



Invesco Markets II plc

(Eine mit beschränkter Haftung unter der Registernummer 567964 in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds)

HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER HALBJAHRESABSCHLUSS

für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021

(Bericht für Anleger in der Schweiz)



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	5
Anlageziel und -politik	8
Analyse der Wertentwicklung	18
Analyse des Tracking Error	20
Aufstellung der Vermögenswerte	21
Bilanz zum 30. Juni 2021	164
Bilanz zum 31. Dezember 2020	169
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	173
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	178
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. Juni 2021	182
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. Juni 2020	185
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021	189
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	197
Anmerkungen zum Abschluss	201
<hr/>	
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	21
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	273
<hr/>	
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	27
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	274
<hr/>	
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	42
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	275
<hr/>	
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	48
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	276
<hr/>	
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	52
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	277
<hr/>	

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	59	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 279
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	62	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 280
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	68	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 281
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	74	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 282
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	76	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 284
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	79	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 286
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	82	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 287
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	84	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 288

*Der Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen, wir verweisen auf Anmerkung 16 des Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	86	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 289
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	111	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 290
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	120	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 291
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	131	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 292
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	134	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 293
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	139	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 294
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	144	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 295
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	157	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 296
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	161	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 297
Appendix 1		
Hinweis für Anleger in der Schweiz	298	

* Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 16 des Abschlusses.

Allgemeine Informationen

Beschreibung

Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds der Gesellschaft („Fonds“) und variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 11. September 2015 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach dem Recht der Republik Irland gemäß dem Companies Act von 2014 in seiner jeweils gültigen Fassung und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 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 Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (Amendment) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“).

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut und besteht aus getrennten Fonds, die vom Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) eingerichtet werden können.

Ein Fonds ist definiert als ein separates Portfolio von Vermögenswerten, das dem im jeweiligen Prospektnachtrag beschriebenen Anlageziel und der Anlagepolitik entsprechend angelegt wird und dem alle Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, die diesem Portfolio zuzuschreiben oder zuzuordnen sind, zugerechnet und belastet werden.

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Fonds werden in einem separaten Prospektnachtrag beschrieben. In jedem dieser Prospektnachträge werden alle bestehenden Fonds aufgeführt. Für einen Fonds können rückkaufbare Anteile/Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) von mehr als einer Klasse ausgegeben werden. Die in den Prospektnachträgen enthaltenen Informationen sind selektiv und sollten in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden. Bei der Einführung einer neuen Anteilsklasse erstellt die Gesellschaft Dokumente mit den relevanten Angaben zu jeder Anteilsklasse. Diese Dokumente werden vom Verwaltungsrat herausgegeben. Für jeden Fonds wird ein gesondertes Portfolio von Vermögenswerten unterhalten, die in Übereinstimmung mit dem Anlageziel des jeweiligen Fonds angelegt werden.

Zum 30. Juni 2021 bestehen 22 Fonds.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF****
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF ***
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF ***
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF *****

*Der Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

*Der Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

***Der Invesco Global Clean Energy UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

***Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

****Der Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

*****Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)¹
Barry McGrath (Ire)¹
Anne-Marie King (Irin)¹
Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)²

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Verwaltungsgesellschaft

Invesco Investment Management
Limited
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RR77
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Abschluss- und Berichtsprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
D01 X9R7
Irland

Anlageverwalter

Invesco Capital Management LLC
3500 Lacey Road
Suite 700 Downers Grove Illinois 60515
Vereinigte Staaten

Sekretär

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Rechtsberater (Irland)

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Autorisierte Teilnehmer

Goldman Sachs International
River Court
Fleet Street
London EC4A 2BB
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley and Co. International
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Flow Traders BV
Jacob Bontiusplaats 9
1018LL Amsterdam
Niederlande

Unicredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber Strasse 1
80333
München
Deutschland

Registernummer der Gesellschaft: 567964

¹ Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

IMC Trading B.V.
Infinity Building
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Niederlande

HSBC Bank Plc
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Optiver V.O.F.
Strawinskylaan 3095-11
Amsterdam 1077 ZX
Niederlande

Commerzbank AG
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Goldenberg Hehmeyer LLP
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Jane Street Financial Ltd
Floor 30
20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Vereinigtes Königreich

Bluefin Europe LLP
110 Bishopgate
London EC2N 4A7
Vereinigtes Königreich

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
33 Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

J.P Morgan Securities PLC
25 Bank Street
London E14 5JP
Vereinigtes Königreich

Old Mission Europe LLP
110 Bishopsgate Suite 17.09
London EC2N 4AY
Vereinigtes Königreich

Susquehanna International Securities Limited
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1
D01 T6T0
Irland

Societe Generale SA
17 Cours Valmy
92987 La Defense Cedex
Paris
Frankreich

Virtu Financial Ireland Limited
Whitaker Court,
Third Floor Block C
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 W529
Irland

DRW Global Markets Ltd
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
36th Floor
London, EC3V 4AB
Vereinigtes Königreich

DRW Europe B.V.
Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30
Amsterdam 1081LA
Niederlande

Mizuho International Plc³
Mizuho House, 30 Old Bailey
London EC4M 7AU
Vereinigtes Königreich

Registernummer der Gesellschaft: 567964

³ Mizuho International Plc wurde am 28. April 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Anlageziel und -politik

Die Satzung sieht vor, dass das Anlageziel und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds festgelegt werden.

Anlageziel jedes Fonds ist es, für die Inhaber rückkaufbarer Anteile/Anteilsinhaber (diese Begriffe werden im gesamten Halbjahresausschluss austauschbar verwendet) eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss).

Generell streben die einzelnen Fonds ihr jeweiliges Anlageziel an, indem sie eine Politik zur Nachbildung der Wertentwicklung eines Referenzindex oder Referenzwerts verfolgen. Sie setzen allgemein entweder eine Nachbildungsstrategie oder eine Stichprobenstrategie oder eine Master-Feeder-Strategie ein mit dem Ziel, die Abweichung der Fondsperformance von der Performance des maßgeblichen Referenzindex oder Referenzwerts möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter bestimmt, ob eine Nachbildungsstrategie, eine Stichprobenstrategie oder eine Master-Feeder-Strategie für einen Fonds am besten geeignet ist. Der maßgebliche Prospektnachtrag spezifiziert und beschreibt die Strategie, die der jeweilige Fonds zur Nutzung vorsieht.

Es folgt jeweils eine kurze Zusammenfassung der Nachbildungsstrategie, der Stichprobenstrategie und der Master-Feeder-Strategie.

- **Nachbildungsstrategie** - Diese Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere eines bestimmten Referenzindex oder Referenzwerts zu halten, sodass das Portfolio des Fonds ein nahezu spiegelbildliches Abbild der Komponenten des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts ist.
- **Stichprobenstrategie** - Diese Strategie zielt darauf ab, ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine vergleichbare Rendite wie ein Referenzindex oder Referenzwert bietet. Diese Strategie wird eingesetzt, um bestimmte Indizes für Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere nachzubilden, die zu breit sind, um sie zu replizieren, die Wertpapiere enthalten, die auf den offenen Märkten aktuell nicht verfügbar oder schwer erhältlich sind, oder wenn eine Ankündigung erfolgt ist, dass bestimmte Wertpapiere in Kürze als Komponenten in den Referenzindex oder in den Referenzwert aufgenommen werden. Somit hält ein Fonds, der diese Strategie anwendet, in der Regel nur eine Teilmenge der im maßgeblichen Index oder Referenzwert erfassten Wertpapiere.
- **Master-Feeder-Strategie** - Diese Strategie zielt darauf ab, das Anlageziel des betreffenden Fonds zu erreichen, indem im Wesentlichen alle (und in keinem Fall weniger als 85 %) des Vermögens des betreffenden Fonds in einen anderen zulässigen OGAW-Investmentfonds gemäß den Anforderungen der Zentralbank investiert werden.

Ein Fonds kann mitunter auch Wertpapiere halten, die nicht im maßgeblichen Referenzindex oder Referenzwert enthalten waren, wenn der Anlageverwalter dies angesichts von Anlageziel und Anlagebeschränkungen des Fonds - oder anderer Faktoren wie Marktbedingungen - für angebracht hält. Die Möglichkeit solcher von einem Fonds vorgeschlagenen Anlagen ist im maßgeblichen Prospektnachtrag angegeben.

Unter bestimmten Umständen und nur, wenn dies im Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben ist, konnte ein Fonds auch die Swap-Strategie einsetzen.

- **Swap-Strategie** - Diese Strategie setzt derivative Finanzinstrumente und Geschäfte und/oder OTC-Derivate ein, um die Zielperformance zu erreichen, indem die Wertentwicklung eines Korbs globaler Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere gegen die Wertentwicklung/den Ertrag des Referenzindex getauscht wird.

In jedem Fall werden Informationen bezüglich der Arten von Instrumenten oder Wertpapieren, in die der betreffende Fonds investieren wird, einschließlich Einzelheiten in Bezug auf die Börsen oder Märkte, an denen die Fondsanlagen notiert oder gehandelt werden, im Prospektnachtrag des betreffenden Fonds dargelegt.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel eines Fonds, dessen Performance an den Referenzindex oder Referenzwert gebunden ist, tatsächlich erreicht wird.

Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds sind im Abschluss der einzelnen Fonds angegeben.

Zum 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft 22 aktive Fonds.

