF 24/05/2023  | 610.000   | 607.803           | 1,67                         |
| France Treasury Bill BTF 01/06/2023  | 400.000   | 398.272           | 1,10                         |
| France Treasury Bill BTF 07/06/2023  | 510.000   | 507.571           | 1,40                         |
| France Treasury Bill BTF 14/06/2023  | 771.000   | 766.734           | 2,11                         |
| France Treasury Bill BTF 21/06/2023  | 280.000   | 278.314           | 0,77                         |
| France Treasury Bill BTF 28/06/2023  | 700.000   | 695.406           | 1,92                         |
| France Treasury Bill BTF 12/07/2023  | 815.000   | 808.696           | 2,23                         |
| France Treasury Bill BTF 26/07/2023  | 750.000   | 743.253           | 2,05                         |
| France Treasury Bill BTF 09/08/2023  | 830.000   | 821.652           | 2,26                         |
| France Treasury Bill BTF 23/08/2023  | 325.000   | 321.289           | 0,89                         |
| France Treasury Bill BTF 06/09/2023  | 650.000   | 642.161           | 1,77                         |
| German Treasury Bill 13/04/2023  | 1.810.000 | 1.808.773         | 4,98                         |
| German Treasury Bill 17/05/2023  | 1.755.000 | 1.749.229         | 4,82                         |
| German Treasury Bill 21/06/2023  | 1.677.000 | 1.667.218         | 4,59                         |
| German Treasury Bill 19/07/2023  | 1.405.000 | 1.393.991         | 3,84                         |
| German Treasury Bill 23/08/2023  | 1.220.000 | 1.206.618         | 3,33                         |
| German Treasury Bill 20/09/2023  | 1.205.000 | 1.189.092         | 3,28                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2023   | 700.000   | 699.529           | 1,93                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/04/2023   | 760.000   | 758.710           | 2,09                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/05/2023   | 715.000   | 712.927           | 1,96                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2023   | 615.000   | 612.395           | 1,69                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2023   | 810.000   | 805.623           | 2,22                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023   | 775.000   | 768.512           | 2,12                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023   | 950.000   | 940.797           | 2,59                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/08/2023   | 770.000   | 761.778           | 2,10                         |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2023   | 925.000   | 912.791           | 2,51                         |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/05/2023  | 1.005.000 | 1.002.252         | 2,76                         |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023  | 750.000   | 744.186           | 2,05                         |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/09/2023  | 445.000   | 439.283           | 1,21                         |
| Portugal Treasury Bill 19/05/2023  | 160.000   | 159.465           | 0,44                         |
| Portugal Treasury Bill 21/07/2023  | 70.000    | 69.418            | 0,19                         |
| Portugal Treasury Bill 22/09/2023  | 270.000   | 266.420           | 0,73                         |
| Spain Letras del Tesoro 14/04/2023   | 875.000   | 874.417           | 2,41                         |
| Spain Letras del Tesoro 12/05/2023   | 815.000   | 812.728           | 2,24                         |
| Spain Letras del Tesoro 09/06/2023   | 915.000   | 910.380           | 2,51                         |
| Spain Letras del Tesoro 07/07/2023   | 770.000   | 764.347           | 2,10                         |
| Spain Letras del Tesoro 11/08/2023   | 920.000   | 910.630           | 2,51                         |
| Spain Letras del Tesoro 08/09/2023   | 660.000   | 651.870           | 1,80                         |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>   |           | <b>36.289.493</b> | <b>99,98</b>                 |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>  |           | <b>36.289.493</b> | <b>99,98</b>                 |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |           |                   |                              |
|  |           | <b>36.289.493</b> | <b>99,98</b>                 |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |           |                   |                              |
|  |           | <b>36.289.493</b> | <b>99,98</b>                 |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,06 %)  |           | 11.010            | 0,03                         |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |           | <b>36.300.503</b> | <b>100,01</b>                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,01 %))  |           | (3.973)           | (0,01)                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   |           | <b>36.296.530</b> | <b>100,00</b>                |

# Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

|   | % des Gesamt-<br>vermögens |
|---|----------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>  |                            |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 99,97                      |
| Sonstige Vermögenswerte   | 0,03                       |
|   | <b>100,00</b>              |

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert  | Zeitwert<br>USD  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---|-----------|------------------|------------------------------|
| <b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b> |           |                  |                              |
| <b>Anleihen: 97,59 % (30. September 2022: 97,89 %)</b>  |           |                  |                              |
| <b>Kanada: 3,11 % (30. September 2022: 2,94 %)</b>  |           |                  |                              |
| Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024  | 1.111.000 | 1.075.251        | 0,62                         |
| Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029  | 2.721.000 | 2.546.992        | 1,46                         |
| Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044  | 1.158.000 | 954.532          | 0,55                         |
| TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040  | 910.000   | 838.873          | 0,48                         |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |           | <b>5.415.648</b> | <b>3,11</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln: 4,99 % (30. September 2022: 4,85 %)</b>   |           |                  |                              |
| Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024  | 1.965.000 | 1.945.429        | 1,12                         |
| Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025   | 1.699.000 | 1.666.702        | 0,96                         |
| Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027  | 1.873.000 | 1.794.119        | 1,03                         |
| Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029  | 1.835.000 | 1.622.867        | 0,93                         |
| Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034   | 1.805.000 | 1.649.319        | 0,95                         |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |           | <b>8.678.436</b> | <b>4,99</b>                  |
| <b>Euro-Länder: 5,10 % (30. September 2022: 4,73 %)</b>   |           |                  |                              |
| Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024  | 2.765.000 | 2.710.903        | 1,56                         |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026  | 2.675.000 | 2.570.755        | 1,48                         |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030  | 3.050.000 | 2.742.049        | 1,57                         |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044  | 1.200.000 | 849.066          | 0,49                         |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>  |           | <b>8.872.773</b> | <b>5,10</b>                  |
| <b>Liberia: 2,54 % (30. September 2022: 2,66 %)</b>   |           |                  |                              |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025  | 2.908.000 | 3.103.432        | 1,78                         |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027   | 530.000   | 496.178          | 0,29                         |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028   | 1.002.000 | 820.768          | 0,47                         |
| <b>Liberia - insgesamt</b>  |           | <b>4.420.378</b> | <b>2,54</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten: 81,85 % (30. September 2022: 82,71 %)</b>  |           |                  |                              |
| American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026   | 1.576.352 | 1.444.793        | 0,83                         |
| American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027   | 2.378.036 | 2.070.207        | 1,19                         |
| Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028   | 814.000   | 760.536          | 0,44                         |
| Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030  | 1.570.000 | 1.434.140        | 0,82                         |
| Apache Corp 6% USD 15/01/2037   | 1.200.000 | 1.117.596        | 0,64                         |
| Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040   | 3.468.000 | 2.944.419        | 1,69                         |
| Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042  | 956.000   | 804.178          | 0,46                         |
| Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043  | 1.050.000 | 786.492          | 0,45                         |
| Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049  | 1.025.000 | 792.377          | 0,46                         |
| Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024   | 1.407.000 | 1.381.801        | 0,79                         |
| Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024  | 947.000   | 927.890          | 0,53                         |
| Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026  | 2.090.000 | 1.867.335        | 1,07                         |
| Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027   | 1.077.000 | 939.351          | 0,54                         |
| Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043  | 1.459.000 | 1.103.755        | 0,63                         |
| Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044   | 925.000   | 658.218          | 0,38                         |
| Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028   | 2.350.000 | 2.294.568        | 1,32                         |
| DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029  | 1.255.000 | 1.115.494        | 0,64                         |
| Elanco Animal Health Inc 6.65% USD 28/08/2028   | 1.305.000 | 1.235.796        | 0,71                         |
| EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025   | 300.000   | 291.275          | 0,17                         |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026   | 300.000   | 289.061          | 0,17                         |
| EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044  | 429.000   | 348.116          | 0,20                         |
| EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045   | 204.000   | 156.827          | 0,09                         |
| EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047   | 292.000   | 233.159          | 0,13                         |
| EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024   | 864.000   | 831.867          | 0,48                         |
| EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026   | 1.029.000 | 935.716          | 0,54                         |
| EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028   | 2.500.000 | 2.273.900        | 1,31                         |
| EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048   | 1.535.000 | 1.184.214        | 0,68                         |
| FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025   | 500.000   | 470.370          | 0,27                         |
| FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026  | 483.000   | 441.602          | 0,25                         |
| FirstEnergy Corp 4.15% USD 15/07/2027   | 2.657.000 | 2.533.941        | 1,46                         |
| FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030   | 1.071.000 | 912.090          | 0,52                         |
| FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030   | 690.000   | 570.264          | 0,33                         |
| FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031  | 1.426.000 | 1.600.589        | 0,92                         |
| FirstEnergy Corp 5.1% USD 15/07/2047  | 1.250.000 | 1.109.916        | 0,64                         |
| FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050  | 1.460.000 | 1.003.096        | 0,58                         |
| Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026   | 800.000   | 778.800          | 0,45                         |
| Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028   | 300.000   | 310.365          | 0,18                         |
| Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031  | 500.000   | 529.189          | 0,30                         |

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert  | Zeitwert<br>USD | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|
| <b>Anleihen: 97,59 % (30. September 2022: 97,89 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                 |                              |
| <b>Vereinigte Staaten: 81,85 % (30. September 2022: 82,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |                 |                              |
| Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043   | 1.076.000 | 826.605         | 0,47                         |
| Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046  | 200.000   | 200.594         | 0,12                         |
| Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046  | 700.000   | 575.082         | 0,33                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024                                 | 800.000   | 795.984         | 0,46                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024                                 | 325.000   | 312.297         | 0,18                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024                                 | 950.000   | 918.276         | 0,53                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025                                 | 400.000   | 385.721         | 0,22                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025                                 | 750.000   | 714.508         | 0,41                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026                                 | 600.000   | 570.132         | 0,33                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026                                 | 400.000   | 379.788         | 0,22                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027                                 | 400.000   | 373.000         | 0,21                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027                                 | 400.000   | 359.056         | 0,21                         |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029                                 | 850.000   | 799.174         | 0,46                         |
| Gen Digital Inc 5% USD 15/04/2025  | 1.190.000 | 1.169.928       | 0,67                         |
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026                   | 3.200.000 | 2.849.872       | 1,64                         |
| Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026  | 1.500.000 | 1.466.955       | 0,84                         |
| Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024                                     | 2.600.000 | 2.613.416       | 1,50                         |
| Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025                                     | 1.300.000 | 1.350.791       | 0,78                         |
| Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027                                       | 1.650.000 | 1.680.418       | 0,97                         |
| Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028                                      | 725.000   | 762.222         | 0,44                         |
| Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037                                      | 1.560.000 | 1.573.572       | 0,90                         |
| Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025   | 2.301.000 | 2.145.452       | 1,23                         |
| Kohl's Corp 3.625% USD 01/05/2031  | 3.350.000 | 2.264.131       | 1,30                         |
| Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045   | 2.900.000 | 1.678.361       | 0,96                         |
| Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027                                      | 2.598.000 | 2.058.796       | 1,18                         |
| Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029                                    | 2.650.000 | 1.917.752       | 1,10                         |
| Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027                                       | 4.570.000 | 3.020.382       | 1,74                         |
| Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034                                 | 1.826.000 | 1.330.588       | 0,76                         |
| Murphy Oil Corp 6.125% USD 01/12/2042  | 1.150.000 | 954.500         | 0,55                         |
| Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027  | 1.650.000 | 1.396.333       | 0,80                         |
| Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028   | 1.160.000 | 1.089.184       | 0,63                         |
| Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030  | 2.300.000 | 1.783.420       | 1,02                         |
| Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031   | 1.769.000 | 1.266.427       | 0,73                         |
| Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044  | 4.300.000 | 2.709.000       | 1,56                         |
| Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024                                  | 650.000   | 631.800         | 0,36                         |
| Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026                                 | 900.000   | 907.623         | 0,52                         |
| Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026                                  | 350.000   | 329.462         | 0,19                         |
| Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031                                  | 850.000   | 938.392         | 0,54                         |
| Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031                                | 430.000   | 483.408         | 0,28                         |
| Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036                                 | 1.700.000 | 1.785.000       | 1,03                         |
| Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036                                    | 970.000   | 496.116         | 0,28                         |
| Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039                                 | 330.000   | 367.475         | 0,21                         |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040                                  | 700.000   | 704.858         | 0,40                         |
| Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045                                | 340.000   | 272.867         | 0,16                         |
| Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046                                  | 1.200.000 | 1.263.000       | 0,73                         |
| Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046                                  | 354.000   | 281.088         | 0,16                         |
| Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048                                  | 320.000   | 248.491         | 0,14                         |
| Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024                             | 710.000   | 695.090         | 0,40                         |
| Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028                                | 510.000   | 479.814         | 0,28                         |
| Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030                       | 2.800.000 | 2.665.440       | 1,53                         |
| QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024   | 2.220.000 | 1.778.819       | 1,02                         |
| QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025   | 2.400.000 | 1.420.944       | 0,82                         |
| QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027   | 2.309.000 | 972.839         | 0,56                         |
| QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034   | 1.376.000 | 515.573         | 0,30                         |
| QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043   | 1.250.000 | 454.494         | 0,26                         |
| Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031           | 2.130.000 | 1.567.014       | 0,90                         |
| Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025                               | 1.504.000 | 1.408.064       | 0,81                         |
| Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029                              | 1.904.000 | 1.698.647       | 0,98                         |
| Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030                               | 1.341.000 | 1.178.404       | 0,68                         |
| Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040                             | 1.685.000 | 1.408.448       | 0,81                         |
| Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024                                  | 570.000   | 556.519         | 0,32                         |
| Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024                                  | 1.530.000 | 1.465.556       | 0,84                         |
| Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025                                   | 820.000   | 754.513         | 0,43                         |
| Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025                                   | 1.850.000 | 1.827.277       | 1,05                         |
| Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026                                  | 745.000   | 652.907         | 0,38                         |

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert               | Zeitwert<br>USD                       | % des<br>Nettover-<br>mögens |           |        |
|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| <b>Anleihen: 97,59 % (30. September 2022: 97,89 %) (Fortsetzung)</b>   |                        |                                       |                              |           |        |
| <b>Vereinigte Staaten: 81,85 % (30. September 2022: 82,71 %) (Fortsetzung)</b>   |                        |                                       |                              |           |        |
| Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026  | 785.000                | 656.023                               | 0,38                         |           |        |
| Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027  | 825.000                | 699.237                               | 0,40                         |           |        |
| Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028  | 750.000                | 586.290                               | 0,34                         |           |        |
| Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029  | 800.000                | 614.128                               | 0,35                         |           |        |
| Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030   | 737.000                | 550.978                               | 0,32                         |           |        |
| Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024   | 1.790.000              | 1.692.606                             | 0,97                         |           |        |
| Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026  | 1.480.000              | 1.410.751                             | 0,81                         |           |        |
| Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027   | 2.000.000              | 1.907.780                             | 1,10                         |           |        |
| Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028  | 2.200.000              | 2.058.309                             | 1,18                         |           |        |
| Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030   | 3.650.000              | 3.179.625                             | 1,83                         |           |        |
| Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031   | 2.500.000              | 2.012.981                             | 1,16                         |           |        |
| Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029  | 2.960.000              | 2.663.142                             | 1,53                         |           |        |
| Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024   | 1.022.000              | 1.015.262                             | 0,58                         |           |        |
| Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028  | 2.050.000              | 1.710.352                             | 0,98                         |           |        |
| Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048  | 2.660.000              | 1.805.475                             | 1,04                         |           |        |
| Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039   | 596.453                | 566.911                               | 0,33                         |           |        |
| Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024   | 119.000                | 118.741                               | 0,07                         |           |        |
| Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025  | 242.000                | 243.397                               | 0,14                         |           |        |
| Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027  | 240.000                | 238.320                               | 0,14                         |           |        |
| Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024  | 1.454.000              | 1.408.173                             | 0,81                         |           |        |
| Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026  | 1.409.000              | 1.303.212                             | 0,75                         |           |        |
| Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024   | 490.000                | 479.592                               | 0,28                         |           |        |
| Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039  | 680.000                | 487.814                               | 0,28                         |           |        |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>  |                        | <b>142.394.061</b>                    | <b>81,85</b>                 |           |        |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>  |                        | <b>169.781.296</b>                    | <b>97,59</b>                 |           |        |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b> |                        |                                       |                              |           |        |
|  |                        | <b>169.781.296</b>                    | <b>97,59</b>                 |           |        |
| <b>Investmentfonds: 0,83 % (30. September 2022: 0,54 %)</b>  |                        |                                       |                              |           |        |
| <b>Euro-Länder: 0,83 % (30. September 2022: 0,54 %)</b>  |                        |                                       |                              |           |        |
| Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio  | 1.436.734              | 1.436.734                             | 0,83                         |           |        |
| <b>Euro-Länder - insgesamt</b>   |                        | <b>1.436.734</b>                      | <b>0,83</b>                  |           |        |
| <b>Investmentfonds - insgesamt</b>   |                        | <b>1.436.734</b>                      | <b>0,83</b>                  |           |        |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                        | <b>171.218.030</b>                    | <b>98,42</b>                 |           |        |
| <b>Details zu Devisenterminkontrakten: 0,27 % (30. September 2022: 0,07 %)</b>   |                        |                                       |                              |           |        |
|  |                        | <b>Nicht realisierter Gewinn USD</b>  | <b>% des Nettovermögens</b>  |           |        |
|  | <b>Fälligkeit</b>      | <b>Kontrahent</b>                     |                              |           |        |
| Kauf 304.687 USD   | Verkauf 279.650 EUR    | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | 871       | 0,00   |
| Kauf 702.500 CHF   | Verkauf 752.329 USD    | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | 16.656    | 0,01   |
| Kauf 875.768 GBP   | Verkauf 1.060.850 USD  | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | 21.993    | 0,02   |
| Kauf 17.886.978 EUR  | Verkauf 19.008.333 USD | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | 424.365   | 0,24   |
| Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten   |                        |                                       |                              | 463.885   | 0,27   |
| <b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>  |                        | <b>171.681.915</b>                    | <b>98,69</b>                 |           |        |
| Umlaufvermögen (30. September 2022: 1,55 %)  |                        | 2.469.137                             | 1,42                         |           |        |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |                        | <b>174.151.052</b>                    | <b>100,11</b>                |           |        |
| <b>Details zu Devisenterminkontrakten: (0,07 %) (30. September 2022: (0,01 %))</b>   |                        |                                       |                              |           |        |
|  |                        | <b>Nicht realisierter Verlust USD</b> | <b>% des Nettovermögens</b>  |           |        |
|  | <b>Fälligkeit</b>      | <b>Kontrahent</b>                     |                              |           |        |
| Kauf 7.001.945 USD   | Verkauf 6.550.137 EUR  | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | (114.229) | (0,07) |
| Kauf 32.396 USD  | Verkauf 26.821 GBP     | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | (767)     | (0,00) |
| Kauf 25.211 USD  | Verkauf 23.356 CHF     | 04.04.2023                            | BNY Mellon                   | (356)     | (0,00) |

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

**Details zu Devisenterminkontrakten: (0,07 %) (30. September 2022: (0,01 %)) (Fortsetzung)**

|   |    |     |         |    |     |            | Nicht realisierter<br>Verlust<br>USD | % des<br>Nettovermö-<br>gens       |
|---|----|-----|---------|----|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kauf  | 41 | EUR | Verkauf | 45 | USD | 04.04.2023 | BNY Mellon                           | – (0,00)                           |
| Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten                                     |    |     |         |    |     |            |                                      | (115.352) (0,07)                   |
| <b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>                      |    |     |         |    |     |            |                                      | <b>(115.352) (0,07)</b>            |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,04 %))   |    |     |         |    |     |            |                                      | (68.530) (0,04)                    |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                        |    |     |         |    |     |            |                                      | <b>173.967.170 100,00</b>          |
|   |    |     |         |    |     |            |                                      | <b>% des Gesamt-<br/>vermögens</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>  |    |     |         |    |     |            |                                      |                                    |
| Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere |    |     |         |    |     |            |                                      | 97,49                              |
| Investmentfonds   |    |     |         |    |     |            |                                      | 0,82                               |
| Derivative Instrumente  |    |     |         |    |     |            |                                      | 0,27                               |
| Sonstige Vermögenswerte   |    |     |         |    |     |            |                                      | 1,42                               |
|   |    |     |         |    |     |            |                                      | <b>100,00</b>                      |