Name des Fonds	Strategie	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Nachbildung	28.09.2017	USD
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	15.11.2017	USD
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	14.11.2017	EUR
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Nachbildung	17.09.2020	EUR
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Stichproben	16.11.2017	USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Nachbildung	19.06.2018	USD
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Nachbildung	03.10.2018	USD
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Stichproben	21.01.2020	USD
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

	Strategie	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Nachbildung	08.03.2019	USD
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	EUR
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	USD
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	08.01.2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	08.01.2021	USD
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	10.03.2021	EUR
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Nachbildung	01.03.2021	USD
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Nachbildung	01.03.2021	USD
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Nachbildung	22.03.2021	USD

Nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 22 aktiven Fonds zum 30. Juni 2021:

	Borsennotierung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF*	SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

* Xetra ist die Plattform der Deutschen Börse für XTF-Fonds an der Frankfurter Börse.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Preferred Shares UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Nettoperformance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugspapiere (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index beinhaltet Preference Shares (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert begeben wurden. Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und ein Investment-Grade-Rating für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Referenzindex wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf die überwiegende Anlage in Wertpapiere ausgerichtet ist, die möglichst genau den Komponenten des Referenzindex entsprechen.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung des Markts für auf US-Dollar lautende festverzinsliche steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade abbilden. Er enthält auf US-Dollar lautende Wertpapiere, die von US- und Nicht-US-Emittenten aus der Industrie, der Versorgungs- und der Finanzbranche öffentlich emittiert wurden. Der Referenzindex ist eine Unterkategorie des US Corporate Index mit sektorabhängig festgelegten höheren ausstehenden Mindestbeträgen. Der Index wurde im September 2017 eingeführt, wobei die Indexhistorie bis zum 1. Januar 2012 aufgefüllt wurde.

Sektor: Die Emittenten sind ausschließlich Unternehmen (Industrie- und Versorgungsunternehmen und Finanzinstitute).

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf USD lauten.

Qualität: Die Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren.

- Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, um eine zeitnahe Aufnahme in den Index sicherzustellen oder Emittenten mit unterschiedlichen Ratings richtig einzustufen.
- Für Wertpapiere ohne Rating kann, falls vorhanden, ein Emittentenrating zur Indexklassifizierung herangezogen werden. Nachrangige Wertpapiere ohne Rating werden aufgenommen, wenn ein Rating für den nachrangigen Emittenten zur Verfügung steht.

Ausstehender Betrag: Versorger:

- Ausstehender Mindestnennbetrag von 500 Mio. USD
- Industrie: Ausstehender Mindestnennbetrag von 1 Mrd. USD.
- Finanzinstitute: Ausstehender Mindestnennbetrag von 1 Mrd. USD.

Kupon:

- Festverzinslich.
- Kündbare Zinsphasenanleihen sind nur während ihrer festverzinslichen Laufzeit zulässig.
- Anleihen mit einem laut einem vorgegebenen Plan steigenden Kupon sind zulässig.

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Performance des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende, festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) abbilden.

Qualität: Die Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren.

Ausstehender Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Performance des Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln und Hochzins-Unternehmensanleihen und staatsnahen Schuldtiteln abbilden, wobei nur hybride Zinsphasenanleihen aufgenommen werden.

Ausstehender Mindestnennbetrag von 750 Mio. EUR.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index („Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet von Regierungen in Schwellenländern begebene fest- und variabel verzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel ab. Welche Länder zulässig und als Schwellenländer zu klassifizieren sind, richtet sich nach bestimmten Regeln und wird jährlich anhand der Einkommensgruppe der Weltbank und der Länderklassifizierungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) überprüft. Der EM USD Sovereign Index ist eine Unterkategorie des Flaggschiffs EM USD Aggregate Index. Es stehen auch Versionen des EM USD Sovereign Index mit Ländergrenzen zur Verfügung.

Währung: Kapitalbetrag und Kupon müssen auf USD lauten.

Sektor: Ausschließlich staatliche Emissionen

Ausstehender Betrag: Auf Einzeltitelebene ausstehender Mindestnennbetrag von 500 Mio. USD.

Länderaufnahme: Bloomberg verwendet eine feste Schwellenländerliste, die jährlich überprüft wird, um die Zulässigkeit von Ländern für schwellenländerspezifische auf harte Währungen und Landeswährungen lautende und inflationsindexierte Benchmarks festzulegen.

Kriterien für die Aufnahme auf die Schwellenländerliste basieren auf Regeln und beinhalten Folgende:

- Länder, die eines der folgenden beiden Kriterien erfüllen: Einstufung in eine geringe/mittlere Weltbank-Einkommensgruppe oder als nicht hoch entwickeltes Land gemäß der Klassifizierung des Internationalen Währungsfonds (IWF).
- Zusätzliche Länder, die Anleihen Anleger aufgrund von Faktoren wie Fragen der Investierbarkeit, bestehende Kapitalkontrollen und/oder geografische Erwägungen als Schwellenländermarkt klassifizieren, können ebenfalls in die Liste aufgenommen werden und werden ebenfalls jährlich überprüft. Zum Stand vom April 2014 sind vier zusätzliche Märkte in der Schwellenländerländerliste von Bloomberg erfasst: die Tschechische Republik, Israel, Südkorea und Taiwan.

Rating der Emission: Es sind Wertpapiere mit Investment Grade, Hochzinsanleihen (High Yield) und Wertpapiere ohne Rating zulässig. Für Anleihen ohne Rating kann ein implizites Emittentenrating herangezogen werden, wenn keine Bewertung durch eine Ratingagentur (Moody's, S&P und Fitch) vorliegt.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, S&P oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung.

Damit ein Wertpapier in den Referenzindex aufgenommen wird, muss es einen ausstehenden Mindestnennwert von 750 Mio. USD haben, und die Emittenten müssen ein ausstehendes Mindestnominalvolumen von 1 Mrd. in ihrer Landeswährung aufweisen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Total-Return-Nettoperformance des US-amerikanischen Handelsmarktes für fest und variabel verzinsliche Vorzugsaktien und hybride Wertpapiere nachbildet.

Damit eine Klasse hybrider Wertpapiere oder Vorzugspapiere für die Aufnahme im Referenzindex in Frage kommt, muss sie auf USD lauten und einen Mindestnennwert von 100 Mio. USD oder ein ausstehendes Mindestvolumen von 10 Mio. Anteilen haben sowie eine in den USA angebotene Tranche sein. Diese Klasse von Hybrid- und Vorzugspapieren muss variable oder veränderliche Dividenden oder Kupons zahlen. Variabel verzinsliche Dividenden oder Kupons schwanken im Allgemeinen zu einem vordefinierten Satz über dem Niveau eines Zinssatz-Netto-Total-Return-Index, wie z. B. dem 3-Monats-LIBOR (plus einem Spread). Variable Dividenden oder Kupons werden im Allgemeinen vom Emittenten für einen bestimmten Zeitraum festgelegt (5 oder 10 Jahre). Im Anschluss wird die feste Dividende oder der Kupon in eine variable Dividende oder einen variablen Kupon umgewandelt.

Mindestens 75 % der Klassen von Hybrid- und Vorzugspapieren, die den Referenzindex bilden, müssen ein monatliches Mindesthandelsvolumen von entweder 250.000 Handelseinheiten oder 25 Mio. USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Performance der vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtitel ab.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt die Gesellschaft eine Stichprobenstrategie ein („Stichprobenstrategie“). Bei der Nachbildung des Referenzindex wendet der Anlageverwalter die Stichprobenstrategie an, die den Einsatz quantitativer Analysen zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex anhand von Faktoren wie der indexgewichteten durchschnittlichen Duration, der Industriesektoren und der Bonität umfasst.

Soweit mit seinem Anlageziel vereinbar und im Zusammenhang mit dem Einsatz einer Stichprobenstrategie kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die zwar keine Komponenten des Referenzindex sind, aber von ähnlichem Charakter, und deren Risiko-Rendite-Merkmale entweder (a) den Risiko-Rendite-Merkmalen der Komponenten des Referenzindex insgesamt stark ähneln oder (b) deren Berücksichtigung die Qualität der Nachbildung des Referenzindex verbessert oder (c) mit deren künftiger Aufnahme in den Referenzindex gerechnet wird. Der Umfang der Stichproben variiert über die Laufzeit des Fonds in Abhängigkeit von der Höhe des Fondsvermögens, da die Nachbildung bei einem bestimmten Vermögensstand unwirtschaftlich oder undurchführbar sein kann, sowie in Abhängigkeit der Art der Referenzindexkomponenten. Generell wird vorausgesetzt, dass der Fonds weniger als die Gesamtzahl der im Referenzindex erfassten Wertpapiere hält, doch der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, so viele Wertpapiere zu halten, wie seiner Ansicht nach nötig sind, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance der vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtitel. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von mindestens einem bis unter 12 Monaten.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance von vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln. Voraussetzung für die Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von mindestens einem Jahr bis unter drei Jahren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance von vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln. Voraussetzung für die Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von 3 bis 7 Jahren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance der vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtitel. Voraussetzung für die Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von 7 bis 10 Jahren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Elwood Blockchain Global Equity Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance der Unternehmen im Indexuniversum ab, die am Blockchain-Ökosystem teilnehmen.

Das Indexuniversum setzt sich aus 26 Märkten weltweit zusammen, deren Unternehmen daraufhin gefiltert werden, ob sie an Tätigkeiten wie den folgenden beteiligt sind:

- (a) Mining-Hardware - Unternehmen, die an der Erzeugung, dem Vertrieb oder der Konfektionierung von Ausrüstung zum Schürfen von Kryptowährungen oder von ähnlichen Komponenten beteiligt sind;
- (b) Mining-Technologie - die Entwicklung von Software oder Techniken, die für die Herstellung von Mining-Ausrüstung für den Kryptowährungsschürfprozess eingesetzt werden;
- (b) Mining-Betrieb - die Entwicklung von Software oder Techniken, die für die Herstellung von Mining-Ausrüstung für den Kryptowährungsschürfprozess eingesetzt werden;
- (d) Energie - das Eigentum an oder die Kontrolle über Energieanlagen mit für die Schürfung von Kryptowährungen geeigneten Merkmalen;
- (e) Token-Anlagen - Unternehmen, die mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehende Tokens halten oder Rechte an Kryptowährungs-Tokens oder ähnlichen Instrumenten wie einen Investmentfonds, ETF oder Derivatekontrakt halten, die mit Kryptowährungsanlagen in Verbindung stehen;
- (f) Blockchain-Finanzdienstleistungen - Unternehmen, die Handels-, Investment-, Consulting- oder sonstige Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Blockchain anbieten oder entwickeln;
- (g) Blockchain-Zahlungssysteme - der Betrieb oder die Entwicklung von Zahlungssystemen, an denen Blockchain-Technologie beteiligt ist;
- (h) Blockchain-Technologielösungen - Entwicklung oder Betrieb gewerblicher Technologielösungen im Zusammenhang mit der Blockchain; und
- (i) Blockchain-Consulting- oder Kommunikationsdienstleistungen - Beratungs- oder Consulting-Leistungen zu Technologien im Zusammenhang mit der Blockchain.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit nach und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie repräsentieren, die bestrebt ist, durch Anpassungen der um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung der Komponenten auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen („Environment, Social, Governance“) das Gesamtengagement in denjenigen Unternehmen zu erhöhen, die ein robustes ESG-Profil sowie einen positiven Trend bei der Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Der Referenzindex wird aus dem MSCI World Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle und Tabak.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung verliehen, welche die Einschätzung des Indexanbieters sowohl in Bezug auf das aktuelle ESG-Rating des Wertpapiers als auch auf den Trend dieses Ratings widerspiegelt, der als die zeitliche Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers definiert ist (die „kombinierte ESG-Bewertung“). Diese kombinierte ESG-Bewertung wird verwendet, um die zulässigen Wertpapiere auf Basis ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Europa ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Der Referenzindex wird aus dem MSCI Europe Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle und Tabak.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung verliehen, welche die Einschätzung des Indexanbieters sowohl in Bezug auf das aktuelle ESG-Rating des Wertpapiers als auch auf den Trend dieses Ratings widerspiegelt, der als die zeitliche Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers definiert ist (die „kombinierte ESG-Bewertung“). Diese kombinierte ESG-Bewertung wird verwendet, um die zulässigen Wertpapiere auf Basis ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Der Referenzindex wird aus dem MSCI USA Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle, zivile Schusswaffen, Freizeit-Cannabis und Tabak; 4) ein MSCI ESG-Rating von CCC haben.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung verliehen, welche die Einschätzung des Indexanbieters sowohl in Bezug auf das aktuelle ESG-Rating des Wertpapiers als auch auf den Trend dieses Ratings widerspiegelt, der als die zeitliche Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers definiert ist (die „kombinierte ESG-Bewertung“). Diese kombinierte ESG-Bewertung wird verwendet, um die zulässigen Wertpapiere auf Basis ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Japan ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden. Marktdominanz besteht, wenn ein bestimmtes Unternehmen als Komponente des Referenzindex in einem bestimmten Sektor des Marktes oder einer bestimmten geografischen Region, in dem/der dieses Unternehmen tätig ist, über eine dominante Position verfügt, aufgrund derer dieses Unternehmen einen großen Anteil am Referenzindex hat. Dies bedeutet, dass der Fonds eine hohe Konzentration der Anlagen in einem bestimmten Emittenten aufweisen kann.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den 10 Industrieländern in der EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Anlageziel des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettorendite des MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden. Marktdominanz besteht, wenn ein bestimmtes Unternehmen als Komponente des Referenzindex in einem bestimmten Sektor des Marktes oder einer bestimmten geografischen Region, in dem/der dieses Unternehmen tätig ist, über eine dominante Position verfügt, aufgrund derer dieses Unternehmen einen großen Anteil am Referenzindex hat. Dies bedeutet, dass der Fonds eine hohe Konzentration der Anlagen in einem bestimmten Emittenten aufweisen kann.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes widerspiegelt, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, P-Chips und ausländischen Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, „ADRs“). Der Referenzindex soll für die Performance der Anlagemöglichkeiten in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notierter chinesischer Aktienklassen stehen. Er basiert auf dem Konzept des integrierten Aktienuniversums von MSCI China, für Stock Connect zulässige chinesische A-Aktien inbegriffen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

Anlageziel des Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des WilderHill New Energy Global Innovation Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von globalen Unternehmen abbilden, deren innovative Technologien die Erzeugung und Verwendung umweltfreundlicherer Energie sowie die Erhaltung, Effizienz und Förderung erneuerbarer Energien zum Schwerpunkt haben. Er setzt sich hauptsächlich aus Unternehmen mit Fokus auf Windenergie, Sonnenenergie, Biokraftstoffe, Wasserkraft, Wellenenergie, Gezeitenenergie, Erdwärme und anderen maßgeblichen erneuerbaren Energiebereichen sowie der Umwandlung, Speicherung, Erhaltung, Effizienz von Energie, Grundstoffen im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten, der Reduzierung von Kohlenstoff- und Treibhausgasemissionen, Schadstoffbekämpfung und den aufkommenden Wasserstoff- und Kraftstoffzellen zusammen.

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Anlageziel Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Next Generation 100 Index® (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen der nächsten Generation abbilden, d. h. die nach Marktkapitalisierung 100 größten an der Nasdaq notierten Unternehmen, die nicht im NASDAQ-100 Index® enthalten sind.

Referenzindizes/-strategien:

Name des Fonds	Funktionale Währung	Referenzindex
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Index
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index*
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury Index
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	USD	Elwood Blockchain Global Equity Index
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China All Shares Stock Connect Select Index
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	WilderHill New Energy Global Innovation Index
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	NASDAQ Next Generation 100 Index®

* Mit Wirkung vom 30. Juni 2021 wurde der Index vom Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities auf den ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index umgestellt.

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds - 30. Juni 2021

Die oben aufgeführten Referenzindizes gelten für alle Klassen eines Fonds.

Die Liste enthält die 22 aktiven Fonds zum 30. Juni 2021.

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2021 für die 11 neuen Fonds:

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite seit Auf- legung* (%)	Index- rendite seit Auf- legung (%)	Tracking Difference seit der Auf- legung*	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021 (%)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	28.09.2017	2,81 %	2,20 %	0,86 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	USD	13.04.2018	2,47 %	2,81 %	-0,37 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	USD	03.05.2018	2,35 %	2,81 %	-0,49 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B	USD	10.12.2018	2,81 %	2,20 %	0,86 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	15.11.2017	-1,61 %	-1,58 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile GBP Hdq Dist	USD	15.11.2017	-1,70 %	-1,58 %	-0,14 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	14.11.2017	-0,48 %	-0,39 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	17.09.2020	1,13 %	1,32 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	EUR	17.09.2020	1,13 %	1,32 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	16.11.2017	-1,74 %	-1,49 %	-0,07 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	19.06.2018	4,07 %	4,30 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Hdq Dist	USD	25.06.2018	3,64 %	4,07 %	-0,43 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	USD	25.09.2018	3,93 %	4,07 %	-0,13 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	25.09.2018	4,07 %	4,30 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	USD	09.03.2020	3,47 %	4,07 %	-0,60 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile A Dist	USD	03.10.2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile B Acc	USD	10.12.2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-2,59 %	-2,58 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	USD	21.01.2020	-2,69 %	-2,59 %	-0,12 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %

* Einschließlich Gebühren.

** Die höher als erwarteten realisierten Tracking Errors wurden in erster Linie auf die Auswirkungen der Quellensteuer und das zukünftige Basisrisiko zurückgeführt.

Die Rendite ist für den im Juni 2021 beendeten Berichtszeitraum angegeben, oder ab dem Auflegungsdatum, falls später.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds - 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2021 für die 11 neuen Fonds (Fortsetzung):

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite seit Auf- legung* (%)	Index- rendite seit Auf- legung (%)	Tracking Difference seit der Auf- legung*	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021 (%)
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	21.01.2020	0,04 %	0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	USD	21.01.2020	0,04 %	0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	USD	30.03.2020	-0,39 %	0,07 %	-0,48 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	21.01.2020	-0,07 %	0,07 %	-0,16 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-0,11 %	-0,09 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	-0,23 %	-0,11 %	-0,14 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-1,49 %	-1,48 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	-1,60 %	-1,49 %	-0,13 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-3,40 %	-3,38 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	USD	13.03.2019	-3,86 %	-3,40 %	-0,48 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	14.01.2019	-3,50 %	-3,40 %	-0,13 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.03.2009	28,32 %	28,05 %	0,59 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	13.06.2019	13,21 %	13,16 %	0,14 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	13.06.2019	15,37 %	15,28 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	13.06.2019	15,10 %	15,04 %	0,10 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.01.2021	4,78 %	4,89 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.01.2021	-2,35 %	-2,16 %	-0,10 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	10.03.2021	8,92 %	8,75 %	0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	01.03.2021	-4,82 %	-4,71 %	0,00 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	01.03.2021	11,52 %	-11,50 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	01.03.2021	-	-	-	-	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	22.03.2021	3,51 %	3,53 %	0,05 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

* Einschließlich Gebühren.