# Bilanz

Zum 31. März 2023

|  | Insgesamt<br>USD     | Invesco<br>EQQQ<br>NASDAQ-100<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>US 1000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>QVM<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                      |   |   |   |   |
| Kassenbestände und Bankguthaben  | 3.047.200            | 18.495  | –   | 105   | 12.787  |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet   | 7.848.473.979        | 6.627.482.758                                     | 445.507.623   | 197.443.443   | 30.331.406                                    |
| Aufgelaufene Erträge und sonstige<br>Forderungen   | 5.734.202            | 980.102   | 438.497   | 593.003   | 15.947  |
| Forderungen aus Kapitalanteilen  | 2.560.932            | 2.560.932   | –   | –   | –   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>7.859.816.313</b> | <b>6.631.042.287</b>                              | <b>445.946.120</b>                                  | <b>198.036.551</b>  | <b>30.360.140</b>                             |
| <b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>   |                      |   |   |   |   |
| Überziehungskredite  | (7.424.326)          | (783.554)   | (320.232)   | (394.210)   | –   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet  | (1.143.636)          | (1.027.642)                                       | –   | (642)   | –   |
| Antizipative Passiva   | (1.941.982)          | (1.536.382)                                       | (143.394)   | (53.519)  | (8.465)                                       |
| Verbindlichkeiten aus gekauften<br>Wertpapieren  | (2.735.478)          | (2.551.916)                                       | –   | –   | –   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | (42.291)             | –   | –   | –   | –   |
| <b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das<br/>den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnende Nettovermögen)</b> | <b>(13.287.713)</b>  | <b>(5.899.494)</b>                                | <b>(463.626)</b>                                    | <b>(448.371)</b>  | <b>(8.465)</b>                                |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen</b>   | <b>7.846.528.600</b> | <b>6.625.142.793</b>                              | <b>445.482.494</b>                                  | <b>197.588.180</b>  | <b>30.351.675</b>                             |
| <b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>  |                      |   |   |   |   |
| Klasse CHF Hedged  | –                    | 493.635   | –   | 58.971  | –   |
| Klasse EUR Hedged  | –                    | 1.143.663   | –   | –   | –   |
| Klasse GBP Hedged  | –                    | 441.042   | –   | –   | –   |
| Klasse US Dollar Acc   | –                    | 5.977.825   | –   | –   | –   |
| Klasse US Dollar Dist  | –                    | 14.670.403  | 17.148.701  | 6.138.334   | 701.194                                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert je<br/>Anteil</b>                         |                      |   |   |   |   |
| Klasse CHF Hedged  | –                    | 235,63  | –   | 26,68   | –   |
| Klasse EUR Hedged  | –                    | 239,62  | –   | –   | –   |
| Klasse GBP Hedged  | –                    | 251,55  | –   | –   | –   |
| Klasse US Dollar Acc   | –                    | 223,03  | –   | –   | –   |
| Klasse US Dollar Dist  | –                    | 322,39  | 25,98   | 31,91   | 43,29   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

|  | Invesco<br>Global<br>Buyback<br>Achievers<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>All-World<br>3000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>EURO STOXX<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|---|--|--|
| <b>Umlaufvermögen</b>  |   |   |   |  |  |
| Kassenbestände und Bankguthaben  | 8.749   | 18.315  | 5.020   | 4.117  | 11.786   |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet   | 48.391.169  | 49.027.514  | 27.337.153  | 7.327.074  | 19.686.338   |
| Aufgelaufene Erträge und sonstige<br>Forderungen   | 154.263   | 147.847   | 62.027  | 23.137   | 54.272   |
| Forderungen aus Kapitalanteilen  | –   | –   | –   | –  | –  |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>48.554.181</b>   | <b>49.193.676</b>   | <b>27.404.200</b>   | <b>7.354.328</b>                                   | <b>19.752.396</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>   |   |   |   |  |  |
| Überziehungskredite  | (17.627)  | (80.309)  | (4)   | (16)   | –  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet  | –   | –   | –   | –  | –  |
| Antizipative Passiva   | (18.514)  | (15.929)  | (11.204)  | (2.432)  | (5.033)  |
| Verbindlichkeiten aus gekauften<br>Wertpapieren  | –   | –   | –   | –  | –  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | (971)   | (170)   | (3.574)   | –  | –  |
| <b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das<br/>den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnende Nettovermögen)</b> | <b>(37.112)</b>   | <b>(96.408)</b>   | <b>(14.782)</b>   | <b>(2.448)</b>                                     | <b>(5.033)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen</b>   | <b>48.517.069</b>   | <b>49.097.268</b>   | <b>27.389.418</b>   | <b>7.351.880</b>                                   | <b>19.747.363</b>  |
| <b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>  |   |   |   |  |  |
| Klasse Euro  | –   | –   | –   | 700.001  | 850.001  |
| Klasse US Dollar Dist  | 1.131.201   | 2.094.652   | 3.487.501   | –  | –  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert je<br/>Anteil</b>                         |   |   |   |  |  |
| Klasse Euro  | –   | –   | –   | 10,50  | 23,23  |
| Klasse US Dollar Dist  | 42,89   | 23,44   | 7,85  | –  | –  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

|  | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Invesco<br>Euro<br>Cash 3<br>Months<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>US High<br>Yield Fallen<br>Angels<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|
| <b>Umlaufvermögen</b>  |  |  |   |  |
| Kassenbestände und Bankguthaben  | 2.919.463  | 12.560   | 10.986  | 19.524   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam<br>zum beizulegenden Zeitwert bewertet  | 171.739.185  | 8.701.142  | 36.289.493  | 171.681.915  |
| Aufgelaufene Erträge und sonstige<br>Forderungen   | 713.312  | 77.210   | 24  | 2.449.613  |
| Forderungen aus Kapitalanteilen  | –  | –  | –   | –  |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>175.371.960</b>   | <b>8.790.912</b>                                   | <b>36.300.503</b>                                       | <b>174.151.052</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>   |  |  |   |  |
| Überziehungskredite  | (5.763.670)  | (52.329)   | –   | –  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam<br>zum beizulegenden Zeitwert bewertet   | –  | –  | –   | (115.352)  |
| Antizipative Passiva   | (70.042)   | (2.937)  | (3.923)   | (68.530)   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren   | (183.562)  | –  | –   | –  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | (37.522)   | –  | (50)  | –  |
| <b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den<br/>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b> | <b>(6.054.796)</b>   | <b>(55.266)</b>                                    | <b>(3.973)</b>  | <b>(183.882)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>   | <b>169.317.164</b>   | <b>8.735.646</b>                                   | <b>36.296.530</b>                                       | <b>173.967.170</b>   |
| <b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>  |  |  |   |  |
| Klasse CHF Hedged  | –  | –  | –   | 29.716   |
| Klasse EUR Hedged  | –  | –  | –   | 477.366  |
| Klasse Euro  | –  | –  | 364.717   | –  |
| Klasse GBP Hedged  | –  | –  | –   | 35.047   |
| Klasse Sterling  | –  | 768.201  | –   | –  |
| Klasse US Dollar Acc   | –  | –  | –   | 1.528.136  |
| Klasse US Dollar Dist  | 7.408.127  | –  | –   | 5.773.322  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je<br/>Anteil</b>                         |  |  |   |  |
| Klasse CHF Hedged  | –  | –  | –   | 23,23  |
| Klasse EUR Hedged  | –  | –  | –   | 23,56  |
| Klasse Euro  | –  | –  | 99,52   | –  |
| Klasse GBP Hedged  | –  | –  | –   | 24,64  |
| Klasse Sterling  | –  | 11,37  | –   | –  |
| Klasse US Dollar Acc   | –  | –  | –   | 25,12  |
| Klasse US Dollar Dist  | 22,86  | –  | –   | 21,05  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

### Zum 30. September 2022

|  | Insgesamt<br>USD     | Invesco<br>EQQQ<br>NASDAQ-100<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>US 1000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>QVM<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                      |   |   |   |   |
| Kassenbestände und Bankguthaben  | 1.841.736            | 92.181  | –   | –   | 5.158   |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet   | 6.041.536.718        | 4.914.312.697                                     | 270.095.102   | 401.335.920   | 15.880.235                                    |
| Aufgelaufene Erträge und sonstige<br>Forderungen   | 5.319.164            | 761.486   | 277.694   | 1.348.222   | 10.844  |
| Forderungen aus Kapitalanteilen  | 4.660.229            | 4.660.229   | –   | –   | –   |
| Forderungen aus verkauften<br>Wertpapieren   | 12.978.755           | 12.900.733  | 61.399  | –   | –   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>6.066.336.602</b> | <b>4.932.727.326</b>                              | <b>270.434.195</b>                                  | <b>402.684.142</b>  | <b>15.896.237</b>                             |
| <b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>   |                      |   |   |   |   |
| Überziehungskredite  | (12.504.822)         | (11.135.745)                                      | (98.578)  | (720.666)   | –   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet  | (1.433.128)          | (1.410.087)                                       | –   | (13.987)  | –   |
| Antizipative Passiva   | (1.816.721)          | (1.426.018)                                       | (100.303)   | (113.713)   | (5.173)                                       |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen  | (4.582.490)          | (4.582.490)                                       | –   | –   | –   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften<br>Wertpapieren  | (1.093.395)          | –   | (60.666)  | –   | –   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | (75.449)             | –   | –   | –   | –   |
| <b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das<br/>den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnende Nettovermögen)</b> | <b>(21.506.005)</b>  | <b>(18.554.340)</b>                               | <b>(259.547)</b>                                    | <b>(848.366)</b>  | <b>(5.173)</b>                                |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen</b>   | <b>6.044.830.597</b> | <b>4.914.172.986</b>                              | <b>270.174.648</b>                                  | <b>401.835.776</b>  | <b>15.891.064</b>                             |
| <b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>  |                      |   |   |   |   |
| 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                                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert je<br/>Anteil</b>                         |                      |   |   |   |   |
| 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

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

|  | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Invesco<br>Euro<br>Cash 3<br>Months<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>US High<br>Yield Fallen<br>Angels<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|
| <b>Umlaufvermögen</b>  |  |  |   |  |
| Kassenbestände und Bankguthaben  | 267.659  | 14.184   | 27.747  | 471.731  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam<br>zum beizulegenden Zeitwert bewertet  | 92.147.113   | 8.821.253  | 42.214.962  | 165.799.819  |
| Aufgelaufene Erträge und sonstige<br>Forderungen   | 459.449  | 18.119   | 24  | 2.138.028  |
| Forderungen aus Kapitalanteilen  | –  | –  | –   | –  |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>92.874.221</b>  | <b>8.853.556</b>                                   | <b>42.242.733</b>                                       | <b>168.409.578</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>   |  |  |   |  |
| Überziehungskredite  | (414.620)  | (12.026)   | –   | (3.713)  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam<br>zum beizulegenden Zeitwert bewertet   | –  | –  | –   | (9.054)  |
| Antizipative Passiva   | (42.953)   | (3.201)  | (6.016)   | (69.866)   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften<br>Wertpapieren  | (177.052)  | –  | –   | –  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | –  | –  | (50)  | –  |
| <b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den<br/>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnende Nettovermögen)</b> | <b>(634.625)</b>   | <b>(15.227)</b>                                    | <b>(6.066)</b>  | <b>(82.633)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen</b>   | <b>92.239.596</b>  | <b>8.838.329</b>                                   | <b>42.236.667</b>                                       | <b>168.326.945</b>   |
| <b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>  |  |  |   |  |
| 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  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnender Nettoinventarwert je<br/>Anteil</b>                         |  |  |   |  |
| 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.

# Gesamtergebnisrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

|  | Insgesamt            | Invesco<br>EQQQ<br>NASDAQ-100<br>UCITS ETF | Invesco<br>FTSE RAFI<br>US 1000<br>UCITS ETF | Invesco<br>S&P 500<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF | Invesco<br>S&P 500<br>QVM<br>UCITS ETF |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | USD                  | USD  | USD  | USD  | USD                                    |
| <b>Anlageerträge</b>   |                      |  |  |  |  |
| Dividendenerträge  | 44.252.848           | 26.821.699                                 | 4.898.916                                    | 6.372.178  | 363.016                                |
| Anleihezinsen  | 5.100.387            | –  | –  | –  | –                                      |
| Zuschreibung von Marktabschlägen/<br>(Abschreibung von Marktprämien)   | 1.239.065            | –  | –  | –  | –                                      |
| Bankzinserträge  | 16.127               | 1.490                                      | 20   | 185  | 424                                    |
| Erträge aus der Wertpapierleihe  | 807.379              | 767.243                                    | 14.618                                       | 3.425  | 121                                    |
| Nettogewinn aus finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br>bewertet                | 1.163.936.446        | 1.062.468.080                              | 33.957.849                                   | 29.085.804   | 1.378.926                              |
| <b>Gesamtanlageertrag</b>  | <b>1.215.352.252</b> | <b>1.090.058.512</b>                       | <b>38.871.403</b>                            | <b>35.461.592</b>  | <b>1.742.487</b>                       |
| <b>Aufwendungen</b>  |                      |  |  |  |  |
| Managementgebühr   | 12 (10.475.559)      | (8.192.907)                                | (735.066)                                    | (412.641)  | (48.547)                               |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  | <b>(10.475.559)</b>  | <b>(8.192.907)</b>                         | <b>(735.066)</b>                             | <b>(412.641)</b>   | <b>(48.547)</b>                        |
| <b>Nettoanlageertrag</b>   | <b>1.204.876.693</b> | <b>1.081.865.605</b>                       | <b>38.136.337</b>                            | <b>35.048.951</b>  | <b>1.693.940</b>                       |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |                      |  |  |  |  |
| Aufwendungen für Bankzinsen  | (48.191)             | (23.568)                                   | (1.814)                                      | (4.397)  | (586)                                  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile   | 7 (29.006.623)       | (10.566.435)                               | (3.455.782)                                  | (4.790.723)  | (253.705)                              |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>   | <b>(29.054.814)</b>  | <b>(10.590.003)</b>                        | <b>(3.457.596)</b>                           | <b>(4.795.120)</b>   | <b>(254.291)</b>                       |
| <b>Gewinn vor Steuern für den<br/>Berichtszeitraum</b>   | <b>1.175.821.879</b> | <b>1.071.275.602</b>                       | <b>34.678.741</b>                            | <b>30.253.831</b>  | <b>1.439.649</b>                       |
| Quellensteuern auf Dividenden  | 5 (6.177.215)        | (3.964.350)                                | (681.404)                                    | (765.999)  | (52.647)                               |
| Veränderung in der Rückstellung für<br>Kapitalertragsteuern auf Anlagen  | (181.653)            | –  | –  | –  | –                                      |
| <b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.169.463.011</b> | <b>1.067.311.252</b>                       | <b>33.997.337</b>                            | <b>29.487.832</b>  | <b>1.387.002</b>                       |

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 den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

|  | Invesco<br>Global<br>Buyback<br>Achievers<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>All-World<br>3000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>EURO STOXX<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|---|--|--|
| <b>Anlageerträge</b>   | Anm.  |   |   |  |  |
| Dividendenerträge  | 753.458   | 630.160   | 365.830   | 106.582  | 293.557  |
| Anleihezinsen  | –   | –   | –   | –  | –  |
| Zuschreibung von Marktabschlägen/<br>(Abschreibung von Marktprämien)   | –   | –   | –   | –  | –  |
| Bankzinserträge  | 11  | 812   | 323   | 94   | 150  |
| Erträge aus der Wertpapierleihe  | 7.022   | 2.287   | 413   | 845  | 1.525  |
| Nettogewinn aus finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br>bewertet                | 7.189.975   | 6.163.592   | 3.151.925   | 1.091.562  | 2.820.899  |
| <b>Gesamtanlageertrag</b>  | <b>7.950.466</b>  | <b>6.796.851</b>  | <b>3.518.491</b>  | <b>1.199.083</b>                                   | <b>3.116.131</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>  |   |   |   |  |  |
| Managementgebühr   | 12  | (110.857)   | (81.489)  | (63.957)   | (13.664)   |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  |   | <b>(110.857)</b>  | <b>(81.489)</b>   | <b>(63.957)</b>                                    | <b>(27.729)</b>  |
| <b>Nettoanlageertrag</b>   |   | <b>7.839.609</b>  | <b>6.715.362</b>  | <b>3.454.534</b>                                   | <b>1.185.419</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |   |   |   |  |  |
| Aufwendungen für Bankzinsen  |   | (219)   | (665)   | (1.288)  | (37)   |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile   | 7   | (264.776)   | (408.993)   | (289.811)  | (55.650)   |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>   |   | <b>(264.995)</b>  | <b>(409.658)</b>  | <b>(291.099)</b>                                   | <b>(55.687)</b>  |
| <b>Gewinn vor Steuern für den<br/>Berichtszeitraum</b>   |   | <b>7.574.614</b>  | <b>6.305.704</b>  | <b>3.163.435</b>                                   | <b>1.129.732</b>   |
| Quellensteuern auf Dividenden  | 5   | (117.389)   | (78.301)  | (44.938)   | (10.371)   |
| Veränderung in der Rückstellung für<br>Kapitalertragsteuern auf Anlagen  |   | –   | (6)   | (4.116)  | –  |
| <b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> |   | <b>7.457.225</b>  | <b>6.227.397</b>  | <b>3.114.381</b>                                   | <b>1.119.361</b>   |
|  |   | <b>2.838.914</b>  |   |  |  |

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 den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

|  | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Invesco<br>Euro<br>Cash 3<br>Months<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>US High<br>Yield Fallen<br>Angels<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |  |  |   |  |
| Dividendenerträge  | 3.390.210  | 181.997  | –   | 21.610   |
| Anleihezinsen  | –  | –  | –   | 5.100.387  |
| Zuschreibung von Marktabschlägen/<br>(Abschreibung von Marktprämien)   | –  | –  | 231.310   | 997.114  |
| Bankzinserträge  | 12.324   | 43   | 91  | 136  |
| Erträge aus der Wertpapierleihe  | 2.931  | 1.256  | 121   | 5.214  |
| Nettogewinn aus finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br>bewertet                | 11.511.358   | 936.366  | 22.061  | 3.795.799  |
| <b>Gesamtanlageertrag</b>  | <b>14.916.823</b>  | <b>1.119.662</b>                                   | <b>253.583</b>  | <b>9.920.260</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>  |  |  |   |  |
| Managementgebühr   | (330.137)  | (17.127)   | (27.793)  | (407.147)  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  | <b>(330.137)</b>   | <b>(17.127)</b>                                    | <b>(27.793)</b>   | <b>(407.147)</b>   |
| <b>Nettoanlageertrag</b>   | <b>14.586.686</b>  | <b>1.102.535</b>                                   | <b>225.790</b>  | <b>9.513.113</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |  |  |   |  |
| Aufwendungen für Bankzinsen  | (7.206)  | (178)  | (76)  | (8.108)  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile   | (3.399.369)  | (101.863)  | –   | (5.173.122)  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>   | <b>(3.406.575)</b>   | <b>(102.041)</b>                                   | <b>(76)</b>   | <b>(5.181.230)</b>   |
| <b>Gewinn vor Steuern für den<br/>Berichtszeitraum</b>   | <b>11.180.111</b>  | <b>1.000.494</b>                                   | <b>225.714</b>  | <b>4.331.883</b>   |
| Quellensteuern auf Dividenden  | (424.396)  | (87)   | –   | –  |
| Veränderung in der Rückstellung für<br>Kapitalertragsteuern auf Anlagen  | (177.531)  | –  | –   | –  |
| <b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>10.578.184</b>  | <b>1.000.407</b>                                   | <b>225.714</b>  | <b>4.331.883</b>   |

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 den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

|  |             | Invesco<br>EQQQ<br>NASDAQ-100<br>UCITS ETF | Invesco<br>FTSE RAFI<br>US 1000<br>UCITS ETF | Invesco<br>S&P 500<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF | Invesco<br>S&P 500<br>QVM<br>UCITS ETF |
|--|-------------|--|--|--|--|
|  | Insgesamt   | USD  | USD  | USD  | USD                                    |
| <b>Anlageerträge</b>   | <b>Anm.</b> |  |  |  |  |
| Dividendenerträge  |             | 33.305.213                                 | 23.633.562                                   | 3.355.439  | 2.292.288                              |
| Anleihezinsen  |             | 5.951.630                                  | –  | –  | –                                      |
| Zuschreibung von Marktabschlägen/<br>(Abschreibung von Marktprämien)   |             | 157.823                                    | –  | –  | –                                      |
| Bankzinserträge  |             | 574  | 31   | 1  | 4                                      |
| Erträge aus der Wertpapierleihe  |             | 672.520                                    | 603.010                                      | 3.496  | 1.096                                  |
| Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br>bewertet     |             | (482.549)                                  | (2.860.925)                                  | 22.702.199   | 11.686.369                             |
| <b>Gesamtanlageertrag</b>  |             | <b>39.605.211</b>                          | <b>21.375.678</b>                            | <b>26.061.135</b>  | <b>13.979.757</b>                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |             |  |  |  |  |
| Managementgebühr   | 12          | (12.012.869)                               | (10.019.695)                                 | (595.065)  | (160.294)                              |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  |             | <b>(12.012.869)</b>                        | <b>(10.019.695)</b>                          | <b>(595.065)</b>   | <b>(160.294)</b>                       |
| <b>Nettoanlageertrag</b>   |             | <b>27.592.342</b>                          | <b>11.355.983</b>                            | <b>25.466.070</b>  | <b>13.819.463</b>                      |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |             |  |  |  |  |
| Aufwendungen für Bankzinsen  |             | (18.528)                                   | (14.740)                                     | (468)  | (664)                                  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile   | 7           | (19.848.737)                               | (7.777.958)                                  | (2.198.499)  | (1.809.010)                            |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>   |             | <b>(19.867.265)</b>                        | <b>(7.792.698)</b>                           | <b>(2.198.967)</b>   | <b>(1.809.674)</b>                     |
| <b>Gewinn vor Steuern für den<br/>Berichtszeitraum</b>   |             | <b>7.725.077</b>                           | <b>3.563.285</b>                             | <b>23.267.103</b>  | <b>12.009.789</b>                      |
| Quellensteuern auf Dividenden  | 5           | (4.612.955)                                | (3.493.825)                                  | (454.027)  | (263.744)                              |
| Veränderung in der Rückstellung für<br>Kapitalertragsteuern auf Anlagen  |             | (66.300)                                   | –  | –  | –                                      |
| <b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> |             | <b>3.045.822</b>                           | <b>69.460</b>                                | <b>22.813.076</b>  | <b>11.746.045</b>                      |

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 den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

|  | Invesco<br>Global<br>Buyback<br>Achievers<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>All-World<br>3000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>EURO STOXX<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|---|--|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |   |   |   |  |  |
| Dividendenerträge  | 615.357   | 524.520   | 452.383   | 95.856   | 280.343  |
| Anleihezinsen  | –   | –   | –   | –  | –  |
| Zuschreibung von Marktabschlägen/<br>(Abschreibung von Marktprämien)   | –   | –   | –   | –  | –  |
| Bankzinserträge  | –   | –   | 1   | 63   | 361  |
| Erträge aus der Wertpapierleihe  | 23.944  | 2.640   | 490   | 1.132  | 7.005  |
| Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br>bewertet               | (2.629.232)   | 1.219.173   | (3.072.058)   | 185.410  | 76.185   |
| <b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>   | <b>(1.989.931)</b>  | <b>1.746.333</b>  | <b>(2.619.184)</b>  | <b>282.461</b>                                     | <b>363.894</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>  |   |   |   |  |  |
| Managementgebühr   | 12 (125.822)  | (78.841)  | (82.057)  | (14.328)   | (24.328)   |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  | <b>(125.822)</b>  | <b>(78.841)</b>   | <b>(82.057)</b>   | <b>(14.328)</b>                                    | <b>(24.328)</b>  |
| <b>Nettoanlage(aufwand)/-ertrag</b>  | <b>(2.115.753)</b>  | <b>1.667.492</b>  | <b>(2.701.241)</b>  | <b>268.133</b>                                     | <b>339.566</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |   |   |   |  |  |
| Aufwendungen für Bankzinsen  | (526)   | (379)   | (359)   | (26)   | (42)   |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile   | 7 (377.787)   | (346.578)   | (372.465)   | (52.360)   | (168.350)  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>   | <b>(378.313)</b>  | <b>(346.957)</b>  | <b>(372.824)</b>  | <b>(52.386)</b>                                    | <b>(168.392)</b>   |
| <b>(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den<br/>Berichtszeitraum</b>   | <b>(2.494.066)</b>  | <b>1.320.535</b>  | <b>(3.074.065)</b>  | <b>215.747</b>                                     | <b>171.174</b>   |
| Quellensteuern auf Dividenden  | 5 (96.747)  | (62.109)  | (45.088)  | (9.688)  | (29.807)   |
| Veränderung in der Rückstellung für<br>Kapitalertragsteuern auf Anlagen  | –   | 2.125   | 69.625  | –  | –  |
| <b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern<br/>rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>(2.590.813)</b>  | <b>1.260.551</b>  | <b>(3.049.528)</b>  | <b>206.059</b>                                     | <b>141.367</b>   |

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 den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

|  |      | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Invesco<br>Euro<br>Cash 3<br>Months<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>US High<br>Yield Fallen<br>Angels<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|------|--|--|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   | Anm. |  |  |   |  |
| Dividendenerträge  |      | 1.612.273  | 241.770  | –   | 2.646  |
| Anleihezinsen  |      | –  | –  | –   | 5.951.630  |
| Zuschreibung von Marktabschlägen/<br>(Abschreibung von Marktprämien)   |      | –  | –  | (133.137)   | 308.643  |
| Bankzinserträge  |      | –  | –  | –   | 57   |
| Erträge aus der Wertpapierleihe  |      | 14.550   | 599  | –   | 13.245   |
| Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert<br>bewertet               |      | (9.083.486)  | 1.119.322  | (3.129)   | (20.841.548)   |
| <b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>   |      | <b>(7.456.663)</b>   | <b>1.361.691</b>                                   | <b>(136.266)</b>  | <b>(14.565.327)</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>  |      |  |  |   |  |
| Managementgebühr   | 12   | (254.580)  | (24.845)   | (29.484)  | (574.678)  |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>  |      | <b>(254.580)</b>   | <b>(24.845)</b>                                    | <b>(29.484)</b>   | <b>(574.678)</b>   |
| <b>Nettoanlage(aufwand)/-ertrag</b>  |      | <b>(7.711.243)</b>   | <b>1.336.846</b>                                   | <b>(165.750)</b>  | <b>(15.140.005)</b>  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |      |  |  |   |  |
| Aufwendungen für Bankzinsen  |      | (970)  | (132)  | (6)   | (149)  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer,<br>gewinnberechtigter Anteile   | 7    | (1.358.564)  | (146.587)  | –   | (5.110.932)  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>   |      | <b>(1.359.534)</b>   | <b>(146.719)</b>                                   | <b>(6)</b>  | <b>(5.111.081)</b>   |
| <b>(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den<br/>Berichtszeitraum</b>   |      | <b>(9.070.777)</b>   | <b>1.190.127</b>                                   | <b>(165.756)</b>  | <b>(20.251.086)</b>  |
| Quellensteuern auf Dividenden  | 5    | (139.201)  | (3.231)  | –   | –  |
| Veränderung in der Rückstellung für<br>Kapitalertragsteuern auf Anlagen  |      | (138.050)  | –  | –   | –  |
| <b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern<br/>rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> |      | <b>(9.348.028)</b>   | <b>1.186.896</b>                                   | <b>(165.756)</b>  | <b>(20.251.086)</b>  |

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.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

|  | Insgesamt<br>USD     | Invesco<br>EQQQ<br>NASDAQ-100<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>US 1000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>QVM<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                     | 6.057.443.701        | 4.914.172.986                                     | 270.174.648   | 401.835.776   | 15.891.064                                    |
| Umrechnungsanpassung   | (4.727.478)          | –   | –   | –   | –   |
| <b>Zunahme der den Inhabern<br/>rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 1.169.463.011        | 1.067.311.252                                     | 33.997.337  | 29.487.832  | 1.387.002                                     |
| Erlöse aus der Ausgabe von<br>rückkaufbaren, gewinnberechtigten<br>Anteilen  | 2.147.259.547        | 1.678.478.266                                     | 156.724.101   | 101.657.909   | 21.853.155                                    |
| Kosten der Rücknahme<br>rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br>Anteile   | (1.522.161.812)      | (1.034.538.729)                                   | (15.736.430)  | (334.301.801)   | (8.796.259)                                   |
| Ausgleich  | (748.369)            | (280.982)   | 322.838   | (1.091.536)   | 16.713  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>  | 624.349.366          | 643.658.555                                       | 141.310.509   | (233.735.428)   | 13.073.609                                    |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>                       | <b>7.846.528.600</b> | <b>6.625.142.793</b>                              | <b>445.482.494</b>                                  | <b>197.588.180</b>  | <b>30.351.675</b>                             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

|  | Invesco<br>Global<br>Buyback<br>Achievers<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>All-World<br>3000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>EURO STOXX<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|---|--|--|
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                     | 49.343.464  | 35.729.297  | 24.275.037  | 6.232.519  | 15.815.189   |
| <b>Zunahme der den Inhabern<br/>rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 7.457.225   | 6.227.397   | 3.114.381   | 1.119.361  | 2.838.914  |
| Erlöse aus der Ausgabe von<br>rückkaufbaren, gewinnberechtigten<br>Anteilen  | 4.341.215   | 7.116.008   | –   | –  | 1.089.223  |
| Kosten der Rücknahme<br>rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br>Anteile   | (12.588.775)  | –   | –   | –  | –  |
| Ausgleich  | (36.060)  | 24.566  | –   | –  | 4.037  |
| <b>Netto(abnahme)/-zunahme des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>  | (8.283.620)   | 7.140.574   | –   | –  | 1.093.260  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>                       | <b>48.517.069</b>   | <b>49.097.268</b>   | <b>27.389.418</b>   | <b>7.351.880</b>                                   | <b>19.747.363</b>  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

|  | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Invesco<br>Euro<br>Cash 3<br>Months<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>US High<br>Yield Fallen<br>Angels<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                     | 92.239.596   | 8.838.329  | 42.236.667  | 168.326.945  |
| <b>Zunahme der den Inhabern<br/>rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 10.578.184   | 1.000.407  | 225.714   | 4.331.883  |
| Erlöse aus der Ausgabe von<br>rückkaufbaren, gewinnberechtigten<br>Anteilen  | 65.686.786   | –  | 12.008.777  | 97.701.536   |
| Kosten der Rücknahme<br>rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br>Anteile   | –  | (1.099.004)  | (18.174.628)  | (95.877.342)   |
| Ausgleich  | 812.598  | (4.086)  | –   | (515.852)  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>  | 66.499.384   | (1.103.090)  | (6.165.851)   | 1.308.342  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>                       | <b>169.317.164</b>   | <b>8.735.646</b>                                   | <b>36.296.530</b>                                       | <b>173.967.170</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

|  | Insgesamt<br>USD     | Invesco<br>EQQQ<br>NASDAQ-100<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>US 1000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>S&P 500<br>QVM<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|----------------------|---|---|---|---|
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                     | 7.078.976.019        | 6.126.037.963                                     | 287.165.844   | 101.077.406   | 4.164.720                                     |
| Umrechnungsanpassung   | (3.124.786)          | –   | –   | –   | –   |
| <b>Zunahme der den Inhabern<br/>rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | 3.045.822            | 69.460  | 22.813.076  | 11.746.045  | 594.416                                       |
| Erlöse aus der Ausgabe von<br>rückkaufbaren, gewinnberechtigten<br>Anteilen  | 2.168.855.407        | 1.944.788.990                                     | 8.137.079   | 37.731.360  | 6.798.049                                     |
| Kosten der Rücknahme<br>rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br>Anteile   | (1.470.907.697)      | (1.326.439.435)                                   | (11.125.657)  | (23.885.000)  | (2.247.377)                                   |
| Ausgleich  | 508.976              | 313.841   | (14.113)  | 46.356  | 14.016  |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>  | 698.456.686          | 618.663.396                                       | (3.002.691)   | 13.892.716  | 4.564.688                                     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>                       | <b>7.777.353.741</b> | <b>6.744.770.819</b>                              | <b>306.976.229</b>                                  | <b>126.716.167</b>  | <b>9.323.824</b>                              |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

|  | Invesco<br>Global<br>Buyback<br>Achievers<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>All-World<br>3000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>EURO STOXX<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|---|--|--|
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                               | 62.417.874  | 36.315.715  | 32.968.243  | 7.079.133  | 14.659.156   |
| <b>(Abnahme)/Zunahme der den<br/>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | (2.590.813)   | 1.260.551   | (3.049.528)   | 206.059  | 141.367  |
| Erlöse aus der Ausgabe von<br>rückkaufbaren, gewinnberechtigten<br>Anteilen  | 18.897.311  | 5.106.989   | 7.945.582   | –  | 1.230.426  |
| Kosten der Rücknahme<br>rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br>Anteile   | (7.401.316)   | –   | (6.898.237)   | –  | –  |
| Ausgleich  | 26.219  | 12.950  | (4.873)   | –  | 1.374  |
| <b>Nettozunahme des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>   | 11.522.214  | 5.119.939   | 1.042.472   | –  | 1.231.800  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>                                 | <b>71.349.275</b>   | <b>42.696.205</b>   | <b>30.961.187</b>   | <b>7.285.192</b>                                   | <b>16.032.323</b>  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

|  | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Invesco<br>Euro<br>Cash 3<br>Months<br>UCITS ETF<br>EUR | Invesco<br>US High<br>Yield Fallen<br>Angels<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>zu Beginn des Berichtszeitraums</b>                               | 98.878.120   | 12.834.664   | 26.662.824  | 256.551.309  |
| <b>(Abnahme)/Zunahme der den<br/>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Vermögenswerte aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b> | (9.348.028)  | 1.186.896  | (165.756)   | (20.251.086)   |
| Erlöse aus der Ausgabe von<br>rückkaufbaren, gewinnberechtigten<br>Anteilen  | 20.164.267   | –  | 35.234.287  | 77.977.951   |
| Kosten der Rücknahme<br>rückkaufbarer, gewinnberechtigter<br>Anteile   | –  | (3.190.320)  | (10.134.244)  | (77.140.651)   |
| Ausgleich  | 111.884  | (24.868)   | –   | 34.578   |
| <b>Nettozunahme/(-abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Geschäften<br/>mit Anteilen</b>  | 20.276.151   | (3.215.188)  | 25.100.043  | 871.878  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer,<br/>gewinnberechtigter Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen<br/>am Ende des Berichtszeitraums</b>                                 | <b>109.806.243</b>   | <b>10.806.372</b>                                  | <b>51.597.111</b>                                       | <b>237.172.101</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# 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 31. März 2023 hat die Gesellschaft dreizehn aktive Fonds.

Zum 31. März 2023 waren sieben Anteilsklassen im Umlauf, von denen einige abgesicherte Anteilsklassen waren.

### 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

### Grundlage der Erstellung

Dieser ungeprüfte verkürzte Abschluss für den am 31. März 2023 endenden Berichtszeitraum wurde gemäß FRS 104: „Zwischenberichterstattung“ sowie den Vorschriften der Transparenzrichtlinie (Richtlinie 2004/109/EG) von 2007 (die „Transparenzrichtlinie“), den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erstellt. Der ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss für das am 30. September 2022 endende Jahr gelesen werden, der gemäß geltenden Rechnungslegungsstandards und gemäß irischem Recht erstellt wurde. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätzverfahren, die die Gesellschaft für den Berichtszeitraum anwendet, stimmen mit denjenigen überein, die die Gesellschaft für den Jahresabschluss für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr angewendet hat.

Die Gesellschaft hat Gebrauch gemacht von der in Section 7 des FRS 104 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

## 3. Verrechnungsprovisionen

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

## 4. Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 31. März 2023 verwendet:

|         |            |         |             |         |          |         |         |
|---------|------------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|
| USD/AED | 3,6725     | USD/GBP | 0,8088      | USD/NZD | 1,5984   | USD/ZAR | 17,7425 |
| USD/AUD | 1,4931     | USD/HKD | 7,8499      | USD/PEN | 3,7610   | EUR/CHF | 0,9925  |
| USD/BRL | 5,0702     | USD/HUF | 350,0852    | USD/PHP | 54,3650  | EUR/DKK | 7,4491  |
| USD/CAD | 1,3534     | USD/IDR | 14.994,5009 | USD/PKR | 283,8751 | EUR/GBP | 0,8787  |
| USD/CHF | 0,9135     | USD/ILS | 3,6006      | USD/PLN | 4,3081   | EUR/NOK | 11,3782 |
| USD/CLP | 790,6101   | USD/INR | 82,1825     | USD/QAR | 3,6400   | EUR/PLN | 4,6803  |
| USD/CNH | 6,8673     | USD/JPY | 133,0900    | USD/RUB | 77,7000  | EUR/SEK | 11,2657 |
| USD/CNY | 6,8719     | USD/KRW | 1.301,8500  | USD/SAR | 3,7537   | EUR/USD | 1,0864  |
| USD/COP | 4.659,3106 | USD/KWD | 0,3068      | USD/SEK | 10,3696  | GBP/EUR | 1,1381  |
| USD/CZK | 21,6089    | USD/MAD | 10,2256     | USD/SGD | 1,3296   | GBP/USD | 1,2365  |
| USD/DKK | 6,8566     | USD/MXN | 18,0560     | USD/THB | 34,1950  |         |         |
| USD/EGP | 30,8000    | USD/MYR | 4,4125      | USD/TRY | 19,1950  |         |         |
| USD/EUR | 0,9205     | USD/NOK | 10,4731     | USD/TWD | 30,4475  |         |         |

Durchschnittliche Kurse für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023:

|         |        |
|---------|--------|
| USD/EUR | 0,9560 |
| USD/GBP | 0,8378 |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Wechselkurse (Fortsetzung)

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 für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022:

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

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 31. März 2022 verwendet:

|         |          |         |             |         |          |         |         |
|---------|----------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|
| USD/AED | 3,6730   | USD/HKD | 7,8314      | USD/PKR | 183,3500 | EUR/DKK | 7,4384  |
| USD/AUD | 1,3316   | USD/HUF | 330,0589    | USD/PLN | 4,1673   | EUR/GBP | 0,8451  |
| USD/BRL | 4,7519   | USD/IDR | 14.362,5005 | USD/QAR | 3,6417   | EUR/NOK | 9,7290  |
| USD/CAD | 1,2491   | USD/ILS | 3,1912      | USD/RUB | 82,3501  | EUR/PLN | 4,6367  |
| USD/CHF | 0,9203   | USD/JPY | 121,3750    | USD/SAR | 3,7515   | EUR/SEK | 10,3692 |
| USD/CLP | 786,9250 | USD/KRW | 1.212,0501  | USD/SEK | 9,3194   | EUR/USD | 1,1126  |
| USD/CNH | 6,3481   | USD/KWD | 0,3038      | USD/SGD | 1,3534   | GBP/EUR | 1,1834  |
| USD/CZK | 21,9525  | USD/MXN | 19,9420     | USD/THB | 33,2500  | GBP/USD | 1,3167  |
| USD/DKK | 6,6853   | USD/MYR | 4,2047      | USD/TRY | 14,6678  |         |         |
| USD/EGP | 18,2800  | USD/NOK | 8,7440      | USD/TWD | 28,6515  |         |         |
| USD/EUR | 0,8988   | USD/NZD | 1,4377      | USD/ZAR | 14,6125  |         |         |
| USD/GBP | 0,7595   | USD/PHP | 51,7450     | EUR/CHF | 1,0239   |         |         |

Durchschnittliche Kurse für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022:

|         |        |
|---------|--------|
| USD/EUR | 0,8828 |
| USD/GBP | 0,7437 |

### 5. 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 Anteilhaber, 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 Anteilhabers, 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 Anteilhabern, 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 können der Gesellschaft oder ihren Anteilhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

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.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. 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 erfordert der Standard für diejenigen Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter (Stufe 3) vorliegen, Angaben zu Bewegungen in und aus Stufe 3, eine Überleitungsrechnung der Eröffnungs- und Schlussalden, Gesamtgewinne und -verluste für den Berichtszeitraum, 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.