** Die höher als erwarteten realisierten Tracking Errors wurden in erster Linie auf die Auswirkungen der Quellensteuer und das zukünftige Basisrisiko zurückgeführt.

Die Rendite ist für den im Juni 2021 beendeten Berichtszeitraum angegeben, oder ab dem Auflegungsdatum, falls später.

Analyse des Tracking Error

Der realisierte Tracking Error und die realisierte Tracking Difference entsprechen den Erwartungen. Die Tracking Difference zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bzw. der Referenzstrategie ist hauptsächlich auf die Managementgebühr zurückzuführen.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Name des Fonds	Fonds Insgesamt Rendite	Indexrendite (Masterclass für abgesicherte Anteilstklassen)	TER-Auswirkung (Gebührendifferential für abgesicherte Anteilstklassen)	Tracking Difference (Rendite des Fonds abzgl. Benchmark- rendite)	Tracking Error (Ge- schäfts- jahr)	Ziel- TE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	2,81 %	2,20 %	-0,25 %	0,86 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	-1,61 %	-1,58 %	-0,05 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	-0,48 %	-0,39 %	-0,05 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	1,13 %	1,32 %	-0,19 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	-1,74 %	-1,49 %	-0,17 %	-0,07 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	4,07 %	4,30 %	-0,19 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	3,27 %	3,07 %	-0,25 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	-2,59 %	-2,58 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,04 %	0,07 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,11 %	-0,09 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	-1,49 %	-1,48 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	-3,40 %	-3,38 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	28,32 %	28,05 %	-0,32 %	0,59 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	13,21 %	13,16 %	-0,09 %	0,14 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	15,37 %	15,28 %	-0,08 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	15,10 %	15,04 %	-0,04 %	0,10 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	4,78 %	4,89 %	-0,09 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	-2,35 %	-2,16 %	-0,09 %	-0,10 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	8,92 %	8,75 %	-0,05 %	0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	-4,82 %	-4,71 %	-0,12 %	0,00 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	11,52 %	-11,50 %	-0,20 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	3,51 %	3,53 %	-0,07 %	0,05 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %)			
Bermuda: 5,75 % (31. Dezember 2020: 5,28 %)			
27.927	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	709.067	0,30
20.476	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.45%	535.857	0,23
19.909	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	513.851	0,22
9.308	Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	260.065	0,11
15.508	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	416.855	0,18
15.508	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	428.641	0,18
17.063	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	470.598	0,20
21.404	Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	588.182	0,25
35.679	Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	921.589	0,40
37.235	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.051.144	0,45
53.530	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	1.573.782	0,68
34.145	Axis Capital Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	867.283	0,37
12.418	Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	324.855	0,14
12.418	Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5%	322.992	0,14
11.413	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	298.108	0,13
15.508	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	407.860	0,17
17.850	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	445.714	0,19
12.418	Brookfield Renewable Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	325.352	0,14
6.824	Enstar Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7%	191.140	0,08
24.838	Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	734.708	0,32
12.419	PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	343.385	0,15
17.063	RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	434.595	0,19
15.508	RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	421.507	0,18
8.914	Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 8%	251.375	0,11
10.863	Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7.375%	306.554	0,13
9.308	Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	256.994	0,11
Bermuda - insgesamt		13.402.053	5,75
Kanada: 1,63 % (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
17.850	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	501.585	0,22
21.727	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	606.183	0,26
26.550	Brookfield BRP Holdings Canada Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	673.573	0,29
24.838	Brookfield Finance Inc - Preferred Stock 4.625%	640.324	0,27
14.248	Brookfield Infrastructure Finance ULC - Preferred Stock 5%	361.472	0,16
37.235	Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	1.008.696	0,43
Kanada - insgesamt		3.791.833	1,63
Vereinigtes Königreich: 0,55 % (31. Dezember 2020: 1,46 %)			
14.276	Brookfield Finance I UK Plc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	356.757	0,15
15.508	Prudential Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	427.711	0,18
18.617	Prudential Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	503.962	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.288.430	0,55
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %)			
57.407	AEGON Funding Co LLC - Preferred Stock 5.1%	1.542.526	0,66
18.617	Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 5.875%	518.483	0,22
17.063	Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.75%	443.297	0,19
15.508	Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	428.021	0,18
15.508	Alabama Power Co - Preferred Stock (Perpetual) 5%	416.855	0,18
35.679	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	977.248	0,42
71.380	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	2.008.633	0,86
18.617	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	513.643	0,22
31.035	Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	825.221	0,35
24.838	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	697.451	0,30
18.617	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	520.345	0,22
7.754	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.875%	221.532	0,10
12.418	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.125%	336.031	0,14
10.037	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.625%	285.954	0,12
12.418	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 4.5%	344.103	0,15
12.565	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	323.172	0,14
3.634	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	93.830	0,04
3.634	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	100.335	0,04
31.035	American International Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	888.842	0,38
17.063	Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	447.733	0,19

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
18.617	Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	500.053	0,21
8.914	Argo Group US Inc - Preferred Stock 6.5%	230.783	0,10
6.198	Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	175.093	0,08
6.198	Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	179.432	0,08
15.508	Assurant Inc - Preferred Stock 5.25%	419.336	0,18
6.110	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 6.875%	154.766	0,07
14.297	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 6.25%	366.861	0,16
6.198	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 5.6%	159.041	0,07
82.081	AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	2.195.667	0,94
51.208	AT&T Inc - Preferred Stock 5.625%	1.416.925	0,61
74.489	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	2.040.999	0,88
108.614	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	2.888.046	1,24
10.702	BancorpSouth Bank - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	283.924	0,12
83.797	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	2.294.362	0,98
53.010	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	1.456.715	0,62
86.746	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	2.423.683	1,04
81.315	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	2.219.899	0,95
68.269	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	1.788.648	0,77
56.803	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	1.485.966	0,64
65.181	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	1.763.146	0,76
12.000	Bank of Hawaii Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	305.760	0,13
9.308	BOK Financial Corp - Preferred Stock 5.375%	235.492	0,10
23.282	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock 6.25%	656.785	0,28
26.371	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.6%	744.981	0,32
24.979	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	720.894	0,31
35.679	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	970.826	0,42
7.753	Brightsphere Investment Group Inc - Preferred Stock 5.125%	201.113	0,09
11.490	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.5%	328.499	0,14
7.754	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.625%	215.329	0,09
14.276	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.375%	408.579	0,18
37.235	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	961.408	0,41
31.035	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	803.496	0,34
93.106	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	2.529.690	1,09
77.579	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.8%	2.047.310	0,88
7.754	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	207.652	0,09
38.667	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	977.115	0,42
31.643	Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4.625%	806.422	0,35
46.543	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.95%	1.180.796	0,51
37.235	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	986.727	0,42
12.418	CIT Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	339.136	0,15
58.961	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1.673.903	0,72
92.784	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	2.658.262	1,14
27.927	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	744.255	0,32
18.617	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	533.377	0,23
12.418	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	335.410	0,14
17.386	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	474.812	0,20
39.112	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	1.084.185	0,47
12.000	CMS Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	303.480	0,13
9.308	CNO Financial Group Inc - Preferred Stock 5.125%	250.851	0,11
9.540	Cullen/Frost Bankers Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	245.655	0,11
10.005	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	251.426	0,11
6.824	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	169.235	0,07
12.418	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	322.868	0,14
13.555	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	385.098	0,17
21.404	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	603.165	0,26
12.418	Dillard's Capital Trust I - Preferred Stock 7.5%	337.770	0,14
8.217	Dime Community Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	217.751	0,09
21.727	Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 5.625%	525.576	0,23
15.508	Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 6.25%	384.598	0,17
49.653	Dominion Energy Inc - Preferred Stock 5.25%	1.269.131	0,54
17.386	DTE Energy Co - Preferred Stock 6%	446.299	0,19
24.838	DTE Energy Co - Preferred Stock 5.25%	658.455	0,28
14.541	DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	377.339	0,16