Der Wert von Wertpapieren, die zum 31. März 2023 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

#### Zum 31. März 2023

|   |                | Zeitwert<br>Stufe 1 | Zeitwert<br>Stufe 2 | Zeitwert<br>Stufe 3 | Insgesamt     |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | <b>Währung</b> |                     |                     |                     |               |
| <b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>                                    |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 6.614.131.954       | –                   | –                   | 6.614.131.954 |
| Investmentfonds   | <b>USD</b>     | 1.690.166           | –                   | –                   | 1.690.166     |
| Devisenterminkontrakte  | <b>USD</b>     | –                   | 10.632.996          | –                   | 10.632.996    |
| <b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>                                  |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 445.507.623         | –                   | –                   | 445.507.623   |
| <b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>           |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 197.425.563         | –                   | –                   | 197.425.563   |
| Devisenterminkontrakte  | <b>USD</b>     | –                   | 17.238              | –                   | 17.238        |
| <b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>                                    |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 30.325.340          | –                   | –                   | 30.325.340    |
| Investmentfonds   | <b>USD</b>     | 6.066               | –                   | –                   | 6.066         |
| <b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>                           |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 48.391.169          | –                   | –                   | 48.391.169    |
| <b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>                           |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 49.027.514          | –                   | –                   | 49.027.514    |
| <b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>                         |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 27.337.153          | –                   | –                   | 27.337.153    |
| <b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>                                   |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>EUR</b>     | 7.327.074           | –                   | –                   | 7.327.074     |
| <b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>            |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>EUR</b>     | 19.670.255          | –                   | –                   | 19.670.255    |
| Investmentfonds   | <b>EUR</b>     | 16.083              | –                   | –                   | 16.083        |
| <b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b> |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>USD</b>     | 171.739.185         | –                   | –                   | 171.739.185   |
| <b>Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF</b>                                   |                |                     |                     |                     |               |
| Aktien  | <b>GBP</b>     | 8.668.267           | –                   | –                   | 8.668.267     |
| Investmentfonds   | <b>GBP</b>     | 32.875              | –                   | –                   | 32.875        |
| <b>Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*</b>                                |                |                     |                     |                     |               |
| Anleihen  | <b>EUR</b>     | 36.289.493          | –                   | –                   | 36.289.493    |
| <b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>                        |                |                     |                     |                     |               |
| Anleihen  | <b>USD</b>     | –                   | 169.781.296         | –                   | 169.781.296   |
| Investmentfonds   | <b>USD</b>     | 1.436.734           | –                   | –                   | 1.436.734     |
| Devisenterminkontrakte  | <b>USD</b>     | –                   | 348.533             | –                   | 348.533       |

Die Fonds können aufgrund von Kapitalmaßnahmen Bezugsrechtsemissionen halten. Bezugsrechtsemissionen werden der Stufe 1 zugeordnet. Wertpapiere können auch der Stufe 2 zugeordnet werden, wenn der Kurs des Wertpapiers aufgrund mangelnder Handelsaktivitäten nicht aktuell ist.

*Wesentliche Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen im Berichtszeitraum zum 31. März 2023.*

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2023 kam es zu keinen Übertragungen zwischen den Stufen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Zeitwertstufen (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     |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>                                    |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 4.910.669.352    | –                | –                | 4.910.669.352 |
| Devisenterminkontrakte  | USD     | –                | 2.233.258        | –                | 2.233.258     |
| <b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>                                  |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 270.095.102      | –                | –                | 270.095.102   |
| <b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>           |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 401.332.354      | –                | –                | 401.332.354   |
| Devisenterminkontrakte  | USD     | –                | (10.421)         | –                | (10.421)      |
| <b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>                                    |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 15.880.235       | –                | –                | 15.880.235    |
| <b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>                           |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 49.323.232       | –                | –                | 49.323.232    |
| <b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>                           |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 35.666.083       | –                | –                | 35.666.083    |
| <b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>                         |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 24.212.809       | –                | –                | 24.212.809    |
| <b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>                                   |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | EUR     | 6.215.886        | –                | –                | 6.215.886     |
| <b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>            |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | EUR     | 15.793.286       | –                | –                | 15.793.286    |
| <b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b> |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | USD     | 92.147.113       | –                | –                | 92.147.113    |
| <b>Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF</b>                                   |         |                  |                  |                  |               |
| Aktien  | GBP     | 8.784.023        | –                | –                | 8.784.023     |
| Investmentfonds   | GBP     | 37.230           | –                | –                | 37.230        |
| <b>Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*</b>                                |         |                  |                  |                  |               |
| Anleihen  | EUR     | 42.214.962       | –                | –                | 42.214.962    |
| <b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>                        |         |                  |                  |                  |               |
| 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.

*Wesentliche Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen im Geschäftsjahr zum 30. September 2022.*

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:

| Zum 30. September 2022                                | Invesco<br>FTSE RAFI<br>All-World<br>3000<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>Europe<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|---|--|
| Anfangsbestand  | -   | -   | -  |
| Käufe   | 46.474  | 976.674   | -  |
| Verkäufe  | -   | (36.227)  | -  |
| Übertragungen in Stufe 3                              | 342.756   | 3.805.380   | 3.963  |
| Übertragungen aus Stufe 3                             | -   | -   | -  |
| Realisierter Gewinn/(Verlust)                         | -   | (4.744)   | -  |
| Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) | (389.230)   | (4.741.083)   | (3.963)  |
| <b>Endbestand</b>                                     | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Zeitwertstufen (Fortsetzung)

|   | Invesco<br>FTSE Emerging<br>Markets<br>High Dividend<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Invesco<br>FTSE RAFI<br>UK 100<br>UCITS ETF<br>GBP |
|---|--|--|
| Zum 30. September 2022                                |  |  |
| Anfangsbestand  | -  | -  |
| Käufe   | 3.025.272  | 1.022  |
| Verkäufe  | (133.571)  | (2.110)  |
| Übertragungen in Stufe 3                              | 13.038.685   | 26.171   |
| Übertragungen aus Stufe 3                             | -  | -  |
| Realisierter Gewinn/(Verlust)                         | (26.247)   | (271)  |
| Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) | (15.904.139)   | (24.812)   |
| <b>Endbestand</b>                                     | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

### 7. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

#### 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            | 0,1268 EUR          | 17. März 2023 | 23. März 2023 | 107.780 EUR             |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS | 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            | 0,1331 EUR          | 16. Dezember 2022 | 22. Dezember 2022 | 106.480 EUR             |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS | 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           |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (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           |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (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           |

### 8. Umrechnungsanpassung

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 31. März 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 dem am jeweiligen Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet. Die Wechselkurse sind der Anmerkung 4 zu entnehmen. Der nominale Wechselkursverlust zum 31. März 2023 in Höhe von (4.727.478) USD (31. März 2022: (3.124.786) USD) ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen (wie oben angegeben) und die 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.

### 9. 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 beginnend auf Seite 11 zu entnehmen.

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Ein Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Anforderungen der Zentralbank außerdem Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Das Vermögen eines Fonds kann maximal zu 100 % Gegenstand der Wertpapierleihe werden.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

Bis zum 26. Februar 2023 beträgt der erwartete Anteil am Vermögen eines Fonds, der Gegenstand der Wertpapierleihe sein kann, zwischen 0 % und 15 % für Aktienfonds und zwischen 0 % und 30 % für Rentenfonds. Mit Wirkung vom 27. Februar 2023 beträgt der erwartete Anteil am Vermögen eines Fonds, der Gegenstand der Wertpapierleihe sein kann, 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.

Zum 31. März 2023 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den folgenden und umseitigen Tabellen aufgeführten Teilfonds. Die folgenden und umseitigen Tabellen geben 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 31. März 2023 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

| Fonds  | Basiswährung | Bruttoerträge | Direktkosten<br>(entrichtet an The<br>Bank of New York<br>Mellon SA/NV<br>(10 %) | Nettoerträge<br>der Gesellschaft<br>(90 %) |
|--|--------------|---------------|--|--|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF                                    | USD          | 852.492       | (85.249)   | 767.243                                    |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF                                  | USD          | 16.242        | (1.624)  | 14.618                                     |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF               | USD          | 3.805         | (380)  | 3.425                                      |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF  | USD          | 134           | (13)   | 121  |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF                           | USD          | 7.802         | (780)  | 7.022                                      |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF                           | USD          | 2.541         | (254)  | 2.287                                      |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF                         | USD          | 459           | (46)   | 413  |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF                                   | EUR          | 939           | (94)   | 845  |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF            | EUR          | 1.694         | (169)  | 1.525                                      |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD          | 3.257         | (326)  | 2.931                                      |
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF                                   | GBP          | 1.396         | (140)  | 1.256                                      |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF                                 | EUR          | 134           | (13)   | 121  |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF                        | USD          | 5.793         | (579)  | 5.214                                      |

Zum 31. März 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.

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 31. März 2023 werden nachstehend aufgeführt:

| Fonds                                      | Kontrahent                | Gründungsland                  | Art der Sicherheit                                      | Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. März 2023 | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023 | Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. März 2023 |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>   |                           |                                |   |  |  |  |
|  |                           |                                |   | USD  | USD  | %  |
|  | Morgan Stanley & Co. LLC  | Vereinigte Staaten von Amerika | US-Staatsanleihen (Bilateral)                           | 15.699.866   | 16.025.189   | 102,07 %   |
|  | BofA Securities Inc.      | Vereinigte Staaten von Amerika | US-Staatsanleihen (Bilateral)                           | 13.559.030   | 13.833.766   | 102,03 %   |
|  | Barclays Bank PLC         | Vereinigtes Königreich         | Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty) | 9.794.544  | 10.316.313   | 105,33 %   |
|  | Barclays Bank PLC         | Vereinigtes Königreich         | US-Staatsanleihen (Bilateral)                           | 3.087.136  | 3.155.674  | 102,22 %   |
|  | HSBC Bank plc             | Vereinigtes Königreich         | Aktienindizes (TriParty)                                | 5.752.538  | 6.416.197  | 111,54 %   |
|  | HSBC Bank plc             | Vereinigtes Königreich         | G10-Schuldtitel (TriParty)                              | 800.296  | 846.341  | 105,75 %   |
|  | HSBC Bank plc             | Vereinigtes Königreich         | Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty) | 197.739  | 208.183  | 105,28 %   |
|  | UBS AG                    | Schweiz                        | Aktienindizes (TriParty)                                | 1.589.545  | 1.761.864  | 110,84 %   |
|  | UBS AG                    | Schweiz                        | G10-Schuldtitel (TriParty)                              | 2.827  | 3.017  | 106,72 %   |
|  | UBS AG                    | Schweiz                        | US-Staatsanleihen (Bilateral)                           | 172.479  | 177.988  | 103,19 %   |
|  | ING Financial Markets LLC | Niederlande                    | US-Staatsanleihen (Bilateral)                           | 381.000  | 503.446  | 132,14 %   |
|  |                           |                                |   | <b>51.037.000</b>  | <b>53.247.978</b>  | <b>104,33 %</b>  |
| <b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b> |                           |                                |   |  |  |  |
|  |                           |                                |   | USD  | USD  | %  |
|  | Barclays Bank PLC         | Vereinigtes Königreich         | Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty) | 7.545.550  | 7.947.512  | 105,33 %   |



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

| FondsKontrahent   | Gründungs-<br>land                | Art der Sicherheit   | Wert der<br>Sicherheiten in<br>% der                                      |  |  |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
|   |                                   |  | Gesamt-<br>wert der<br>verliehenen<br>Wertpapiere<br>zum<br>31. März 2023 | Gesamt-<br>wert der<br>gehaltenen<br>Sicherheiten zum<br>31. März 2023 | Wert der<br>verliehenen<br>Wertpapiere<br>zum<br>31. März 2023 |
| <b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (Fortsetzung)</b>          |                                   |  |   |  |  |
|   |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 737.445   | 753.817  | 102,22 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 1.135.898   | 1.259.040  | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 286.489   | 305.764  | 106,73 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 9.630   | 9.938  | 103,20 %   |
| BofA Securities Inc.  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 1.083.025   | 1.104.969  | 102,03 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 471.310   | 543.576  | 115,33 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 132.612   | 147.911  | 111,54 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 426.360   | 485.108  | 113,78 %   |
|   |                                   |  | <b>11.828.319</b>   | <b>12.557.635</b>  | <b>106,17 %</b>  |
| <b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b> |                                   |  |   |  |  |
|   |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| BofA Securities Inc.  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 4.201.277   | 4.286.404  | 102,03 %   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 3.711.709   | 3.909.436  | 105,33 %   |
|   |                                   |  | <b>7.912.986</b>  | <b>8.195.840</b>   | <b>103,57 %</b>  |
| <b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>                          |                                   |  |   |  |  |
|   |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 75.378  | 79.393   | 105,33 %   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 50.649  | 51.774   | 102,22 %   |
|   |                                   |  | <b>126.027</b>  | <b>131.167</b>   | <b>104,08 %</b>  |
| <b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>                 |                                   |  |   |  |  |
|   |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 693.523   | 773.533  | 111,54 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 135.022   | 142.790  | 105,75 %   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 575.911   | 606.591  | 105,33 %   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 59.131  | 60.443   | 102,22 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 331.858   | 367.835  | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 51.889  | 55.380   | 106,73 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 372.723   | 424.080  | 113,78 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 143.067   | 157.379  | 110,00 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 35.769  | 37.562   | 105,01 %   |
| BofA Securities Inc.  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 87.133  | 92.005   | 105,59 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.                               | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 59.781  | 62.777   | 105,01 %   |
|   |                                   |  | <b>2.545.807</b>  | <b>2.780.375</b>   | <b>109,21 %</b>  |
| <b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>                 |                                   |  |   |  |  |
|   |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 504.460   | 531.334  | 105,33 %   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 45.702  | 46.717   | 102,22 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.                               | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 253.589   | 266.296  | 105,01 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.                               | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 111.541   | 122.698  | 110,00 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.                               | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 34.585  | 36.336   | 105,06 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 205.024   | 225.534  | 110,00 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 5.460   | 5.734  | 105,02 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 174.541   | 194.678  | 111,54 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 8.449   | 8.935  | 105,75 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 128.323   | 146.004  | 113,78 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 34.781  | 38.057   | 109,42 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 129.798   | 143.870  | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 31.900  | 34.046   | 106,73 %   |
| BofA Securities Inc.  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 59.495  | 60.700   | 102,03 %   |
|   |                                   |  | <b>1.727.648</b>  | <b>1.860.939</b>   | <b>107,72 %</b>  |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

| FondsKontrahent   | Gründungs-<br>land                | Art der Sicherheit   | Wert der  |  |  |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
|   |                                   |  | Gesamt-<br>wert der<br>verliehenen<br>Wertpapiere<br>zum<br>31. März 2023 | Gesamt-<br>wert der<br>gehaltenen<br>Sicherheiten zum<br>31. März 2023 | Wert der<br>Sicherheiten in<br>% der<br>verliehenen<br>Wertpapiere<br>zum<br>31. März 2023 |
| <b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>                         |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 349.511   | 384.475  | 110,00 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 96.946  | 106.643  | 110,00 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 71.368  | 74.983   | 105,07 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 19.231  | 20.194   | 105,01 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 26.747  | 29.647   | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 26.575  | 28.362   | 106,72 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 21.108  | 23.544   | 111,54 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 14.664  | 15.815   | 107,85 %   |
| Barclays Bank PLC   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 21.515  | 22.661   | 105,33 %   |
|   |                                   |  | <b>647.665</b>  | <b>706.324</b>   | <b>109,06 %</b>  |
| <b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>                                   |                                   |  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>   | <b>%</b>   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 135.217   | 141.993  | 105,01 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 10.247  | 11.271   | 110,00 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 6.313   | 6.633  | 105,06 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 66.968  | 74.228   | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 9.564   | 10.208   | 106,73 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 61.475  | 68.567   | 111,54 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 5.653   | 5.979  | 105,76 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 1.626   | 1.753  | 107,87 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 49.134  | 55.904   | 113,78 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 6.600   | 7.221  | 109,41 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 35.988  | 39.588   | 110,00 %   |
|   |                                   |  | <b>388.785</b>  | <b>423.345</b>   | <b>108,89 %</b>  |
| <b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>            |                                   |  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>   | <b>%</b>   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 697.437   | 732.384  | 105,01 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 440.791   | 484.882  | 110,00 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 655.967   | 746.352  | 113,78 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | US-Staatsanleihen (Bilateral)                              | 25.946  | 27.396   | 105,59 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 252.745   | 280.144  | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 41.102  | 43.867   | 106,73 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 82.010  | 90.214   | 110,00 %   |
|   |                                   |  | <b>2.195.998</b>  | <b>2.405.239</b>   | <b>109,53 %</b>  |
| <b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b> |                                   |  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>%</b>   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 2.476.889   | 2.792.011  | 112,72 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Aktienindizes (TriParty)                                   | 390.453   | 432.782  | 110,84 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 331.993   | 354.329  | 106,73 %   |
| UBS AG  | Schweiz                           | Staatsanleihen und supranationale<br>Emissionen (TriParty) | 51.943  | 54.625   | 105,16 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 620.489   | 682.555  | 110,00 %   |
| Barclays Capital Securities<br>Ltd.   | Vereinigtes Königreich            | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 95.720  | 172.615  | 180,33 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 262.461   | 298.625  | 113,78 %   |
| HSBC Bank plc   | Vereinigtes Königreich            | Aktienindizes (TriParty)                                   | 251.769   | 280.815  | 111,54 %   |
|   |                                   |  | <b>4.481.717</b>  | <b>5.068.357</b>   | <b>113,09 %</b>  |
| <b>Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF</b>                                   |                                   |  | <b>GBP</b>  | <b>GBP</b>   | <b>%</b>   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | Aktienindizes (TriParty)                                   | 75.980  | 86.448   | 113,78 %   |
| BNP Paribas Arbitrage   | Niederlande                       | G10-Schuldtitel (TriParty)                                 | 4.862   | 5.321  | 109,41 %   |
| JP Morgan Securities PLC.   | Vereinigte Staaten von<br>Amerika | Aktienindizes (TriParty)                                   | 12.580  | 13.838   | 110,00 %   |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

| FondsKontrahent   | Gründungs-<br>land     | Art der Sicherheit            | Wert der<br>Sicherheiten in   |  |   |
|---|------------------------|-------------------------------|---|--|---|
|   |                        |                               | Gesamt-<br>wert der<br>verliehenen<br>Wertpapiere<br>zum<br>31. März 2023 | Gesamt-<br>wert der<br>gehaltenen<br>Sicherheiten zum<br>31. März 2023 | % der<br>verliehenen<br>Wertpapiere<br>zum<br>31. März 2023 |
| <b>Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                        |                               |   |  |   |
| UBS AG  | Schweiz                | Aktienindizes (TriParty)      | GBP<br>2.529  | GBP<br>2.803   | 110,84 %  |
|   |                        |                               | <b>95.951</b>   | <b>108.410</b>   | <b>112,98 %</b>   |
| <b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>    |                        |                               |   |  |   |
| Barclays Bank PLC                                       | Vereinigtes Königreich | US-Staatsanleihen (Bilateral) | USD<br>4.570.346  | USD<br>4.671.812   | 102,22 %  |
|   |                        |                               | <b>4.570.346</b>  | <b>4.671.812</b>   | <b>102,22 %</b>   |

### 11. 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 Schweiz<sup>1</sup>, in Deutschland<sup>2</sup>, Österreich<sup>3</sup> und Frankreich<sup>4</sup> erhältlich. Ferner sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft auf der folgenden Webseite verfügbar: <https://etf.invesco.com>

1. Schweiz – Die Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als Schweizer Vertreter der Gesellschaft genehmigt worden. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist für die Gesellschaft als 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 Invesco Asset Management (Schweiz) AG, 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://etf.invesco.com> und [www.fundinfo.com](http://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

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

#### 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 Nettoinventarwerts der Fonds im Geschäftsjahr erhoben.

| Name des Fonds  | Gesamtkostenquote |              | Performance Ratio |              |              |              |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 31. März -23      | 30. Sep. -22 | 31. März -22      | 31. März -23 | 30. Sep. -22 | 31. März -22 |
|   | %                 | %            | %                 | %            | %            | %            |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist  | 0,15              | 0,30         | 0,30              | 20,15        | (25,00)      | 1,18         |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF                      | 0,17              | 0,35         | 0,35              | 17,22        | (27,16)      | 0,61         |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF                      | 0,17              | 0,35         | 0,35              | 17,87        | (27,45)      | 0,46         |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF                      | 0,17              | 0,35         | 0,35              | 18,58        | (26,43)      | 1,04         |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc   | 0,15              | 0,30         | 0,30              | 20,46        | (25,00)      | 1,18         |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF   | 0,19              | 0,39         | 0,39              | 12,97        | (10,87)      | 8,66         |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist                   | 0,15              | 0,30         | 0,30              | 7,91         | (4,75)       | 13,21        |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF | 0,17              | 0,35         | 0,35              | 7,32         | (7,15)       | 12,44        |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF   | 0,17              | 0,35         | 0,35              | 8,96         | (3,01)       | 12,62        |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF                                    | 0,19              | 0,39         | 0,39              | 15,71        | (22,35)      | (3,80)       |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF                                    | 0,19              | 0,39         | 0,39              | 17,73        | (15,94)      | 4,56         |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF                                  | 0,24              | 0,49         | 0,49              | 12,84        | (22,64)      | (5,18)       |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF  | 0,19              | 0,39         | 0,39              | 18,01        | (8,70)       | 3,65         |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF                     | 0,15              | 0,30         | 0,30              | 17,51        | (14,58)      | 2,02         |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF          | 0,24              | 0,49         | 0,49              | 11,56        | (25,17)      | (7,12)       |

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 11. Vertrieb (Fortsetzung)

| Name des Fonds   | Gesamtkostenquote |              |              | Performance Ratio |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | 31. März -23      | 30. Sep. -22 | 31. März -22 | 31. März -23      | 30. Sep. -22 | 31. März -22 |
|  | %                 | %            | %            | %                 | %            | %            |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist                   | 0,22              | 0,45         | 0,45         | 1,37              | (16,58)      | (5,21)       |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF | 0,25              | 0,50         | 0,50         | 2,89              | (18,59)      | (5,95)       |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF | 0,25              | 0,50         | 0,50         | 3,53              | (18,53)      | (5,84)       |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF | 0,25              | 0,50         | 0,50         | 4,19              | (17,52)      | (5,42)       |

### 12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

#### Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, 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.

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 Nettoinventarwerts („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 Anteilhaber übersteigt:

|   |        |
|---|--------|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist  | 0,30 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF                      | 0,35 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF                      | 0,35 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF                      | 0,35 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc   | 0,30 % |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF   | 0,39 % |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist                   | 0,30 % |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF | 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 Dist                            | 0,45 % |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF          | 0,50 % |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF          | 0,50 % |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF          | 0,50 % |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc                             | 0,45 % |

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren beliefen sich auf 10.475.560 USD (31. März 2022: 12.012.869 USD), wobei 1.941.982 USD am Ende des Berichtszeitraums zahlbar waren (30. September 2022: 1.816.721 USD).

Eine Gebühr für die Anlegerbetreuung in Höhe von 0,06 % ist vom Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 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 in den nachstehenden Angaben unter „Der Verwaltungsrat“ aufgeführt.

##### Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited.

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

## 12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Sarah (Katy Walton) Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco. Feargal Dempsey ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Lisa Martensson ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

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 Berichtszeitraum zum 31. März 2023 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 20.921 USD (31. März 2022: 20.000 USD) im Berichtszeitraum, von denen null USD am Ende des Berichtszeitraums 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. 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 den Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft 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.

### Anlageverwalter

Die Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter der Fonds. Die Fonds zahlten an den Anlageverwalter direkt keine Gebühren. Alle anderen Gebühren wurden von der Verwaltungsgesellschaft im Namen der Fonds gezahlt.

### Nahestehende Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahestehend.

Zum 31. März 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“. Das Wertpapier ist dem Anlageverwalter nahestehend, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC ist. Das Wertpapier wurde nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gekauft und bewertet. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 11 bis 94 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.

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF ist zum 31. März 2023 in das 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 91 bis 94 zu entnehmen.

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind in das Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Der Invesco Euro STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF ist in den Invesco Euro Liquidity Portfolio UCITS ETF investiert.

### Transaktionen mit verbundenen Personen

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.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich 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 sechs Monaten zum 31. März 2023 bekannt.

## 13. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Am 30. November 2022 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.

Abgesehen von den zuvor genannten Ereignissen gab es keine anderen wesentlichen Ereignisse im Berichtszeitraum, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### **14. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums**

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

---

### **15. Genehmigung des Abschlusses**

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 23. Mai 2023.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

| Käufe                  |           |               | Verkäufe                      |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert  | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung         | Nennwert  | Erlöse<br>USD |
| Microsoft Corp         | 1.042.422 | 261.853.269   | Apple Inc                     | 1.006.599 | 141.739.501   |
| Apple Inc              | 1.228.964 | 182.494.955   | Microsoft Corp                | 352.962   | 87.887.321    |
| Amazon.com Inc         | 1.472.052 | 138.374.857   | Amazon.com Inc                | 483.062   | 45.314.938    |
| Alphabet Inc - Class A | 883.485   | 83.845.061    | Alphabet Inc - Class C        | 319.357   | 30.948.091    |
| Alphabet Inc - Class C | 827.738   | 79.172.218    | PepsiCo Inc                   | 155.746   | 28.255.209    |
| Tesla Inc              | 464.710   | 78.549.114    | Alphabet Inc - Class A        | 286.078   | 27.428.124    |
| NVIDIA Corp            | 376.326   | 71.443.769    | NVIDIA Corp                   | 160.820   | 27.261.811    |
| Meta Platforms Inc     | 275.591   | 39.874.566    | Tesla Inc                     | 148.251   | 25.488.943    |
| Broadcom Inc           | 58.096    | 33.287.054    | Broadcom Inc                  | 45.337    | 25.083.350    |
| PepsiCo Inc            | 177.266   | 31.719.381    | Costco Wholesale Corp         | 49.852    | 24.448.048    |
| Costco Wholesale Corp  | 57.559    | 28.614.830    | Cisco Systems Inc             | 480.053   | 23.241.314    |
| Cisco Systems Inc      | 525.837   | 25.311.877    | T-Mobile US Inc               | 153.211   | 22.264.596    |
| Enphase Energy Inc     | 83.001    | 25.154.309    | Comcast Corp - Class A        | 573.171   | 20.312.418    |
| T-Mobile US Inc        | 156.480   | 22.830.334    | Meta Platforms Inc            | 157.070   | 19.900.127    |
| Texas Instruments Inc  | 117.023   | 20.566.480    | Adobe Inc                     | 55.930    | 18.981.380    |
| Adobe Inc              | 58.560    | 20.273.926    | Texas Instruments Inc         | 105.668   | 18.252.720    |
| Comcast Corp - Class A | 546.633   | 19.618.823    | Amgen Inc                     | 60.931    | 16.523.192    |
| Amgen Inc              | 69.296    | 18.293.158    | Honeywell International Inc   | 76.649    | 16.258.156    |
| Netflix Inc            | 57.691    | 18.121.091    | QUALCOMM Inc                  | 127.395   | 15.153.429    |
| QUALCOMM Inc           | 141.943   | 17.483.011    | Netflix Inc                   | 49.965    | 14.976.673    |
|                        |           |               | Starbucks Corp                | 129.431   | 12.979.341    |
|                        |           |               | Advanced Micro Devices Inc    | 182.882   | 12.891.832    |
|                        |           |               | Intuit Inc                    | 32.430    | 12.864.970    |
|                        |           |               | Intel Corp                    | 454.474   | 12.766.069    |
|                        |           |               | Gilead Sciences Inc           | 141.319   | 12.168.965    |
|                        |           |               | VeriSign Inc                  | 60.154    | 12.062.649    |
|                        |           |               | Automatic Data Processing Inc | 46.611    | 11.673.477    |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

| Käufe                            |          |               | Verkäufe                             |          |               |
|----------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung            | Nennwert | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung                | Nennwert | Erlöse<br>USD |
| Berkshire Hathaway Inc - Class B | 15.225   | 4.589.119     | Exxon Mobil Corp                     | 41.736   | 4.217.853     |
| Exxon Mobil Corp                 | 40.207   | 4.492.117     | Chevron Corp                         | 10.581   | 1.636.140     |
| Amazon.com Inc                   | 44.789   | 4.412.230     | AT&T Inc                             | 71.753   | 1.312.462     |
| Apple Inc                        | 25.627   | 3.716.927     | Merck & Co Inc                       | 11.941   | 1.248.718     |
| Microsoft Corp                   | 14.685   | 3.703.295     | Warner Bros Discovery Inc            | 81.221   | 1.164.537     |
| JPMorgan Chase & Co              | 22.213   | 2.979.740     | General Electric Co                  | 12.371   | 1.110.106     |
| Verizon Communications Inc       | 77.633   | 2.951.678     | Valero Energy Corp                   | 7.429    | 942.793       |
| Chevron Corp                     | 15.802   | 2.824.612     | Gilead Sciences Inc                  | 11.113   | 865.294       |
| Intel Corp                       | 93.970   | 2.767.840     | Marathon Petroleum Corp              | 6.964    | 860.667       |
| AT&T Inc                         | 137.938  | 2.604.390     | International Business Machines Corp | 5.922    | 741.599       |
| Alphabet Inc - Class A           | 24.047   | 2.383.306     | GE HealthCare Technologies Inc       | 9.372    | 709.844       |
| Bank of America Corp             | 71.874   | 2.344.903     | Walmart Inc                          | 4.348    | 612.488       |
| Alphabet Inc - Class C           | 20.892   | 2.083.797     | Exelon Corp                          | 13.886   | 583.867       |
| Citigroup Inc                    | 42.950   | 2.031.195     | Occidental Petroleum Corp            | 9.795    | 576.093       |
| Johnson & Johnson                | 11.245   | 1.907.016     | Schlumberger NV                      | 10.563   | 479.847       |
| Wells Fargo & Co                 | 41.263   | 1.878.920     | Caterpillar Inc                      | 2.192    | 477.888       |
| Meta Platforms Inc               | 11.399   | 1.795.040     | Oracle Corp                          | 5.307    | 452.515       |
| UnitedHealth Group Inc           | 3.441    | 1.755.704     | Boeing Co/The                        | 2.241    | 448.239       |
| Pfizer Inc                       | 39.451   | 1.752.475     | Eli Lilly & Co                       | 1.292    | 426.955       |
| Comcast Corp - Class A           | 46.685   | 1.684.825     | Berkshire Hathaway Inc - Class B     | 1.365    | 414.750       |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.



# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

## Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

| Käufe                                |          |               | Verkäufe                             |          |               |
|--------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung                | Nennwert | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung                | Nennwert | Erlöse<br>USD |
| Simon Property Group Inc             | 66.934   | 8.557.036     | Iron Mountain Inc                    | 263.834  | 13.543.187    |
| Digital Realty Trust Inc             | 65.051   | 7.417.365     | Cardinal Health Inc                  | 162.511  | 12.085.913    |
| Huntington Bancshares Inc/OH         | 428.257  | 6.467.505     | PPL Corp                             | 416.272  | 11.750.353    |
| Crown Castle Inc                     | 43.353   | 6.377.091     | Vornado Realty Trust                 | 532.320  | 11.700.361    |
| Dominion Energy Inc                  | 99.666   | 6.291.872     | Gilead Sciences Inc                  | 154.087  | 11.590.445    |
| Equity Residential                   | 96.773   | 6.149.815     | KeyCorp                              | 609.296  | 11.071.025    |
| Packaging Corp of America            | 40.815   | 5.812.245     | Kinder Morgan Inc                    | 625.015  | 11.010.254    |
| Organon & Co                         | 182.132  | 5.416.159     | Chevron Corp                         | 65.031   | 10.951.399    |
| United Parcel Service Inc            | 27.782   | 5.144.763     | Altria Group Inc                     | 247.759  | 10.921.622    |
| Medtronic Plc                        | 60.787   | 5.080.846     | AT&T Inc                             | 580.881  | 10.211.734    |
| Interpublic Group of Cos Inc/The     | 136.487  | 4.971.695     | Regency Centers Corp                 | 163.071  | 10.144.395    |
| Boston Properties Inc                | 68.175   | 4.917.536     | Conagra Brands Inc                   | 266.989  | 9.572.319     |
| Darden Restaurants Inc               | 32.719   | 4.838.828     | Omnicom Group Inc                    | 123.152  | 9.427.817     |
| Verizon Communications Inc           | 119.952  | 4.797.142     | Dow Inc                              | 181.208  | 9.210.873     |
| NetApp Inc                           | 71.226   | 4.712.515     | Kimco Realty Corp                    | 423.410  | 8.960.807     |
| Corning Inc                          | 135.023  | 4.671.223     | NRG Energy Inc                       | 244.120  | 8.910.682     |
| International Paper Co               | 104.539  | 4.006.528     | Cisco Systems Inc                    | 193.340  | 8.907.278     |
| Hasbro Inc                           | 61.516   | 3.681.033     | Newmont Corp                         | 176.427  | 8.657.729     |
| 3M Co                                | 28.145   | 3.270.159     | Williams Cos Inc/The                 | 267.146  | 8.178.781     |
| Altria Group Inc                     | 72.046   | 3.229.313     | Philip Morris International Inc      | 88.029   | 8.162.634     |
| Kinder Morgan Inc                    | 171.534  | 3.065.915     | Prudential Financial Inc             | 85.839   | 8.154.585     |
| AT&T Inc                             | 168.709  | 3.000.185     | International Business Machines Corp | 61.111   | 7.886.822     |
| Walgreens Boots Alliance Inc         | 76.024   | 2.766.036     | Verizon Communications Inc           | 202.003  | 7.882.448     |
| Realty Income Corp                   | 40.892   | 2.597.680     | VICI Properties Inc                  | 243.658  | 7.769.446     |
| Gilead Sciences Inc                  | 33.168   | 2.585.554     | Pinnacle West Capital Corp           | 110.313  | 7.767.923     |
| Truist Financial Corp                | 54.898   | 2.497.286     | Federal Realty Investment Trust      | 74.320   | 7.396.006     |
| Dow Inc                              | 49.792   | 2.496.441     | Edison International                 | 116.919  | 7.326.660     |
| Williams Cos Inc/The                 | 78.695   | 2.495.962     | Walgreens Boots Alliance Inc         | 211.939  | 7.319.533     |
| Prudential Financial Inc             | 24.213   | 2.397.713     | Eastman Chemical Co                  | 87.455   | 7.260.919     |
| Philip Morris International Inc      | 24.828   | 2.338.706     | FirstEnergy Corp                     | 183.984  | 7.143.305     |
| International Business Machines Corp | 16.988   | 2.289.216     | Kraft Heinz Co/The                   | 185.341  | 6.853.163     |
| Amcor Plc                            | 193.963  | 2.252.925     | Healthpeak Properties Inc            | 275.363  | 6.713.435     |
| VICI Properties Inc                  | 68.738   | 2.207.927     | Boston Properties Inc                | 94.186   | 6.705.214     |
| US Bancorp                           | 49.756   | 2.206.146     | 3M Co                                | 58.405   | 6.674.684     |
| Pinnacle West Capital Corp           | 30.905   | 2.201.493     | Intel Corp                           | 238.936  | 6.642.298     |
| Omnicom Group Inc                    | 28.232   | 2.159.859     | International Paper Co               | 185.685  | 6.549.531     |
| Edison International                 | 33.121   | 2.072.473     | Citigroup Inc                        | 136.111  | 6.203.572     |
| Federal Realty Investment Trust      | 20.324   | 2.057.820     | Realty Income Corp                   | 99.402   | 6.180.558     |
| Iron Mountain Inc                    | 41.073   | 2.044.214     | Truist Financial Corp                | 138.706  | 6.148.293     |
| Eergy Inc                            | 33.514   | 2.010.653     | US Bancorp                           | 136.542  | 5.876.470     |
| Southern Co/The                      | 30.078   | 1.997.567     | Southern Co/The                      | 84.223   | 5.726.933     |
| Healthpeak Properties Inc            | 82.702   | 1.982.667     | Amcor Plc                            | 501.226  | 5.680.935     |
| Duke Energy Corp                     | 20.093   | 1.946.170     | AbbVie Inc                           | 38.533   | 5.592.602     |
|                                      |          |               | Energy Corp                          | 51.877   | 5.481.857     |
|                                      |          |               | Duke Energy Corp                     | 56.781   | 5.474.004     |
|                                      |          |               | Eergy Inc                            | 88.005   | 5.335.152     |
|                                      |          |               | Public Service Enterprise Group Inc  | 88.498   | 5.176.401     |
|                                      |          |               | Kimberly-Clark Corp                  | 41.618   | 5.068.673     |
|                                      |          |               | Clorox Co/The                        | 35.843   | 5.032.655     |
|                                      |          |               | Hasbro Inc                           | 79.759   | 4.956.350     |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