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
31.035	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.125%	822.427	0,35
31.035	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	855.635	0,37
62.071	Duke Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	1.783.300	0,77
2.586	El du Pont de Nemours and Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	289.684	0,12
27.927	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	705.157	0,30
27.622	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	702.151	0,30
49.653	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	1.241.325	0,53
25.442	Entergy Arkansas LLC - Preferred Stock 4.875%	650.806	0,28
16.760	Entergy Louisiana LLC - Preferred Stock 4.875%	427.548	0,18
16.133	Entergy Mississippi LLC - Preferred Stock 4.9%	409.456	0,18
6.824	Entergy New Orleans LLC - Preferred Stock 5.5%	174.012	0,07
9.308	EPR Properties - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	239.402	0,10
49.653	Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	1.333.183	0,57
19.632	Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.3%	496.886	0,21
9.308	Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5%	245.917	0,11
12.418	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	335.410	0,14
15.839	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	432.088	0,19
27.927	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	812.396	0,35
21.404	First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	587.112	0,25
5.199	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	130.027	0,06
9.308	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	260.624	0,11
9.200	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	234.140	0,10
6.198	First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	166.788	0,07
6.713	First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	189.239	0,08
7.614	First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	214.334	0,09
12.418	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	328.704	0,14
18.617	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	516.808	0,22
24.514	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	672.174	0,29
31.035	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	796.048	0,34
46.400	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	1.240.272	0,53
6.874	FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	194.534	0,08
46.543	Ford Motor Co - Preferred Stock 6.2%	1.268.297	0,54
49.653	Ford Motor Co - Preferred Stock 6%	1.358.010	0,58
6.494	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	172.935	0,07
7.695	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	204.456	0,09
6.523	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	183.231	0,08
12.418	Fulton Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	333.175	0,14
16.760	Georgia Power Co - Preferred Stock 5%	450.006	0,19
10.561	Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.25%	282.929	0,12
18.617	Globe Life Inc - Preferred Stock 6.125%	467.659	0,20
14.227	Globe Life Inc - Preferred Stock 4.25%	370.400	0,16
62.071	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	1.700.745	0,73
43.453	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.277.518	0,55
10.702	Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 6.25%	307.040	0,13
21.404	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	616.649	0,26
33.254	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	831.683	0,36
6.198	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	159.722	0,07
10.815	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	284.434	0,12
32.864	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	854.464	0,37
18.228	Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	485.776	0,21
12.418	Interstate Power and Light Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	317.156	0,14
7.754	iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.5%	196.797	0,08
6.198	iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 8%	162.636	0,07
105.293	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	2.974.527	1,28
114.832	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	3.310.607	1,42
55.872	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.525.864	0,65
91.500	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	2.435.730	1,04
120.905	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	3.219.700	1,38
26.371	KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.65%	731.004	0,31
27.927	KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	795.361	0,34

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
31.035	KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	949.050	0,41
13.973	Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	362.320	0,16
16.409	Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	438.941	0,19
7.789	KKR & Co Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	197.217	0,08
32.864	KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4.625%	848.220	0,36
26.640	Legg Mason Inc - Preferred Stock 5.45%	673.459	0,29
49.955	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	1.389.249	0,60
62.071	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.675.296	0,72
31.035	Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	856.876	0,37
53.530	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1.548.088	0,66
52.763	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	1.493.193	0,64
62.071	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.805.025	0,77
62.071	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	1.832.336	0,79
21.404	National Retail Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	553.507	0,24
15.508	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp - Preferred Stock 5.5%	424.609	0,18
18.617	Navient Corp - Preferred Stock 6%	470.265	0,20
31.965	New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	924.747	0,40
35.377	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.25%	897.161	0,38
42.666	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.65%	1.221.101	0,52
31.035	NISource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	889.463	0,38
24.838	Northern Trust Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	689.006	0,30
21.444	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	474.127	0,20
10.702	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	271.831	0,12
11.165	Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	309.271	0,13
14.580	Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.55%	410.281	0,18
10.047	Office Properties Income Trust - Preferred Stock 6.375%	270.465	0,12
6.539	Pacific Gas and Electric Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	197.085	0,08
15.508	People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	444.304	0,19
26.371	Pitney Bowes Inc - Preferred Stock 6.7%	661.912	0,28
11.247	Popular Capital Trust I - Preferred Stock 6.7%	306.931	0,13
8.077	Popular Capital Trust II - Preferred Stock 6.125%	224.056	0,10
27.927	PPL Capital Funding Inc - Preferred Stock 5.9%	709.067	0,30
35.073	Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.625%	980.290	0,42
31.035	Prudential Financial Inc - Preferred Stock 4.125%	810.324	0,35
11.777	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	300.196	0,13
14.276	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	379.313	0,16
12.418	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	331.685	0,14
20.171	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	560.754	0,24
18.102	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	453.998	0,19
21.727	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.9%	554.256	0,24
17.386	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	466.119	0,20
18.617	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.05%	492.978	0,21
17.688	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.6%	505.877	0,22
19.636	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	542.346	0,23
16.062	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	449.575	0,19
14.276	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	393.732	0,17
35.073	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	965.910	0,41
14.276	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	371.890	0,16
17.528	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.875%	445.737	0,19
10.561	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.9%	276.909	0,12
34.000	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	859.520	0,37
6.635	QTS Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.125%	171.117	0,07
19.405	Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	2.100.591	0,90
13.973	QVC Inc - Preferred Stock 6.375%	372.520	0,16
31.049	QVC Inc - Preferred Stock 6.25%	821.557	0,35
60.679	Qwest Corp - Preferred Stock 6.5%	1.558.844	0,67
40.969	Qwest Corp - Preferred Stock 6.75%	1.097.560	0,47
23.767	Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	602.969	0,26
31.035	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	897.532	0,39
31.035	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	918.636	0,39
24.838	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	676.339	0,29
24.838	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	711.360	0,31
13.649	SCE Trust II - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	343.818	0,15

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
17.063	SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	432.547	0,19
20.171	SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	502.258	0,22
18.617	SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	465.239	0,20
29.481	SCE Trust VI - Preferred Stock (Perpetual) 5%	734.961	0,32
12.418	Selective Insurance Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.6%	315.790	0,14
47.007	Sempra Energy - Preferred Stock 5.75%	1.293.163	0,55
45.312	Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.181.737	0,51
10.863	SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	292.432	0,13
14.276	SL Green Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	363.324	0,16
12.418	South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625%	326.221	0,14
46.543	Southern Co/The - Preferred Stock 4.2%	1.201.740	0,52
49.653	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	1.268.138	0,54
27.927	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	753.191	0,32
62.071	Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	1.664.744	0,71
15.508	Spire Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.9%	438.566	0,19
10.702	Spirit Realty Capital Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	280.392	0,12
46.543	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	1.333.457	0,57
31.035	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	933.843	0,40
13.973	Stifel Financial Corp - Preferred Stock 5.2%	369.865	0,16
9.308	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	239.029	0,10
9.934	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	272.192	0,12
13.973	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.125%	387.192	0,17
21.727	SVB Financial Group - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	588.802	0,25
46.543	Synchrony Financial - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	1.273.416	0,55
12.418	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	329.077	0,14
21.727	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	592.278	0,25
7.219	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 6.625%	198.811	0,09
12.096	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 5.875%	318.367	0,14
26.068	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	759.361	0,33
18.209	Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	521.688	0,22
35.679	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	1.015.068	0,44
57.407	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.528.174	0,66
21.234	United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.95%	547.413	0,23
31.035	United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.25%	849.428	0,36
31.035	United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	812.807	0,35
25.667	United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	663.235	0,28
18.617	Unum Group - Preferred Stock 6.25%	501.170	0,22
35.679	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1.005.077	0,43
31.035	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 3.75%	774.944	0,33
46.543	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1.210.118	0,52
6.198	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	159.103	0,07
7.149	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	198.957	0,09
23.079	VEREIT Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.7%	583.206	0,25
18.617	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	482.925	0,21
18.617	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	484.414	0,21
19.840	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	532.307	0,23
18.617	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	502.287	0,22
18.617	Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	537.659	0,23
11.490	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.7%	311.149	0,13
18.617	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.1%	503.590	0,22
15.508	W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.25%	413.598	0,18
18.617	W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.125%	498.191	0,21
18.617	Washington Federal Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	498.005	0,21
9.548	Webster Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	252.927	0,11
40.346	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	1.045.768	0,45
71.380	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1.822.331	0,78
42.829	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	1.134.112	0,49
124.910	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	3.266.396	1,40
72.612	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	1.898.804	0,81
65.181	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	1.654.946	0,71
107.059	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	2.949.475	1,27
52.137	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	1.490.075	0,64

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
33.534	WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	1.035.865	0,44
7.754	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	216.182	0,09
17.850	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	504.441	0,22
8.591	Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	243.383	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		207.615.671	89,06
Aktien - insgesamt		226.097.987	96,99
Investmentfonds: 2,35 % (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
Irland: 2,35 % (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
5.479.261	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.479.261	2,35
Irland - insgesamt		5.479.261	2,35
Investmentfonds - insgesamt		5.479.261	2,35
Gesamtwert der Anlagen		231.577.248	99,34

Details zu Devisenterminkontrakten						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
Kauf	356.712	USD	Verkauf	294.264	EUR	02.07.2021	BNY Mellon	7.745	0,01
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								7.745	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								231.584.993	99,35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								1.155.679	0,50
Umlaufvermögen								3.495.920	1,50
Gesamtvermögen								236.236.592	101,35

Details zu Devisenterminkontrakten

Details zu Devisenterminkontrakten						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens
Kauf	25.296.961	EUR	Verkauf	30.822.560	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(823.001)	(0,35)
Kauf	392.804	CHF	Verkauf	436.700	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(11.750)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(834.751)	(0,36)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(834.751)	(0,36)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(2.281.586)	(0,99)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								233.120.255	100,00

		% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		98,03
Derivative Instrumente		0,00
Sonstige Vermögenswerte		1,97
		100,00