| Käufe                            |          |               | Verkäufe                         |          |               |
|----------------------------------|----------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung            | Nennwert | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung            | Nennwert | Erlöse<br>USD |
| Exxon Mobil Corp                 | 11.198   | 1.200.615     | Berkshire Hathaway Inc - Class B | 4.729    | 1.418.637     |
| Apple Inc                        | 8.482    | 1.197.426     | Procter & Gamble Co/The          | 8.791    | 1.322.431     |
| Chevron Corp                     | 6.929    | 1.181.445     | Walmart Inc                      | 5.962    | 851.017       |
| UnitedHealth Group Inc           | 2.200    | 1.122.604     | Wells Fargo & Co                 | 18.381   | 756.977       |
| AbbVie Inc                       | 7.149    | 1.108.042     | UnitedHealth Group Inc           | 1.094    | 547.603       |
| Pfizer Inc                       | 20.739   | 973.954       | Exxon Mobil Corp                 | 4.461    | 489.756       |
| QUALCOMM Inc                     | 7.396    | 851.826       | Apple Inc                        | 3.283    | 456.825       |
| AT&T Inc                         | 45.240   | 840.099       | Chevron Corp                     | 2.681    | 454.659       |
| Amgen Inc                        | 3.180    | 837.684       | AbbVie Inc                       | 2.523    | 393.900       |
| Costco Wholesale Corp            | 1.618    | 783.012       | Costco Wholesale Corp            | 793      | 379.309       |
| PepsiCo Inc                      | 4.427    | 776.637       | Pfizer Inc                       | 7.725    | 359.875       |
| Lockheed Martin Corp             | 1.588    | 762.466       | Target Corp                      | 2.148    | 314.553       |
| Bristol-Myers Squibb Co          | 9.427    | 686.370       | PepsiCo Inc                      | 1.744    | 307.714       |
| ConocoPhillips                   | 5.430    | 628.152       | Prologis Inc                     | 2.693    | 302.238       |
| Cigna Group/The                  | 1.808    | 565.236       | CVS Health Corp                  | 2.892    | 264.142       |
| Berkshire Hathaway Inc - Class B | 1.823    | 524.973       | Bristol-Myers Squibb Co          | 3.264    | 237.193       |
| Vertex Pharmaceuticals Inc       | 1.718    | 517.585       | McKesson Corp                    | 608      | 226.556       |
| CVS Health Corp                  | 5.008    | 456.005       | ConocoPhillips                   | 1.944    | 215.264       |
| EOG Resources Inc                | 3.531    | 450.125       | QUALCOMM Inc                     | 1.674    | 202.089       |
| Procter & Gamble Co/The          | 3.396    | 449.575       | Allstate Corp/The                | 1.531    | 200.834       |
| Marathon Petroleum Corp          | 3.859    | 441.763       | Exelon Corp                      | 4.758    | 199.467       |
| Elevance Health Inc              | 854      | 419.570       | Prudential Financial Inc         | 2.012    | 196.892       |
| Valero Energy Corp               | 3.253    | 400.714       | AT&T Inc                         | 10.255   | 196.493       |
| Phillips 66                      | 3.890    | 392.016       | MetLife Inc                      | 2.653    | 189.588       |
| Automatic Data Processing Inc    | 1.639    | 387.698       | Amgen Inc                        | 723      | 182.556       |
| Northrop Grumman Corp            | 667      | 339.709       | Chubb Ltd                        | 816      | 175.761       |
| Occidental Petroleum Corp        | 5.065    | 333.576       | Lockheed Martin Corp             | 362      | 172.001       |
| General Mills Inc                | 3.800    | 324.906       | Cigna Group/The                  | 568      | 170.666       |
| Schlumberger NV                  | 6.448    | 322.444       | Marathon Petroleum Corp          | 1.460    | 170.369       |
| Walmart Inc                      | 2.306    | 317.316       |                                  |          |               |
| Wells Fargo & Co                 | 7.083    | 317.283       |                                  |          |               |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

| Käufe                               |          |               | Verkäufe                         |          |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung               | Nennwert | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung            | Nennwert | Erlöse<br>USD |
| Comcast Corp - Class A              | 56.583   | 2.226.843     | Bank of America Corp             | 87.706   | 3.115.525     |
| ConocoPhillips                      | 16.345   | 1.981.521     | Oracle Corp                      | 32.936   | 2.907.642     |
| Amgen Inc                           | 6.637    | 1.672.633     | Lowe's Cos Inc                   | 7.503    | 1.544.230     |
| Morgan Stanley                      | 17.082   | 1.663.427     | Cigna Group/The                  | 3.225    | 988.350       |
| Booking Holdings Inc                | 508      | 1.237.137     | Dollar General Corp              | 4.088    | 955.315       |
| Moderna Inc                         | 4.434    | 779.269       | Vale SA                          | 50.400   | 822.733       |
| McKesson Corp                       | 1.861    | 702.948       | L3Harris Technologies Inc        | 3.760    | 810.643       |
| Roche Holding AG                    | 2.217    | 691.507       | DuPont de Nemours Inc            | 10.766   | 791.125       |
| Valero Energy Corp                  | 4.755    | 663.506       | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.574   | 784.163       |
| KLA Corp                            | 1.672    | 657.093       | Marathon Petroleum Corp          | 6.199    | 780.954       |
| American International Group Inc    | 9.741    | 614.631       | Ameriprise Financial Inc         | 2.211    | 769.584       |
| SoftBank Group Corp                 | 9.600    | 427.004       | Roche Holding AG                 | 2.411    | 714.542       |
| Global Payments Inc                 | 3.378    | 380.640       | O'Reilly Automotive Inc          | 789      | 637.467       |
| Discover Financial Services         | 3.165    | 368.793       | SoftBank Group Corp              | 15.400   | 617.777       |
| CBRE Group Inc                      | 3.910    | 333.893       | HCA Healthcare Inc               | 2.413    | 611.770       |
| Suncor Energy Inc                   | 9.607    | 326.180       | Suncor Energy Inc                | 18.853   | 591.375       |
| Ulta Beauty Inc                     | 629      | 323.473       | Charter Communications Inc       | 1.490    | 558.354       |
| Laboratory Corp of America Holdings | 1.099    | 276.245       | CDW Corp/DE                      | 2.847    | 557.570       |
| Lennar Corp - Class A               | 2.620    | 268.399       | MetLife Inc                      | 7.792    | 546.357       |
| Cardinal Health Inc                 | 3.289    | 253.788       | Gartner Inc                      | 1.614    | 545.718       |
|                                     |          |               | Aflac Inc                        | 6.744    | 478.545       |
|                                     |          |               | AutoZone Inc                     | 188      | 458.071       |
|                                     |          |               | Capital One Financial Corp       | 4.034    | 447.044       |
|                                     |          |               | Nucor Corp                       | 2.542    | 413.576       |
|                                     |          |               | Allstate Corp/The                | 3.271    | 408.781       |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

| Käufe                                     |          |               | Verkäufe                       |          |               |
|---|----------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung                     | Nennwert | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung          | Nennwert | Erlöse<br>USD |
| Amazon.com Inc                            | 1.978    | 195.233       | Exxon Mobil Corp               | 2.362    | 235.985       |
| Alphabet Inc - Class A                    | 1.522    | 153.484       | BP Plc                         | 18.606   | 108.272       |
| Microsoft Corp                            | 440      | 116.159       | Shell Plc                      | 3.312    | 89.034        |
| Exxon Mobil Corp                          | 1.015    | 113.279       | Chevron Corp                   | 568      | 86.754        |
| Intel Corp                                | 3.700    | 108.021       | General Electric Co            | 770      | 69.431        |
| Verizon Communications Inc                | 2.480    | 93.645        | AT&T Inc                       | 3.697    | 67.047        |
| Shell Plc                                 | 3.005    | 90.827        | Merck & Co Inc                 | 623      | 64.906        |
| Berkshire Hathaway Inc - Class B          | 278      | 85.455        | Warner Bros Discovery Inc      | 4.388    | 62.727        |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.952    | 84.081        | SoftBank Group Corp            | 1.520    | 56.779        |
| Apple Inc                                 | 557      | 83.027        | Valero Energy Corp             | 448      | 56.561        |
| JPMorgan Chase & Co                       | 518      | 72.769        | Novo Nordisk A/S               | 344      | 48.043        |
| Meta Platforms Inc                        | 390      | 72.696        | Marathon Petroleum Corp        | 359      | 44.308        |
| Chevron Corp                              | 378      | 62.658        | PepsiCo Inc                    | 249      | 43.631        |
| AT&T Inc                                  | 3.322    | 62.214        | TotalEnergies SE               | 736      | 41.702        |
| BP Plc                                    | 8.999    | 58.177        | GE HealthCare Technologies Inc | 548      | 41.556        |
| Brookfield Corp                           | 2.010    | 57.435        | Gilead Sciences Inc            | 496      | 38.427        |
| Samsung Electronics Co Ltd                | 1.217    | 57.218        | Quebecor Inc                   | 1.642    | 36.989        |
| Bank of America Corp                      | 1.673    | 54.375        | Brookfield Corp - Class A      | 1.128    | 36.567        |
| TotalEnergies SE                          | 813      | 49.917        | Nielsen Holdings Ltd           | 1.286    | 36.008        |
| Comcast Corp - Class A                    | 1.336    | 49.237        | TechnipFMC Plc                 | 2.901    | 35.277        |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

| Käufe  |          |               | Verkäufe   |          |               |
|--|----------|---------------|--|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung                                  | Nennwert | Kosten<br>USD | Wertpapierbezeichnung                            | Nennwert | Erlöse<br>USD |
| JD.com Inc   | 8.550    | 169.252       | Trip.com Group Ltd ADR                           | 3.724    | 136.369       |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd              | 9.400    | 158.849       | Turk Hava Yollari AO                             | 20.327   | 135.408       |
| Country Garden Holdings Co Ltd                         | 507.000  | 144.930       | Itau Unibanco Holding SA - Pref                  | 28.200   | 124.491       |
| Petroleo Brasileiro SA - Pref                          | 30.600   | 136.387       | Turkiye Petrol Rafinerileri AS                   | 3.238    | 94.334        |
| Petroleo Brasileiro SA                                 | 20.500   | 102.536       | Turkiye Is Bankasi AS                            | 121.595  | 93.817        |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd -<br>Class H | 172.000  | 92.902        | New Oriental Education & Technology Group<br>Inc | 23.800   | 85.872        |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd                      | 27.000   | 91.529        | Banco do Brasil SA                               | 11.800   | 82.908        |
| Trip.com Group Ltd                                     | 2.300    | 87.820        | China Petroleum & Chemical Corp - Class H        | 126.000  | 77.667        |
| Yum China Holdings Inc                                 | 1.350    | 85.038        | Naspers Ltd                                      | 437      | 70.782        |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                       | 15.000   | 79.590        | Haci Omer Sabanci Holding AS                     | 28.586   | 63.290        |
| Yang Ming Marine Transport Corp                        | 31.000   | 66.404        | Akbank TAS                                       | 64.530   | 61.758        |
| Sibanye Stillwater Ltd                                 | 25.261   | 51.412        | KOC Holding AS                                   | 13.805   | 57.176        |
| MediaTek Inc   | 2.000    | 50.636        | Fomento Economico Mexicano SAB de CV             | 6.300    | 54.788        |
| Tencent Holdings Ltd                                   | 1.000    | 42.527        | Mahindra & Mahindra Ltd                          | 3.632    | 51.562        |
| China Merchants Bank Co Ltd - Class H                  | 8.000    | 41.245        | Saudi Electricity Co                             | 7.982    | 46.739        |
| Power Finance Corp Ltd                                 | 21.638   | 40.955        | Coal India Ltd                                   | 17.092   | 45.890        |
| PTT PCL  | 46.500   | 40.773        | ITC Ltd  | 9.529    | 43.223        |
| Saudi National Bank/The                                | 3.671    | 40.600        | Bank of China Ltd - Class H                      | 112.000  | 42.581        |
| KE Holdings Inc  | 2.081    | 39.511        | Turkiye Halk Bankasi AS                          | 72.872   | 41.774        |
| GCL Technology Holdings Ltd                            | 152.000  | 37.825        | Shin Kong Financial Holding Co Ltd               | 159.000  | 41.664        |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

| Käufe                            |          |               | Verkäufe                           |          |               |
|----------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung            | Nennwert | Kosten<br>EUR | Wertpapierbezeichnung              | Nennwert | Erlöse<br>EUR |
| Volkswagen AG - Pref             | 217      | 26.173        | BP Plc                             | 12.862   | 70.373        |
| Stellantis NV                    | 1.300    | 20.343        | Shell Plc                          | 2.109    | 53.227        |
| Vodafone Group Plc               | 15.426   | 15.992        | TotalEnergies SE                   | 686      | 36.445        |
| Roche Holding AG                 | 48       | 12.862        | Electricite de France SA           | 1.932    | 23.188        |
| BASF SE                          | 284      | 12.805        | Novo Nordisk A/S                   | 132      | 17.327        |
| Credit Suisse Group AG           | 6.585    | 12.668        | UniCredit SpA                      | 896      | 14.241        |
| Anglo American Plc               | 433      | 12.468        | Iberdrola SA                       | 1.163    | 12.697        |
| Enel SpA                         | 2.047    | 10.836        | Mundys SpA                         | 549      | 12.594        |
| Rio Tinto Plc                    | 175      | 10.610        | ING Groep NV                       | 1.093    | 11.585        |
| Imperial Brands Plc              | 477      | 10.305        | UBS Group AG                       | 668      | 11.557        |
| Deutsche Post AG                 | 252      | 10.196        | Bayer AG                           | 182      | 10.155        |
| Engie SA                         | 724      | 9.785         | HSBC Holdings Plc                  | 1.509    | 9.325         |
| Koninklijke Philips NV           | 631      | 9.739         | Repsol SA                          | 679      | 9.154         |
| Glencore Plc                     | 1.855    | 9.307         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.381    | 8.334         |
| AP Moller - Maersk A/S - Class B | 4        | 8.617         | Eni SpA                            | 654      | 7.952         |
| Zurich Insurance Group AG        | 21       | 8.530         | Rheinmetall AG                     | 33       | 7.837         |
| Vonovia SE                       | 407      | 7.654         | Nordea Bank Abp                    | 727      | 7.333         |
| Allianz SE                       | 35       | 7.068         | Commerzbank AG                     | 789      | 7.248         |
| NN Group NV                      | 203      | 6.839         | Swedish Match AB                   | 640      | 6.797         |
| London Stock Exchange Group Plc  | 78       | 6.679         | AstraZeneca Plc                    | 54       | 6.657         |
|                                  |          |               | Holcim AG                          | 117      | 6.622         |
|                                  |          |               | Anheuser-Busch InBev SA/NV         | 117      | 6.584         |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

| Käufe                              |          |               | Verkäufe                                |          |               |
|------------------------------------|----------|---------------|---|----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung              | Nennwert | Kosten<br>EUR | Wertpapierbezeichnung                   | Nennwert | Erlöse<br>EUR |
| Rubis SCA                          | 19.793   | 480.105       | BASF SE                                 | 10.815   | 487.020       |
| Mercedes-Benz Group AG             | 6.770    | 469.007       | ACS Actividades de Construcción y       | 17.509   | 484.310       |
| LEG Immobilien SE                  | 6.649    | 402.394       | Servicios SA                            |          |               |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 70.383   | 381.638       | Allianz SE                              | 2.057    | 406.925       |
| Bouygues SA                        | 12.955   | 366.984       | Bouygues SA                             | 12.955   | 403.710       |
| Azimut Holding SpA                 | 18.960   | 360.500       | AXA SA                                  | 14.446   | 375.977       |
| BNP Paribas SA                     | 6.656    | 345.100       | Proximus SADP                           | 43.204   | 366.824       |
| Jeronimo Martins SGPS SA           | 14.403   | 290.874       | LEG Immobilien SE                       | 6.649    | 359.342       |
| Iberdrola SA                       | 27.077   | 287.310       | Italgas SpA                             | 64.958   | 349.539       |
| Stora Enso Oyj                     | 24.228   | 273.966       | Evonik Industries AG                    | 17.719   | 314.089       |
| Engie SA                           | 19.766   | 266.630       | Kone Oyj                                | 6.259    | 290.738       |
| Aegon NV                           | 67.444   | 263.300       | Vonovia SE                              | 12.860   | 276.556       |
| Orion Oyj                          | 5.459    | 240.911       | Smurfit Kappa Group Plc                 | 6.266    | 219.145       |
| Groupe Bruxelles Lambert NV        | 3.055    | 227.346       | Aedifica SA                             | 2.893    | 217.799       |
| Aedifica SA                        | 2.893    | 217.525       | Groupe Bruxelles Lambert NV             | 2.588    | 191.802       |
| Red Electrica Corp SA              | 12.441   | 199.241       | Telefonica Deutschland Holding AG       | 66.487   | 190.553       |
| NN Group NV                        | 5.382    | 191.502       | BAWAG Group AG                          | 3.835    | 183.015       |
| Telefonica SA                      | 54.744   | 178.747       | Bayerische Motoren Werke AG             | 1.924    | 168.975       |
| Cofinimmo SA                       | 2.127    | 172.957       | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA      | 24.388   | 147.166       |
| Kesko Oyj                          | 7.744    | 150.924       | Solvay SA                               | 1.469    | 141.754       |
| Telefonica Deutschland Holding AG  | 66.152   | 148.500       | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 14.139   | 125.875       |
| SES SA                             | 21.408   | 130.706       | SpA                                     |          |               |
| Snam SpA                           | 27.585   | 128.930       | A2A SpA                                 | 92.245   | 117.302       |
| Enagas SA                          | 7.632    | 126.566       | Assicurazioni Generali SpA              | 6.511    | 108.314       |
| Warehouses De Pauw CVA             | 4.136    | 109.050       | Eni SpA                                 | 8.011    | 103.320       |
| Orange SA                          | 11.578   | 106.656       | Valmet Oyj                              | 3.177    | 93.221        |
| Eni SpA                            | 8.527    | 105.691       | Poste Italiane SpA                      | 9.898    | 89.602        |
| Naturgy Energy Group SA            | 3.983    | 103.289       | Engie SA                                | 6.431    | 89.338        |
| Ageas SA/NV                        | 2.501    | 101.959       | Amundi SA                               | 1.511    | 81.911        |
| Enel SpA                           | 17.617   | 91.904        | Randstad NV                             | 1.306    | 73.023        |
| Freenet AG                         | 4.642    | 91.523        |   |          |               |
| ASR Nederland NV                   | 2.169    | 82.978        |   |          |               |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

## Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

### Käufe

| Wertpapierbezeichnung                       | Nennwert   | Kosten<br>USD |
|---|------------|---------------|
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A    | 2.537.800  | 4.111.037     |
| COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H | 28.481.949 | 3.921.833     |
| Bukit Asam Tbk PT                           | 10.457.935 | 2.646.237     |
| Unipar Carbocloro SA - Pref                 | 173.052    | 2.511.641     |
| Hindustan Zinc Ltd                          | 662.447    | 2.501.469     |
| Sinotrans Ltd - Class H                     | 6.830.616  | 2.335.597     |
| Sansteel Minguang Co Ltd - Class A          | 3.061.000  | 2.304.451     |
| Asustek Computer Inc                        | 258.537    | 2.294.678     |
| Alpek SAB de CV                             | 1.906.749  | 2.252.062     |
| Embotelladora Andina SA - Pref              | 878.749    | 2.218.599     |
| Capital Securities Corp                     | 5.625.276  | 2.210.920     |
| Novatek Microelectronics Corp               | 140.723    | 2.002.541     |
| Luxi Chemical Group Co Ltd - Class A        | 990.300    | 1.988.943     |
| Komerčni Banka AS                           | 64.456     | 1.975.459     |
| Metalurgica Gerdau SA - Pref                | 752.522    | 1.903.081     |
| Shui On Land Ltd                            | 14.582.558 | 1.890.389     |
| DMCI Holdings Inc                           | 8.839.773  | 1.879.475     |
| China Petroleum & Chemical Corp - Class A   | 2.226.800  | 1.836.484     |
| BBMG Corp                                   | 12.834.518 | 1.820.325     |
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.               | 220.561    | 1.790.747     |
| Empresas CMPC SA                            | 1.147.358  | 1.788.682     |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp          | 965.058    | 1.773.801     |
| Banco do Brasil SA                          | 247.283    | 1.748.455     |