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %)			
Australien: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
30.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	40.759	0,08
20.000	Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	21.023	0,04
50.000	Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	53.949	0,10
50.000	Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	55.970	0,11
50.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	49.089	0,09
50.000	Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	54.880	0,10
Australien - insgesamt		275.670	0,52
Österreich: 0,10 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
50.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	52.351	0,10
Österreich - insgesamt		52.351	0,10
Kanada: 2,32 % (31. Dezember 2020: 1,75 %)			
50.000	Bank of Montreal FRN 15/12/2032	55.121	0,11
50.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 22/01/2027	49.123	0,09
100.000	Bank of Nova Scotia/The 4.5% 16/12/2025	113.436	0,22
50.000	Bank of Nova Scotia/The 2.7% 03/08/2026	53.401	0,10
50.000	Brookfield Finance Inc 4.85% 29/03/2029	58.898	0,11
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'BKNT' 3.5% 13/09/2023	106.788	0,20
50.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.95% 15/01/2023	51.805	0,10
50.000	Cenovus Energy Inc 6.75% 15/11/2039	67.806	0,13
68.000	Rogers Communications Inc 3.7% 15/11/2049	72.405	0,14
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 3.7% 05/10/2023	53.623	0,10
94.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.25% 01/11/2024	98.510	0,19
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.65% 27/01/2026	57.301	0,11
164.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.9% 01/12/2022	167.690	0,32
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0.75% 06/01/2026	49.322	0,09
100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	118.616	0,23
31.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.1% 15/03/2049	40.699	0,08
Kanada - insgesamt		1.214.544	2,32
Cayman-Inseln: 0,65 % (31. Dezember 2020: 0,61 %)			
200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	218.494	0,42
50.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	53.153	0,10
50.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	68.522	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		340.169	0,65
Frankreich: 0,46 % (31. Dezember 2020: 0,53 %)			
50.000	BNP Paribas SA 'MTN' 3.25% 03/03/2023	52.373	0,10
50.000	Orange SA 9% 01/03/2031	78.767	0,15
50.000	TotalEnergies Capital International SA 3.75% 10/04/2024	54.308	0,11
50.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	53.875	0,10
Frankreich - insgesamt		239.323	0,46
Deutschland: 0,51 % (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
100.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.3% 16/11/2022	103.481	0,20
150.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	162.320	0,31
Deutschland - insgesamt		265.801	0,51
Irland: 1,21 % (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
50.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	54.549	0,11
150.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	180.161	0,34
100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	104.652	0,20
272.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	295.242	0,56
Irland - insgesamt		634.604	1,21
Japan: 1,92 % (31. Dezember 2020: 1,88 %)			
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	208.158	0,40
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	55.883	0,11
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	56.814	0,11
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05% 11/09/2028	57.478	0,11
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	56.287	0,11
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2027	197.014	0,37
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	211.394	0,40
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	55.035	0,10
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	109.328	0,21
Japan - insgesamt		1.007.391	1,92

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,16 % (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
60.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	85.054	0,16
Mexiko - insgesamt		85.054	0,16
Niederlande: 1,95 % (31. Dezember 2020: 2,50 %)			
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	111.492	0,21
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.25% 24/05/2041	68.985	0,13
50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	74.885	0,14
50.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	62.301	0,12
50.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	54.562	0,11
50.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3.4% 01/05/2030	54.507	0,11
100.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	100.006	0,19
150.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	162.873	0,31
18.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	18.707	0,04
57.000	Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	79.357	0,15
22.000	Shell International Finance BV 4.55% 12/08/2043	27.461	0,05
30.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	36.790	0,07
50.000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	58.482	0,11
36.000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	37.262	0,07
50.000	Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	73.207	0,14
Niederlande - insgesamt		1.020.877	1,95
Spanien: 0,70 % (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
200.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	210.526	0,40
75.000	Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	82.892	0,16
50.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	71.974	0,14
Spanien - insgesamt		365.392	0,70
Schweiz: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,80 %)			
250.000	Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/2025	271.153	0,52
Schweiz - insgesamt		271.153	0,52
Vereinigtes Königreich: 4,34 % (31. Dezember 2020: 5,69 %)			
100.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	109.509	0,21
50.000	AstraZeneca Plc 4% 17/01/2029	57.472	0,11
50.000	AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	74.530	0,14
50.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	56.021	0,11
200.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	224.460	0,43
100.000	Barclays Plc FRN 10/03/2032	100.677	0,19
50.000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	50.062	0,10
50.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	54.095	0,10
50.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	77.535	0,15
100.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	137.759	0,26
50.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	69.645	0,13
100.000	HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	143.896	0,27
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	215.054	0,41
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	100.334	0,19
50.000	Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/08/2028	58.263	0,11
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 05/02/2026	208.756	0,40
200.000	Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	213.650	0,41
50.000	Royalty Pharma Plc '144A' 3.3% 02/09/2040	50.268	0,10
50.000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	54.476	0,10
50.000	Vodafone Group Plc 6.15% 27/02/2037	69.260	0,13
70.000	Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	91.759	0,18
51.000	Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	59.367	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.276.848	4,34
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %)			
50.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	64.394	0,12
50.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	68.235	0,13
100.000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	103.319	0,20
50.000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	52.742	0,10
100.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	109.167	0,21
80.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	86.711	0,17
100.000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	108.535	0,21
50.000	AbbVie Inc 4.5% 14/05/2035	60.398	0,12
50.000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	60.769	0,12
100.000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	124.766	0,24

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
100.000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	119.899	0,23
50.000	Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	54.157	0,10
100.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	104.084	0,20
50.000	Aflac Inc 3.6% 01/04/2030	56.365	0,11
50.000	Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15/01/2026	52.588	0,10
50.000	Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	57.024	0,11
50.000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	71.912	0,14
50.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	52.319	0,10
100.000	Alphabet Inc 2.25% 15/08/2060	88.578	0,17
50.000	Altria Group Inc 4.8% 14/02/2029	57.983	0,11
50.000	Altria Group Inc 5.8% 14/02/2039	61.644	0,12
50.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	49.576	0,09
50.000	Altria Group Inc 5.95% 14/02/2049	64.008	0,12
50.000	Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	51.638	0,10
12.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	12.771	0,02
50.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	55.240	0,11
50.000	Amazon.com Inc 1.5% 03/06/2030	48.994	0,09
50.000	Amazon.com Inc 2.1% 12/05/2031	50.842	0,10
50.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	59.520	0,11
50.000	Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	67.878	0,13
50.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	60.960	0,12
50.000	Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	52.560	0,10
50.000	Amazon.com Inc 4.25% 22/08/2057	63.976	0,12
50.000	Amazon.com Inc 3.25% 12/05/2061	52.932	0,10
20.000	Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	22.878	0,04
100.000	American Electric Power Co Inc 4.3% 01/12/2028	115.134	0,22
50.000	American Express Co 3.4% 27/02/2023	52.347	0,10
100.000	American Express Co 3.7% 03/08/2023	106.482	0,20
4.000	American Express Co 3% 30/10/2024	4.290	0,01
50.000	American Express Credit Corp 'MTN' 3.3% 03/05/2027	55.323	0,11
50.000	American Honda Finance Corp 'MTN' 0.875% 07/07/2023	50.444	0,10
50.000	American International Group Inc 2.5% 30/06/2025	52.747	0,10
44.000	American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	49.118	0,09
50.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	56.516	0,11
50.000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	60.691	0,12
100.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	110.891	0,21
60.000	American Water Capital Corp 3.45% 01/06/2029	66.581	0,13
50.000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	54.068	0,10
50.000	AmerisourceBergen Corp 2.7% 15/03/2031	51.344	0,10
50.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	53.834	0,10
50.000	Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	51.545	0,10
49.000	Amgen Inc 2.3% 25/02/2031	49.623	0,09
50.000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	52.000	0,10
50.000	Amgen Inc 4.4% 01/05/2045	60.633	0,12
50.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	64.574	0,12
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	55.275	0,11
150.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	189.736	0,36
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	56.928	0,11
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/01/2029	59.556	0,11
100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	131.924	0,25
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	61.129	0,12
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	59.784	0,11
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	68.748	0,13
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% 23/01/2059	72.259	0,14
50.000	Anthem Inc 2.55% 15/03/2031	51.574	0,10
70.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	85.396	0,16
50.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	51.876	0,10
50.000	Apple Inc 0.75% 11/05/2023	50.414	0,10
100.000	Apple Inc 3% 09/02/2024	106.103	0,20
50.000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	54.123	0,10
50.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	50.597	0,10
87.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	95.536	0,18

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
100.000	Apple Inc 2.45% 04/08/2026	106.370	0,20
50.000	Apple Inc 2.05% 11/09/2026	52.309	0,10
68.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	75.483	0,14
12.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	13.081	0,03
50.000	Apple Inc 1.65% 11/05/2030	49.562	0,09
50.000	Apple Inc 3.85% 04/05/2043	59.511	0,11
50.000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	56.078	0,11
50.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	63.737	0,12
50.000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	66.344	0,13
50.000	Apple Inc 3.85% 04/08/2046	59.389	0,11
50.000	Apple Inc 2.65% 11/05/2050	49.006	0,09
50.000	Apple Inc 2.65% 08/02/2051	49.050	0,09
50.000	Apple Inc 2.8% 08/02/2061	48.908	0,09
50.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	55.290	0,11
50.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 27/03/2030	55.365	0,11
50.000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53.598	0,10
100.000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	102.611	0,20
50.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	54.482	0,10
50.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	56.192	0,11
100.000	AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	101.074	0,19
50.000	AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	49.628	0,09
100.000	AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	115.752	0,22
50.000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	57.810	0,11
50.000	AT&T Inc 2.75% 01/06/2031	51.979	0,10
62.000	AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	60.939	0,12
50.000	AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	52.047	0,10
50.000	AT&T Inc 3.1% 01/02/2043	49.016	0,09
50.000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	60.744	0,12
50.000	AT&T Inc 3.65% 01/06/2051	52.255	0,10
50.000	AT&T Inc 3.3% 01/02/2052	48.699	0,09
50.000	AT&T Inc '144A' 2.55% 01/12/2033	49.556	0,09
100.000	AT&T Inc '144A' 3.5% 15/09/2053	100.292	0,19
100.000	AT&T Inc '144A' 3.55% 15/09/2055	100.202	0,19
50.000	AT&T Inc '144A' 3.8% 01/12/2057	52.250	0,10
100.000	AT&T Inc '144A' 3.65% 15/09/2059	101.312	0,19
50.000	Atmos Energy Corp 3% 15/06/2027	54.063	0,10
100.000	Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	107.096	0,20
50.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	54.689	0,10
12.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	13.177	0,03
50.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	55.984	0,11
100.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	103.649	0,20
50.000	Bank of America Corp FRN 22/07/2027	50.413	0,10
34.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	37.596	0,07
100.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	109.033	0,21
50.000	Bank of America Corp FRN 29/04/2031	51.471	0,10
50.000	Bank of America Corp FRN 11/03/2032	51.329	0,10
50.000	Bank of America Corp FRN 22/04/2032	51.504	0,10
50.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2038	59.424	0,11
100.000	Bank of America Corp FRN 22/04/2042	105.764	0,20
100.000	Bank of America Corp 'GMTN' 3.3% 11/01/2023	104.359	0,20
50.000	Bank of America Corp 'GMTN' 3.5% 19/04/2026	55.037	0,11
4.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 21/07/2028	4.400	0,01
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.125% 22/01/2024	108.884	0,21
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 4% 01/04/2024	54.515	0,10
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4% 22/01/2025	109.690	0,21
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.875% 01/08/2025	111.063	0,21
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.25% 22/10/2026	56.450	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21/10/2027	54.237	0,10
20.000	Bank of America Corp 'MTN' 5% 21/01/2044	26.636	0,05
2.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2025	2.093	0,00
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2026	49.592	0,09
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2027	109.484	0,21

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/01/2028	55.531	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2029	57.462	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 07/02/2030	56.694	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2030	53.829	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2030	52.635	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2031	51.122	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2031	48.516	0,09
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/06/2041	48.650	0,09
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 15/03/2050	61.643	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/03/2051	119.351	0,23
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.95% 29/01/2023	51.983	0,10
13.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN 07/02/2028	14.319	0,03
50.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	53.503	0,10
50.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	49.248	0,09
70.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	75.524	0,14
50.000	BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	52.722	0,10
100.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	107.133	0,20
101.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	112.269	0,21
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	53.450	0,10
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	70.456	0,13
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	66.058	0,13
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.45% 15/01/2049	62.512	0,12
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15/05/2051	48.547	0,09
50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	62.096	0,12
50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% 15/10/2050	49.847	0,10
50.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	54.661	0,10
100.000	Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	100.266	0,19
100.000	BlackRock Inc 3.5% 18/03/2024	108.083	0,21
100.000	Boeing Co/The 4.875% 01/05/2025	112.080	0,21
50.000	Boeing Co/The 2.196% 04/02/2026	50.473	0,10
50.000	Boeing Co/The 5.04% 01/05/2027	57.722	0,11
100.000	Boeing Co/The 5.15% 01/05/2030	118.505	0,23
100.000	Boeing Co/The 5.805% 01/05/2050	134.929	0,26
50.000	Boeing Co/The 5.93% 01/05/2060	68.967	0,13
50.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	59.813	0,11
50.000	Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	58.338	0,11
50.000	Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	51.690	0,10
100.000	BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	109.403	0,21
50.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	56.949	0,11
50.000	BP Capital Markets America Inc 3% 24/02/2050	48.564	0,09
22.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	20.473	0,04
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	54.890	0,11
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	56.010	0,11
30.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	36.270	0,07
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20/02/2048	65.261	0,12
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	63.152	0,12
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.55% 13/11/2050	47.884	0,09
50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	54.853	0,10
50.000	Broadcom Inc 4.11% 15/09/2028	56.211	0,11
50.000	Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	58.164	0,11
100.000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	112.217	0,21
36.000	Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	40.990	0,08
36.000	Broadcom Inc '144A' 2.45% 15/02/2031	35.428	0,07
100.000	Broadcom Inc '144A' 3.419% 15/04/2033	105.438	0,20
50.000	Broadcom Inc '144A' 3.5% 15/02/2041	51.311	0,10
30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	39.986	0,08
50.000	Capital One Financial Corp 3.2% 30/01/2023	52.078	0,10
50.000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	53.952	0,10
76.000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	84.842	0,16
70.000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	77.219	0,15
50.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	52.019	0,10
50.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	53.074	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 2.15% 08/11/2024	52.369	0,10
50.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	59.471	0,11
8.000	Caterpillar Inc 3.25% 09/04/2050	8.866	0,02
50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	56.258	0,11
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024	54.461	0,10
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	113.388	0,22
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 01/04/2031	51.150	0,10
66.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	91.094	0,17
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	63.807	0,12
54.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% 01/03/2050	62.214	0,12
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061	49.150	0,09
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	53.777	0,10
100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	114.721	0,22
100.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	104.963	0,20
100.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	103.127	0,20
50.000	Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	63.224	0,12
100.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	112.089	0,21
50.000	Cigna Corp 3.4% 01/03/2027	54.865	0,10
50.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	58.197	0,11
100.000	Cigna Corp 4.9% 15/12/2048	129.250	0,25
50.000	Cisco Systems Inc/Delaware 5.5% 15/01/2040	70.742	0,14
50.000	Citigroup Inc 2.7% 27/10/2022	51.430	0,10
50.000	Citigroup Inc 3.5% 15/05/2023	52.702	0,10
100.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	108.347	0,21
50.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	56.384	0,11
50.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	86.359	0,17
50.000	Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	64.434	0,12
50.000	Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	63.605	0,12
100.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	106.554	0,20
59.000	Citigroup Inc FRN 24/04/2025	62.928	0,12
34.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2028	37.832	0,07
50.000	Citigroup Inc FRN 05/11/2030	53.036	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	51.690	0,10
100.000	Citigroup Inc FRN 31/03/2031	116.910	0,22
50.000	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	51.384	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 01/05/2032	50.938	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 24/04/2048	62.170	0,12
50.000	Coca-Cola Co/The 1.75% 06/09/2024	51.958	0,10
50.000	Coca-Cola Co/The 2.6% 01/06/2050	48.132	0,09
50.000	Coca-Cola Co/The 3% 05/03/2051	51.889	0,10
50.000	Coca-Cola Co/The 2.5% 15/03/2051	47.085	0,09
100.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	112.510	0,21
50.000	Comcast Corp 3.6% 01/03/2024	53.992	0,10
100.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	111.920	0,21
50.000	Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	54.408	0,10
50.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	57.896	0,11
54.000	Comcast Corp 2.65% 01/02/2030	56.819	0,11
50.000	Comcast Corp 4.25% 15/10/2030	58.799	0,11
50.000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	59.532	0,11
100.000	Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	114.675	0,22
50.000	Comcast Corp 4.6% 15/10/2038	61.976	0,12
50.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	58.331	0,11
54.000	Comcast Corp 4% 01/03/2048	63.199	0,12
50.000	Comcast Corp 4.7% 15/10/2048	64.824	0,12
50.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	58.885	0,11

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Comcast Corp 3.45% 01/02/2050	54.161	0,10
50.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	59.499	0,11
50.000	Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	59.558	0,11
50.000	Conagra Brands Inc 5.3% 01/11/2038	63.595	0,12
60.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	88.745	0,17
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.5% 01/12/2039	66.330	0,13
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	56.111	0,11
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3% 01/12/2060	46.266	0,09
50.000	Consumers Energy Co 4.05% 15/05/2048	61.075	0,12
50.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	54.875	0,10
50.000	Costco Wholesale Corp 1.75% 20/04/2032	49.264	0,09
50.000	Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041	48.567	0,09
50.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	52.794	0,10
50.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	55.207	0,11
50.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	57.440	0,11
100.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	123.004	0,23
50.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	57.962	0,11
50.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	64.897	0,12
100.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	130.046	0,25
100.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	108.475	0,21
100.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	119.935	0,23
50.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	81.803	0,16
25.000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	31.011	0,06
50.000	Diamondback Energy Inc 3.5% 01/12/2029	53.592	0,10
25.000	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	28.016	0,05
50.000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	56.030	0,11
50.000	Discovery Communications LLC 4.65% 15/05/2050	58.521	0,11
50.000	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	52.880	0,10
50.000	Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	55.182	0,11
50.000	Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	67.563	0,13
50.000	Dow Chemical Co/The 3.6% 15/11/2050	53.903	0,10
50.000	DTE Electric Co 2.25% 01/03/2030	51.359	0,10
100.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	106.604	0,20
2.000	DTE Energy Co 3.8% 15/03/2027	2.224	0,00
50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.05% 15/04/2038	71.051	0,14
50.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	67.948	0,13
50.000	Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	53.843	0,10
50.000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	52.887	0,10
50.000	Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	53.310	0,10
44.000	Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047	48.539	0,09
100.000	Duke Energy Florida LLC 2.5% 01/12/2029	104.944	0,20
50.000	Duke Energy Florida LLC 1.75% 15/06/2030	49.020	0,09
8.000	Duke Energy Progress LLC 4.1% 15/05/2042	9.464	0,02
50.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	56.843	0,11
25.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	33.041	0,06
100.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	103.241	0,20
50.000	Edison International 3.55% 15/11/2024	53.258	0,10
50.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	56.112	0,11
50.000	Eli Lilly & Co 3.95% 15/03/2049	60.694	0,12
50.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	54.679	0,10
50.000	Energy Transfer LP 4.95% 15/06/2028	57.982	0,11
50.000	Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	59.061	0,11
50.000	Energy Transfer LP 6.5% 01/02/2042	64.906	0,12
50.000	Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	57.762	0,11
50.000	Entergy Corp 3.75% 15/06/2050	54.789	0,10
65.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	76.159	0,15
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	57.431	0,11
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048	57.512	0,11
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	61.574	0,12
50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 31/01/2060	55.586	0,11
2.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	2.105	0,00
28.000	Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	30.087	0,06