### Verkäufe

| Wertpapierbezeichnung                                   | Nennwert   | Erlöse<br>USD |
|---|------------|---------------|
| Power Finance Corp Ltd                                  | 2.404.346  | 4.510.704     |
| Enel Chile SA   | 75.098.422 | 3.363.168     |
| Cencosud SA   | 1.771.069  | 3.232.452     |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS               | 922.530    | 2.958.907     |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV          | 286.418    | 2.928.819     |
| Metalurgica Gerdau SA                                   | 1.327.375  | 2.864.891     |
| Yuexiu Property Co Ltd                                  | 1.474.623  | 2.239.720     |
| M Dias Branco SA  | 366.909    | 2.211.100     |
| Exxaro Resources Ltd                                    | 217.479    | 2.152.718     |
| TangShan Port Group Co Ltd - Class A                    | 4.619.049  | 2.145.627     |
| Cia Cervecerias Unidas SA                               | 300.286    | 2.142.233     |
| Cencosud Shopping SA                                    | 1.444.256  | 2.127.128     |
| Indian Oil Corp Ltd                                     | 2.186.276  | 2.100.179     |
| Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - Class A                | 1.309.095  | 2.042.859     |
| Petroleo Brasileiro SA - Pref                           | 438.341    | 1.948.042     |
| Petroleo Brasileiro SA                                  | 381.133    | 1.899.686     |
| Bharat Petroleum Corp Ltd                               | 433.056    | 1.840.239     |
| CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista   | 445.783    | 1.831.966     |
| China Railway Signal & Communication Corp Ltd - Class H | 4.619.894  | 1.798.189     |
| Catcher Technology Co Ltd                               | 291.398    | 1.783.097     |
| Sri Trang Gloves Thailand PCL                           | 5.951.126  | 1.782.877     |
| Grendene SA   | 1.193.119  | 1.609.558     |
| Eastern Co SAE  | 3.715.351  | 1.600.738     |
| Wistron Corp  | 1.352.108  | 1.542.223     |
| Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT                        | 21.136.332 | 1.540.226     |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd - Class B           | 3.619.227  | 1.471.168     |
| Auren Energia SA  | 532.272    | 1.466.319     |
| Yanbu Cement Co   | 168.146    | 1.456.771     |
| Banco Santander Brasil SA                               | 294.458    | 1.427.927     |
| REC Ltd   | 979.108    | 1.400.789     |
| Energisa S/A  | 197.271    | 1.396.320     |
| Malayan Banking Bhd                                     | 740.692    | 1.382.937     |
| Power Grid Corp of India Ltd                            | 497.750    | 1.382.322     |
| Inventec Corp   | 1.480.149  | 1.358.571     |
| Lite-On Technology Corp                                 | 591.857    | 1.356.943     |
| Fauji Fertilizer Co Ltd                                 | 3.696.669  | 1.321.099     |
| Shenzhen Investment Ltd                                 | 8.110.786  | 1.309.898     |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd                            | 426.635    | 1.250.795     |
| Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A    | 4.046.528  | 1.238.241     |
| British American Tobacco Malaysia Bhd                   | 535.850    | 1.217.713     |
| Asia Cement Corp  | 871.270    | 1.212.722     |
| Youngor Group Co Ltd - Class A                          | 1.252.618  | 1.189.195     |
| Weifu High-Technology Group Co Ltd                      | 395.267    | 1.165.826     |
| Vale SA   | 73.251     | 1.147.175     |
| New China Life Insurance Co Ltd - Class H               | 465.485    | 1.107.283     |
| Beijing Capital Development Co Ltd - Class A            | 1.522.301  | 1.057.265     |
| Bradespar SA - Pref                                     | 203.146    | 1.030.858     |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

#### Käufe

| Wertpapierbezeichnung                    | Nennwert | Kosten<br>GBP |
|--|----------|---------------|
| British American Tobacco Plc             | 2.048    | 60.943        |
| Anglo American Plc                       | 1.865    | 47.165        |
| Vodafone Group Plc                       | 51.348   | 46.894        |
| Tesco Plc                                | 16.939   | 42.062        |
| Rio Tinto Plc                            | 745      | 39.479        |
| GSK Plc                                  | 2.118    | 29.815        |
| Aviva Plc                                | 7.335    | 29.755        |
| London Stock Exchange Group Plc          | 391      | 29.364        |
| Barclays Plc                             | 20.481   | 29.072        |
| BT Group Plc                             | 16.674   | 23.090        |
| Shell Plc                                | 828      | 19.248        |
| Persimmon Plc                            | 1.453    | 17.690        |
| Reckitt Benckiser Group Plc              | 257      | 15.011        |
| Balfour Beatty Plc                       | 4.477    | 14.997        |
| Haleon Plc                               | 4.701    | 14.904        |
| National Grid Plc                        | 1.397    | 14.573        |
| Segro Plc                                | 1.891    | 14.022        |
| Schroders Plc                            | 3.052    | 13.532        |
| DCC Plc                                  | 279      | 12.093        |
| Hays Plc                                 | 11.047   | 11.972        |
| Drax Group Plc                           | 1.986    | 11.820        |
| Virgin Money UK Plc                      | 8.392    | 11.787        |
| IG Group Holdings Plc                    | 1.658    | 11.226        |
| Direct Line Insurance Group Plc          | 7.359    | 11.209        |
| Mondi Plc                                | 830      | 10.564        |
| International Distributions Services Plc | 4.716    | 10.525        |
| NatWest Group Plc                        | 3.987    | 10.341        |
| J Sainsbury Plc                          | 3.920    | 9.820         |
| Admiral Group Plc                        | 504      | 9.700         |
| Barratt Developments Plc                 | 2.200    | 9.568         |
| Kingfisher Plc                           | 3.418    | 9.267         |
| Smurfit Kappa Group Plc                  | 310      | 8.854         |
| BP Plc                                   | 1.696    | 8.568         |
| St James's Place Plc                     | 731      | 8.385         |

#### Verkäufe

| Wertpapierbezeichnung         | Nennwert | Erlöse<br>GBP |
|-------------------------------|----------|---------------|
| BP Plc                        | 77.006   | 369.422       |
| HSBC Holdings Plc             | 34.680   | 177.458       |
| Shell Plc                     | 6.604    | 153.071       |
| Glencore Plc                  | 24.439   | 115.748       |
| Unilever Plc                  | 1.360    | 54.922        |
| British American Tobacco Plc  | 1.604    | 52.237        |
| Prudential Plc                | 4.971    | 49.857        |
| AstraZeneca Plc               | 432      | 46.910        |
| Standard Chartered Plc        | 7.592    | 46.636        |
| Centrica Plc                  | 44.923   | 43.366        |
| BAE Systems Plc               | 4.997    | 42.029        |
| Lloyds Banking Group Plc      | 89.942   | 39.690        |
| Vodafone Group Plc            | 38.187   | 39.502        |
| Imperial Brands Plc           | 1.756    | 34.487        |
| Rio Tinto Plc                 | 604      | 32.686        |
| Barclays Plc                  | 17.459   | 27.504        |
| GSK Plc                       | 1.896    | 25.908        |
| Micro Focus International Plc | 4.805    | 25.505        |
| Compass Group Plc             | 1.255    | 23.551        |
| National Grid Plc             | 2.108    | 21.260        |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

## Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

| Käufe  |           |               | Verkäufe  |           |               |
|--|-----------|---------------|---|-----------|---------------|
| Wertpapierbezeichnung                          | Nennwert  | Kosten<br>EUR | Wertpapierbezeichnung                             | Nennwert  | Erlöse<br>EUR |
| German Treasury Bill 13/04/2023                | 2.860.000 | 2.845.573     | German Treasury Bill 18/01/2023                   | 3.385.000 | 3.383.588     |
| German Treasury Bill 17/05/2023                | 2.555.000 | 2.534.786     | German Treasury Bill 22/02/2023                   | 3.300.000 | 3.296.363     |
| German Treasury Bill 22/02/2023                | 2.050.000 | 2.043.154     | German Treasury Bill 22/03/2023                   | 3.060.000 | 3.053.823     |
| German Treasury Bill 21/06/2023                | 1.935.000 | 1.918.161     | German Treasury Bill 14/12/2022                   | 2.710.000 | 2.709.159     |
| German Treasury Bill 22/03/2023                | 1.540.000 | 1.532.908     | German Treasury Bill 19/10/2022                   | 2.466.000 | 2.465.875     |
| France Treasury Bill BTF 05/04/2023            | 1.445.000 | 1.436.656     | German Treasury Bill 23/11/2022                   | 2.343.000 | 2.342.659     |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2023 | 1.415.000 | 1.403.880     | France Treasury Bill BTF 04/01/2023               | 2.123.000 | 2.122.557     |
| Spain Letras del Tesoro 12/05/2023             | 1.405.000 | 1.393.062     | Kingdom of Belgium Treasury Bill<br>09/03/2023    | 1.500.000 | 1.498.205     |
| German Treasury Bill 19/07/2023                | 1.405.000 | 1.388.643     | France Treasury Bill BTF 05/04/2023               | 1.445.000 | 1.440.481     |
| German Treasury Bill 18/01/2023                | 1.345.000 | 1.342.890     | Spain Letras del Tesoro 10/02/2023                | 1.385.000 | 1.383.908     |
| Spain Letras del Tesoro 09/06/2023             | 1.350.000 | 1.337.130     | Kingdom of Belgium Treasury Bill<br>12/01/2023    | 1.375.000 | 1.374.780     |
| France Treasury Bill BTF 01/03/2023            | 1.290.000 | 1.286.144     | Spain Letras del Tesoro 13/01/2023                | 1.355.000 | 1.354.381     |
| German Treasury Bill 23/08/2023                | 1.220.000 | 1.203.220     | France Treasury Bill BTF 01/03/2023               | 1.290.000 | 1.287.898     |
| France Treasury Bill BTF 04/01/2023            | 1.200.000 | 1.197.944     | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>13/01/2023 | 1.285.000 | 1.284.197     |
| German Treasury Bill 20/09/2023                | 1.205.000 | 1.188.620     | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>14/03/2023 | 1.280.000 | 1.277.570     |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/05/2023 | 1.180.000 | 1.169.689     | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>14/02/2023 | 1.215.000 | 1.213.719     |
| Spain Letras del Tesoro 14/04/2023             | 1.175.000 | 1.167.124     | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>31/01/2023 | 1.210.000 | 1.208.796     |
| France Treasury Bill BTF 12/07/2023            | 1.115.000 | 1.102.099     | Dutch Treasury Certificate 30/03/2023             | 1.140.000 | 1.137.985     |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2023 | 1.105.000 | 1.097.319     | Spain Letras del Tesoro 10/03/2023                | 1.120.000 | 1.118.098     |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023 | 1.100.000 | 1.086.505     | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>31/03/2023 | 1.105.000 | 1.101.960     |
| France Treasury Bill BTF 15/02/2023            | 1.060.000 | 1.057.024     | Dutch Treasury Certificate 27/02/2023             | 1.095.000 | 1.093.580     |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/05/2023    | 1.055.000 | 1.047.455     | Kingdom of Belgium Treasury Bill<br>10/11/2022    | 1.061.000 | 1.060.985     |
| France Treasury Bill BTF 08/03/2023            | 1.050.000 | 1.044.683     | France Treasury Bill BTF 15/02/2023               | 1.060.000 | 1.058.956     |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023 | 1.030.000 | 1.017.019     | France Treasury Bill BTF 07/12/2022               | 1.050.000 | 1.049.795     |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/04/2023 | 990.000   | 982.056       | France Treasury Bill BTF 08/03/2023               | 1.050.000 | 1.048.360     |
| Spain Letras del Tesoro 11/08/2023             | 955.000   | 942.569       | German Treasury Bill 13/04/2023                   | 1.050.000 | 1.045.684     |
| France Treasury Bill BTF 01/02/2023            | 930.000   | 927.633       | Spain Letras del Tesoro 11/11/2022                | 1.018.000 | 1.017.956     |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/03/2023    | 930.000   | 926.320       | France Treasury Bill BTF 01/02/2023               | 930.000   | 929.352       |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2023 | 925.000   | 911.444       | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>14/12/2022 | 920.000   | 919.832       |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2023 | 920.000   | 911.076       | France Treasury Bill BTF 11/01/2023               | 915.000   | 914.761       |
| Dutch Treasury Certificate 27/02/2023          | 905.000   | 901.963       | France Treasury Bill BTF 02/11/2022               | 900.000   | 899.938       |
| Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023    | 905.000   | 894.441       | France Treasury Bill BTF 14/12/2022               | 900.000   | 899.703       |
| Spain Letras del Tesoro 07/07/2023             | 900.000   | 889.613       | France Treasury Bill BTF 26/10/2022               | 875.000   | 874.930       |
| Dutch Treasury Certificate 30/03/2023          | 890.000   | 885.750       | Spain Letras del Tesoro 07/10/2022                | 864.000   | 863.978       |
| France Treasury Bill BTF 14/06/2023            | 885.000   | 877.144       | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>28/02/2023 | 860.000   | 858.762       |
| France Treasury Bill BTF 18/01/2023            | 850.000   | 848.029       | France Treasury Bill BTF 23/11/2022               | 850.000   | 849.818       |
| France Treasury Bill BTF 09/08/2023            | 830.000   | 819.812       | France Treasury Bill BTF 18/01/2023               | 850.000   | 849.494       |
| Dutch Treasury Certificate 27/04/2023          | 815.000   | 810.232       | France Treasury Bill BTF 22/02/2023               | 850.000   | 849.321       |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2023 | 810.000   | 802.987       | Dutch Treasury Certificate 23/11/2022             | 845.000   | 844.816       |
| Dutch Treasury Certificate 30/05/2023          | 800.000   | 794.245       | France Treasury Bill BTF 09/11/2022               | 820.000   | 819.881       |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/08/2023 | 770.000   | 759.286       | Dutch Treasury Certificate 30/01/2023             | 820.000   | 819.757       |
| France Treasury Bill BTF 26/04/2023            | 750.000   | 746.884       | Spain Letras del Tesoro 09/12/2022                | 815.000   | 814.971       |
| France Treasury Bill BTF 26/07/2023            | 750.000   | 742.092       | German Treasury Bill 17/05/2023                   | 800.000   | 794.042       |
| France Treasury Bill BTF 19/04/2023            | 730.000   | 724.800       | France Treasury Bill BTF 25/01/2023               | 780.000   | 779.659       |
| France Treasury Bill BTF 04/05/2023            | 710.000   | 705.747       | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>31/10/2022 | 753.000   | 752.966       |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2023 | 700.000   | 697.618       | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT<br>30/11/2022 | 730.000   | 729.770       |
| France Treasury Bill BTF 28/06/2023            | 700.000   | 692.718       | France Treasury Bill BTF 08/02/2023               | 720.000   | 719.458       |
| France Treasury Bill BTF 13/04/2023            | 690.000   | 687.616       |   |           |               |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

## Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

### Käufe

| Wertpapierbezeichnung  | Nennwert  | Kosten<br>USD |
|--|-----------|---------------|
| Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027                     | 5.580.000 | 4.716.122     |
| Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027                    | 3.498.000 | 3.013.433     |
| Kohl's Corp 3.625% USD 01/05/2031                            | 3.750.000 | 2.669.911     |
| Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028                    | 3.550.000 | 2.621.971     |
| Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029                  | 3.220.000 | 2.619.711     |
| Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048                    | 3.860.000 | 2.610.690     |
| Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025                             | 2.501.000 | 2.376.626     |
| Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045                             | 3.100.000 | 1.982.790     |
| Toledo Hospital/The 4.982% USD 15/11/2045                    | 2.710.000 | 1.748.260     |
| QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025                                 | 1.650.000 | 1.399.472     |
| Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024                   | 1.350.000 | 1.343.430     |
| Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029                          | 1.400.000 | 1.236.475     |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030             | 1.400.000 | 1.209.128     |
| Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031             | 1.450.000 | 1.132.500     |
| Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030     | 1.200.000 | 1.125.301     |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026           | 1.175.000 | 1.113.558     |
| Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044                              | 1.650.000 | 1.076.858     |
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026 | 1.150.000 | 1.024.819     |
| Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028              | 1.100.000 | 1.010.535     |
| Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027                     | 1.050.000 | 993.403       |
| QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024                                 | 1.050.000 | 992.780       |
| Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030             | 1.100.000 | 935.928       |
| Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029                           | 1.020.000 | 927.820       |
| Qwest Corp 7.25% USD 15/09/2025                              | 920.000   | 926.126       |
| Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026                  | 980.000   | 912.708       |
| Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027                 | 950.000   | 899.088       |
| EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028                | 950.000   | 884.631       |

### Verkäufe

| Wertpapierbezeichnung   | Nennwert  | Erlöse<br>USD |
|---|-----------|---------------|
| Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026             | 2.670.000 | 2.457.900     |
| Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028                        | 2.553.000 | 2.116.315     |
| Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028                 | 2.575.000 | 1.685.736     |
| Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024                        | 1.696.000 | 1.680.516     |
| Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.625% USD 01/05/2031 | 1.700.000 | 1.676.590     |
| Toledo Hospital/The 4.982% USD 15/11/2045                         | 2.710.000 | 1.660.783     |
| Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042                  | 2.239.000 | 1.502.406     |
| Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025                              | 1.430.000 | 1.428.633     |
| Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031                          | 1.695.000 | 1.418.911     |
| Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043                    | 2.246.000 | 1.387.101     |
| US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025 | 1.374.655 | 1.278.358     |
| Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024                 | 1.425.000 | 1.240.955     |
| Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028                         | 1.500.000 | 1.202.356     |
| Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024                                 | 1.215.000 | 1.148.940     |
| Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029                              | 1.130.000 | 1.144.862     |
| QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025                                      | 1.400.000 | 1.126.878     |
| Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.5% USD 15/07/2038           | 1.150.000 | 1.056.229     |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026                | 1.100.000 | 1.028.574     |
| Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030          | 1.100.000 | 1.025.617     |
| Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030                  | 1.200.000 | 1.023.805     |
| Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031                  | 1.290.000 | 971.102       |
| Qwest Corp 7.25% USD 15/09/2025                                   | 920.000   | 921.046       |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025                  | 850.000   | 906.720       |
| Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029                                | 1.000.000 | 878.767       |
| Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028                   | 980.000   | 874.754       |

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Ergänzende Informationen

### 1. 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 nahe stehenden Partei, sowie einer getrennten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und dem genehmigten entleihenden Kontrahenten 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 31. März 2023:

| Fonds  | Währung | Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere | % der verleihbaren Vermögenswerte | % des NIW |
|--|---------|--|-----------------------------------|-----------|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF                                    | USD     | 51.037.000                             | 0,79                              | 0,77      |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF                                  | USD     | 11.828.319                             | 2,65                              | 2,66      |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF               | USD     | 7.912.986                              | 1,42                              | 4,00      |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF  | USD     | 126.027                                | 0,68                              | 0,42      |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF                           | USD     | 2.545.807                              | 6,00                              | 5,25      |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF                           | USD     | 1.727.648                              | 3,46                              | 3,52      |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF                         | USD     | 647.665                                | 3,74                              | 2,36      |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF                                   | EUR     | 388.785                                | 5,17                              | 5,29      |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF            | EUR     | 2.195.998                              | 9,38                              | 11,12     |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD     | 4.481.717                              | 5,26                              | 2,65      |
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF                                   | GBP     | 95.951                                 | 1,67                              | 1,10      |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF                        | USD     | 4.570.346                              | 1,20                              | 2,63      |

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 31. März 2023 gehalten werden:

| Fonds   | Sicherheitenverwalter             | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|---|-----------------------------------|--|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF                         |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 53.247.978                             |
|   |                                   | <b>53.247.978</b>                      |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF                       |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 12.557.635                             |
|   |                                   | <b>12.557.635</b>                      |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF    |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 8.195.840                              |
|   |                                   | <b>8.195.840</b>                       |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF                             |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 131.167                                |
|   |                                   | <b>131.167</b>                         |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF                |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 2.585.434                              |
|   | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 194.941                                |
|   | <b>2.780.375</b>                  |  |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF                |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 1.629.671                              |
|   | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 231.268                                |
|   | <b>1.860.939</b>                  |  |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF              |                                   | USD                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 321.849                                |
|   | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 384.475                                |
|   | <b>706.324</b>                    |  |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF                        |                                   | EUR                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 383.757                                |
|   | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 39.588                                 |
|   | <b>423.345</b>                    |  |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF |                                   | EUR                                    |
|   | The Bank of New York Mellon SA/NV | 2.315.025                              |
|   | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 90.214                                 |
|   | <b>2.405.239</b>                  |  |

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds  | Sicherheitenverwalter             | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|-----------------------------------|--|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF |                                   | <b>USD</b>                             |
|  | The Bank of New York Mellon SA/NV | 2.276.346                              |
|  | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 2.792.011                              |
|  |                                   | <b>5.068.357</b>                       |
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF                                   |                                   | <b>GBP</b>                             |
|  | The Bank of New York Mellon SA/NV | 94.572                                 |
|  | JPMorgan Chase Bank, N.A.         | 13.838                                 |
|  |                                   | <b>108.410</b>                         |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF                        |                                   | <b>USD</b>                             |
|  | The Bank of New York Mellon SA/NV | 4.671.812                              |
|  |                                   | <b>4.671.812</b>                       |

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 31. März 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         | 48.404.107                             |
|  |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 4.843.871                              |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>53.247.978</b>                      |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF                    | USD     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 10.720.751                             |
|  |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 1.836.884                              |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>12.557.635</b>                      |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 8.195.840                              |
|  |         |                              |                          |  |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>8.195.840</b>                       |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF                          | USD     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 131.167                                |
|  |         |                              |                          |  |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>131.167</b>                         |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF             | USD     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 1.461.296                              |
|  |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 1.319.079                              |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>2.780.375</b>                       |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF             | USD     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 1.157.320                              |
|  |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 703.619                                |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>1.860.939</b>                       |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF           | USD     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 200.718                                |
|  |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 505.606                                |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |                              |                          | <b>706.324</b>                         |

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds                              | Währung | Art der Sicherheit           | Qualität der Sicherheit  | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | EUR     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 212.204                                |
|                                    |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 211.141                                |
| <b>Insgesamt</b>                   |         |                              |                          | <b>423.345</b>                         |

| 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         | 905.237                                |
|   |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 1.500.002                              |
| <b>Insgesamt</b>  |         |                              |                          | <b>2.405.239</b>                       |

| 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         | 895.949                                |
|  |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 4.172.408                              |
| <b>Insgesamt</b>   |         |                              |                          | <b>5.068.357</b>                       |

| Fonds                              | Währung | Art der Sicherheit           | Qualität der Sicherheit  | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | GBP     | Festverzinsliche Wertpapiere | Investment Grade         | 5.477                                  |
|                                    |         | Aktien                       | Anerkannte Aktienindizes | 102.933                                |
| <b>Insgesamt</b>                   |         |                              |                          | <b>108.410</b>                         |

| 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        | 4.671.812                              |
| <b>Insgesamt</b>                              |         |                              |                         | <b>4.671.812</b>                       |

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. März 2023:

| Fonds                             | Währung | Emittenten von Sicherheiten         | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | USD     | United States of America            | 46.397.148                             |
|                                   |         | French Republic                     | 1.711.180                              |
|                                   |         | Cognizant Technology Solutions Corp | 641.619                                |
|                                   |         | Infineon Technologies AG            | 340.877                                |
|                                   |         | United Kingdom                      | 294.177                                |
|                                   |         | QIAGEN NV                           | 184.339                                |
|                                   |         | Cie Financiere Richemont SA         | 167.139                                |
|                                   |         | Cisco Systems Inc                   | 123.723                                |
|                                   |         | Comcast Corp                        | 99.241                                 |
|                                   |         | STMicroelectronics NV               | 85.877                                 |

| Fonds                               | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | USD     | United States of America    | 9.102.769                              |
|                                     |         | French Republic             | 1.357.238                              |
|                                     |         | Cie Financiere Richemont SA | 119.825                                |
|                                     |         | United Kingdom              | 98.312                                 |
|                                     |         | Government of Canada        | 67.424                                 |
|                                     |         | STMicroelectronics NV       | 66.484                                 |
|                                     |         | UnitedHealth Group Inc      | 58.271                                 |
|                                     |         | Biogen Inc                  | 57.995                                 |
|                                     |         | Eli Lilly & Co              | 52.030                                 |
|                                     |         | Kao Corp                    | 50.086                                 |

| Fonds   | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|---|---------|-----------------------------|--|
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF* | USD     | United States of America    | 7.547.524                              |
|   |         | French Republic             | 648.316                                |

| Fonds                          | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF* | USD     | United States of America    | 118.001                                |
|                                |         | French Republic             | 13.166                                 |

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds                                      | Währung | Emittenten von Sicherheiten         | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|-------------------------------------|--|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | USD     | United States of America            | 1.270.692                              |
|  |         | French Republic                     | 114.476                                |
|  |         | Cognizant Technology Solutions Corp | 77.353                                 |
|  |         | Infineon Technologies AG            | 41.643                                 |
|  |         | Cie Financiere Richemont SA         | 35.233                                 |
|  |         | United Kingdom                      | 31.615                                 |
|  |         | HSBC Holdings Plc                   | 29.785                                 |
|  |         | Government of Canada                | 26.801                                 |
|  |         | AstraZeneca Plc                     | 26.729                                 |
|  |         | QIAGEN NV                           | 25.512                                 |

| Fonds                                      | Währung | Emittenten von Sicherheiten         | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|-------------------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF | USD     | United States of America            | 875.055                                |
|  |         | French Republic                     | 139.211                                |
|  |         | United Kingdom                      | 42.980                                 |
|  |         | European Union                      | 31.013                                 |
|  |         | German Federal Republic             | 24.731                                 |
|  |         | Amazon.com Inc                      | 22.712                                 |
|  |         | Apple Inc                           | 22.553                                 |
|  |         | Microsoft Corp                      | 22.553                                 |
|  |         | HSBC Holdings Plc                   | 20.855                                 |
|  |         | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.468                                 |

| Fonds  | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|-----------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | USD     | United States of America    | 73.857                                 |
|  |         | European Union              | 63.998                                 |
|  |         | Amazon.com Inc              | 38.447                                 |
|  |         | Apple Inc                   | 38.447                                 |
|  |         | Microsoft Corp              | 38.447                                 |
|  |         | Shell Plc                   | 26.607                                 |
|  |         | Meta Platforms Inc          | 23.883                                 |
|  |         | HSBC Holdings Plc           | 23.785                                 |
|  |         | Rio Tinto Plc               | 21.347                                 |
|  |         | Seven & i Holdings Co Ltd   | 18.162                                 |

| Fonds                              | Währung | Emittenten von Sicherheiten         | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | EUR     | United States of America            | 151.821                                |
|                                    |         | United Kingdom                      | 21.497                                 |
|                                    |         | French Republic                     | 19.646                                 |
|                                    |         | Cie Financiere Richemont SA         | 7.086                                  |
|                                    |         | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.857                                  |
|                                    |         | European Union                      | 5.661                                  |
|                                    |         | German Federal Republic             | 5.203                                  |
|                                    |         | HSBC Holdings Plc                   | 5.092                                  |
|                                    |         | STMicroelectronics NV               | 4.208                                  |
|                                    |         | Kao Corp                            | 4.133                                  |

| Fonds   | Währung | Emittenten von Sicherheiten  | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|---|---------|------------------------------|--|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | EUR     | United States of America     | 597.655                                |
|   |         | United Kingdom               | 108.728                                |
|   |         | French Republic              | 85.470                                 |
|   |         | Fast Retailing Co Ltd        | 75.075                                 |
|   |         | Kao Corp                     | 51.227                                 |
|   |         | AstraZeneca Plc              | 47.041                                 |
|   |         | HSBC Holdings Plc            | 40.867                                 |
|   |         | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 39.105                                 |
|   |         | Canon Inc                    | 38.511                                 |
|   |         | Japan Tobacco Inc            | 35.436                                 |

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds  | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|-----------------------------|--|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD     | United States of America    | 382.119                                |
|  |         | Amazon.com Inc              | 280.000                                |
|  |         | Apple Inc                   | 279.675                                |
|  |         | Microsoft Corp              | 279.674                                |
|  |         | Shell Plc                   | 195.094                                |
|  |         | HSBC Holdings Plc           | 187.134                                |
|  |         | Meta Platforms Inc          | 173.728                                |
|  |         | Rio Tinto Plc               | 155.569                                |
|  |         | Seven & i Holdings Co Ltd   | 133.434                                |
|  |         | Canon Inc                   | 119.629                                |

| Fonds                              | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | GBP     | AstraZeneca Plc             | 5.449                                  |
|                                    |         | HSBC Holdings Plc           | 4.943                                  |
|                                    |         | Merck & Co Inc              | 3.834                                  |
|                                    |         | BP Plc                      | 3.469                                  |
|                                    |         | Anglo American Plc          | 3.421                                  |
|                                    |         | Japan Tobacco Inc           | 3.346                                  |
|                                    |         | Deutsche Telekom AG         | 3.233                                  |
|                                    |         | Fast Retailing Co Ltd       | 2.978                                  |
|                                    |         | French Republic             | 2.506                                  |
|                                    |         | German Federal Republic     | 2.140                                  |

| Fonds  | Währung | Emittenten von Sicherheiten | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|-----------------------------|--|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF* | USD     | United States of America    | 4.671.812                              |

\* Beständen zum 31. März 2023 weniger als 10 Emittenten von Sicherheiten, werden alle Emittenten aufgeführt.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die der Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2023 erhalten hat:

| Fonds                             | Währung | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|-----------------------------------|---------|--------------------|--|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | USD     | Kanadischer Dollar | 665                                    |
|                                   |         | Schweizer Franken  | 275.379                                |
|                                   |         | Euro               | 2.939.540                              |
|                                   |         | Pfund Sterling     | 482.252                                |
|                                   |         | Japanischer Yen    | 129.126                                |
|                                   |         | US-Dollar          | 49.421.016                             |
| <b>Insgesamt</b>                  |         |                    | <b>53.247.978</b>                      |

| Fonds                               | Währung | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|-------------------------------------|---------|--------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | USD     | Kanadischer Dollar | 67.424                                 |
|                                     |         | Schweizer Franken  | 212.158                                |
|                                     |         | Euro               | 1.785.322                              |
|                                     |         | Pfund Sterling     | 230.621                                |
|                                     |         | Japanischer Yen    | 165.666                                |
|                                     |         | US-Dollar          | 10.096.444                             |
| <b>Insgesamt</b>                    |         |                    | <b>12.557.635</b>                      |

| Fonds  | Währung | Währung   | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|-----------|--|
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD     | Euro      | 648.316                                |
|  |         | US-Dollar | 7.547.524                              |
| <b>Insgesamt</b>                                       |         |           | <b>8.195.840</b>                       |

| Fonds                         | Währung | Währung   | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|-------------------------------|---------|-----------|--|
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | USD     | Euro      | 13.166                                 |
|                               |         | US-Dollar | 118.001                                |
| <b>Insgesamt</b>              |         |           | <b>131.167</b>                         |

| Fonds                                      | Währung   | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|-----------|--------------------|--|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | USD       | Kanadischer Dollar | 26.801                                 |
|  |           | Schweizer Franken  | 63.412                                 |
|  |           | Euro               | 459.913                                |
|  |           | Pfund Sterling     | 212.222                                |
|  |           | Japanischer Yen    | 111.687                                |
|  |           | Schwedische Krone  | 132                                    |
| US-Dollar                                  | 1.906.208 |                    |  |
| <b>Insgesamt</b>                           |           |                    | <b>2.780.375</b>                       |



## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds                                      | Währung | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|--------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF | USD     | Kanadischer Dollar | 10.410                                 |
|  |         | Schweizer Franken  | 25.642                                 |
|  |         | Euro               | 351.858                                |
|  |         | Pfund Sterling     | 160.915                                |
|  |         | Japanischer Yen    | 147.909                                |
|  |         | Schwedische Krone  | 563                                    |
|  |         | US-Dollar          | 1.163.642                              |
| <b>Insgesamt</b>                           |         |                    | <b>1.860.939</b>                       |

| Fonds  | Währung | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------|--------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | USD     | Kanadischer Dollar | 6.307                                  |
|  |         | Schweizer Franken  | 7.763                                  |
|  |         | Euro               | 154.171                                |
|  |         | Pfund Sterling     | 137.893                                |
|  |         | Japanischer Yen    | 122.045                                |
|  |         | Schwedische Krone  | 44                                     |
|  |         | US-Dollar          | 278.101                                |
| <b>Insgesamt</b>                             |         |                    | <b>706.324</b>                         |

| Fonds                              | Währung | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|--------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | EUR     | Kanadischer Dollar | 2.625                                  |
|                                    |         | Schweizer Franken  | 11.992                                 |
|                                    |         | Euro               | 79.247                                 |
|                                    |         | Pfund Sterling     | 50.884                                 |
|                                    |         | Japanischer Yen    | 26.771                                 |
|                                    |         | Schwedische Krone  | 300                                    |
|                                    |         | US-Dollar          | 251.526                                |
| <b>Insgesamt</b>                   |         |                    | <b>423.345</b>                         |

| Fonds   | Währung | Währung            | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|---|---------|--------------------|--|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | EUR     | Kanadischer Dollar | 11.601                                 |
|   |         | Schweizer Franken  | 47.267                                 |
|   |         | Euro               | 525.366                                |
|   |         | Pfund Sterling     | 323.917                                |
|   |         | Japanischer Yen    | 503.095                                |
|   |         | Schwedische Krone  | 1.545                                  |
|   |         | US-Dollar          | 992.448                                |
| <b>Insgesamt</b>  |         |                    | <b>2.405.239</b>                       |

| Fonds  | Währung   | Währung              | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|-----------|----------------------|--|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD       | Australischer Dollar | 5.808                                  |
|  |           | Kanadischer Dollar   | 78.575                                 |
|  |           | Schweizer Franken    | 125.235                                |
|  |           | Euro                 | 742.412                                |
|  |           | Pfund Sterling       | 1.123.046                              |
|  |           | Japanischer Yen      | 882.909                                |
|  |           | Schwedische Krone    | 354                                    |
| US-Dollar  | 2.110.018 |                      |  |
| <b>Insgesamt</b>   |           |                      | <b>5.068.357</b>                       |

| Fonds                              | Währung | Währung           | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|-------------------|--|
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | GBP     | Schweizer Franken | 839                                    |
|                                    |         | Euro              | 38.100                                 |
|                                    |         | Pfund Sterling    | 25.875                                 |
|                                    |         | Japanischer Yen   | 15.586                                 |
|                                    |         | US-Dollar         | 28.010                                 |
| <b>Insgesamt</b>                   |         |                   | <b>108.410</b>                         |

| Fonds   | Währung | Währung   | Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten |
|---|---------|-----------|--|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF | USD     | US-Dollar | 4.671.812                              |
| <b>Insgesamt</b>                              |         |           | <b>4.671.812</b>                       |

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 31. März 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                                    | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt  |
|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD        |
| Verliehene Wertpapiere                   | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 51.037.000            | 51.037.000 |
| Sachsicherheiten                         | -           | -                 | 115.585             | 2.546.974      | 2.642.427           | 43.099.120  | 4.843.872             | 53.247.978 |

| Fonds                                      | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 Monat bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt  |
|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| <b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD                  | USD                 | USD         | USD                   | USD        |
| Verliehene Wertpapiere                     | -           | -                 | -                   | -                    | -                   | -           | 11.828.319            | 11.828.319 |
| Sachsicherheiten                           | -           | -                 | 9.232               | 147.416              | 259.646             | 10.304.458  | 1.836.883             | 12.557.635 |

| Fonds   | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verliehene Wertpapiere  | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 7.912.986             | 7.912.986 |
| Sachsicherheiten  | -           | -                 | 35.814              | 438.514        | 590.190             | 7.131.322   | -                     | 8.195.840 |

| Fonds                                    | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verliehene Wertpapiere                   | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 126.027               | 126.027   |
| Sachsicherheiten                         | -           | -                 | -                   | -              | 1.797               | 129.370     | -                     | 131.167   |

| Fonds   | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verliehene Wertpapiere                            | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 2.545.807             | 2.545.807 |
| Sachsicherheiten                                  | -           | -                 | -                   | 134.942        | 45.090              | 1.281.264   | 1.319.079             | 2.780.375 |

| Fonds   | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verliehene Wertpapiere                            | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 1.727.648             | 1.727.648 |
| Sachsicherheiten                                  | -           | -                 | 4.623               | 40.171         | 33.648              | 1.078.878   | 703.619               | 1.860.939 |

| Fonds   | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b> | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verliehene Wertpapiere                              | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 647.665               | 647.665   |
| Sachsicherheiten                                    | -           | -                 | 3.577               | 4.609          | 17.080              | 175.451     | 505.607               | 706.324   |

| Fonds                                     | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b> | EUR         | EUR               | EUR                 | EUR            | EUR                 | EUR         | EUR                   | EUR       |
| Verliehene Wertpapiere                    | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 388.785               | 388.785   |
| Sachsicherheiten                          | -           | -                 | 378                 | 12.017         | 5.300               | 194.509     | 211.141               | 423.345   |

| Fonds  | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b> | EUR         | EUR               | EUR                 | EUR            | EUR                 | EUR         | EUR                   | EUR       |
| Verliehene Wertpapiere   | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 2.195.998             | 2.195.998 |
| Sachsicherheiten   | -           | -                 | 16.266              | -              | 54.465              | 834.505     | 1.500.003             | 2.405.239 |

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds  | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verleihte Wertpapiere  | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 4.481.717             | 4.481.717 |
| Sachsicherheiten   | -           | -                 | 22.897              | 48.988         | 119.091             | 704.973     | 4.172.408             | 5.068.357 |

| Fonds                              | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | GBP         | GBP               | GBP                 | GBP            | GBP                 | GBP         | GBP                   | GBP       |
| Verleihte Wertpapiere              | -           | -                 | -                   | -              | -                   | -           | 95.951                | 95.951    |
| Sachsicherheiten                   | -           | -                 | -                   | -              | 14                  | 5.462       | 102.934               | 108.410   |

| Fonds   | Unter 1 Tag | 1 Tag bis 1 Woche | 1 Woche bis 1 Monat | 1 bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | Über 1 Jahr | Unbefristete Laufzeit | Insgesamt |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF | USD         | USD               | USD                 | USD            | USD                 | USD         | USD                   | USD       |
| Verleihte Wertpapiere                         | -           | -                 | -                   | -              | -                   | 4.570.346   | -                     | 4.570.346 |
| Sachsicherheiten                              | -           | -                 | -                   | -              | 160.471             | 4.511.341   | -                     | 4.671.812 |

### 2. 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 Anteilklassen 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 2022 sind verfügbar unter <https://ef.invesco.com>.