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	49.669	0,10
50.000	Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	63.783	0,12
50.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	51.946	0,10
54.000	Evergy Inc 2.9% 15/09/2029	57.161	0,11
10.000	Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	11.772	0,02
50.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	52.826	0,10
25.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	30.328	0,06
50.000	Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	63.133	0,12
50.000	Expedia Group Inc 3.8% 15/02/2028	54.469	0,10
100.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	103.544	0,20
100.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	108.543	0,21
50.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	52.742	0,10
50.000	Exxon Mobil Corp 2.61% 15/10/2030	52.738	0,10
50.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	59.100	0,11
50.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	62.068	0,12
50.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	54.408	0,10
100.000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	121.059	0,23
50.000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 01/03/2031	49.922	0,10
50.000	Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024	53.587	0,10
50.000	Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024	52.724	0,10
50.000	Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	55.041	0,11
50.000	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	60.232	0,12
50.000	Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	72.109	0,14
50.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	60.932	0,12
50.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	67.520	0,13
50.000	General Dynamics Corp 3.75% 15/05/2028	56.859	0,11
50.000	General Electric Co 6.75% 15/03/2032	69.342	0,13
100.000	General Electric Co 'GMTN' 6.875% 10/01/2039	150.077	0,29
50.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	59.190	0,11
50.000	General Motors Co 6.25% 02/10/2043	69.015	0,13
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.55% 08/07/2022	103.172	0,20
100.000	General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/03/2023	107.672	0,21
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	107.740	0,21
50.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	57.765	0,11
7.000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	8.647	0,02
50.000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	53.730	0,10
50.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	54.178	0,10
50.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	55.146	0,11
50.000	Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	61.161	0,12
50.000	Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	63.400	0,12
50.000	Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	48.033	0,09
50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	57.294	0,11
50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	74.862	0,14
100.000	Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025	105.340	0,20
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 22/01/2023	52.465	0,10
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.2% 23/02/2023	104.302	0,20
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4% 03/03/2024	108.622	0,21
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23/01/2025	108.107	0,21
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 22/05/2025	54.710	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21/10/2025	55.941	0,11
22.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 25/02/2026	24.338	0,05
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	54.362	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/01/2027	55.142	0,11
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 07/02/2030	51.854	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15/03/2030	56.255	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/2037	145.624	0,28
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 01/02/2041	74.054	0,14
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21/10/2045	65.293	0,12
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/04/2029	55.912	0,11
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 01/05/2029	57.083	0,11
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/01/2032	48.553	0,09
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/04/2032	51.135	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.85% 08/07/2024	54.075	0,10
100.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	122.098	0,23
50.000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	53.596	0,10
50.000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	57.258	0,11
50.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	56.384	0,11
50.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	62.433	0,12
50.000	HCA Inc 5.25% 15/06/2049	63.819	0,12
50.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	55.698	0,11
150.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2022	156.552	0,30
50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.45% 02/10/2023	54.102	0,10
30.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	34.161	0,07
50.000	Home Depot Inc/The 3% 01/04/2026	54.432	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 3.9% 06/12/2028	58.114	0,11
49.000	Home Depot Inc/The 2.95% 15/06/2029	53.550	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 2.7% 15/04/2030	53.498	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 5.875% 16/12/2036	71.454	0,14
50.000	Home Depot Inc/The 3.3% 15/04/2040	54.818	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 3.9% 15/06/2047	59.370	0,11
50.000	Home Depot Inc/The 3.35% 15/04/2050	55.331	0,11
50.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	53.282	0,10
50.000	HP Inc 3% 17/06/2027	53.586	0,10
30.000	Illinois Tool Works Inc 3.9% 01/09/2042	35.820	0,07
50.000	Intel Corp 3.4% 25/03/2025	54.582	0,10
50.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	55.252	0,11
50.000	Intel Corp 2.45% 15/11/2029	52.663	0,10
24.000	Intel Corp 3.25% 15/11/2049	25.578	0,05
50.000	Intel Corp 4.75% 25/03/2050	66.387	0,13
50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	49.714	0,10
50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	47.916	0,09
50.000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	48.195	0,09
50.000	International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	55.196	0,11
50.000	International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	55.976	0,11
50.000	International Business Machines Corp 4.15% 15/05/2039	59.410	0,11
50.000	International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	58.582	0,11
18.000	J M Smucker Co/The 3.5% 15/03/2025	19.607	0,04
50.000	Johnson & Johnson 2.9% 15/01/2028	54.694	0,10
50.000	Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040	47.460	0,09
50.000	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	59.378	0,11
50.000	Johnson & Johnson 2.45% 01/09/2060	47.142	0,09
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	103.589	0,20
50.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	52.228	0,10
100.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	103.944	0,20
50.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	54.509	0,10
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	110.588	0,21
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	109.359	0,21
50.000	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	73.594	0,14
50.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	70.055	0,13
34.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	36.199	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2024	107.930	0,21
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2026	49.379	0,09
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	50.269	0,10
92.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/02/2028	102.099	0,20
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/05/2028	54.906	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2028	51.173	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	56.633	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2029	58.444	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	52.426	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	59.259	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2031	51.386	0,10
65.000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031	68.314	0,13
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	48.621	0,09
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	51.370	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2038	57.577	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2042	52.062	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/02/2048	60.812	0,12
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	58.586	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2051	51.831	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2052	53.362	0,10
50.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	54.314	0,10
50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	58.720	0,11
100.000	Kinder Morgan Inc 3.15% 15/01/2023	103.839	0,20
50.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.75% 15/01/2032	72.055	0,14
100.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	104.944	0,20
50.000	Lockheed Martin Corp 3.55% 15/01/2026	55.273	0,11
50.000	Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	66.161	0,13
25.000	Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	31.247	0,06
50.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	51.778	0,10
50.000	Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	54.926	0,11
50.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	49.259	0,09
20.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	27.802	0,05
50.000	Marriott International Inc/MD 4.625% 15/06/2030	57.573	0,11
50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	58.649	0,11
50.000	Mastercard Inc 3.85% 26/03/2050	60.563	0,12
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09/12/2045	64.370	0,12
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.625% 01/09/2049	55.396	0,11
50.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	65.587	0,13
100.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	102.060	0,20
50.000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	56.037	0,11
40.000	Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	46.254	0,09
50.000	Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	61.145	0,12
50.000	MetLife Inc 4.55% 23/03/2030	60.045	0,11
12.000	MetLife Inc 5.7% 15/06/2035	16.615	0,03
50.000	Microsoft Corp 2% 08/08/2023	51.637	0,10
50.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	53.630	0,10
50.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	54.558	0,10
50.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	53.283	0,10
74.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	82.358	0,16
50.000	Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	57.785	0,11
50.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	60.375	0,12
50.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	49.133	0,09
100.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	106.074	0,20
50.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	49.782	0,10
50.000	Molson Coors Beverage Co 3% 15/07/2026	53.625	0,10
14.000	Molson Coors Beverage Co 5% 01/05/2042	17.172	0,03
40.000	Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046	44.522	0,09
50.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	54.359	0,10
50.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	55.490	0,11
32.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	35.747	0,07
50.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	76.650	0,15
50.000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	62.013	0,12
100.000	Morgan Stanley FRN 24/04/2024	105.738	0,20
50.000	Morgan Stanley FRN 28/04/2026	51.937	0,10
50.000	Morgan Stanley FRN 10/12/2026	49.259	0,09
49.000	Morgan Stanley FRN 04/05/2027	49.338	0,09
50.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2028	55.400	0,11
50.000	Morgan Stanley FRN 22/04/2042	52.906	0,10
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.125% 23/01/2023	104.277	0,20
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.7% 23/10/2024	54.518	0,10
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27/01/2026	55.887	0,11
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/01/2029	56.148	0,11
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 22/01/2031	52.375	0,10
50.000	Morgan Stanley 'MTN' 4.1% 22/05/2023	53.207	0,10
50.000	Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27/07/2026	54.130	0,10
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 10/11/2023	50.055	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 01/04/2031	55.847	0,11
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/02/2032	48.096	0,09
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 28/04/2032	48.629	0,09
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 25/01/2052	49.110	0,09
100.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	111.656	0,21
46.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	52.588	0,10
50.000	MPLX LP 5.5% 15/02/2049	64.695	0,12
50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58.638	0,11
26.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	33.033	0,06
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.15% 01/04/2024	106.372	0,20
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	50.464	0,10
75.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	84.661	0,16
71.000	NiSource Inc 0.95% 15/08/2025	70.464	0,13
50.000	NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	47.354	0,09
10.000	NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	11.428	0,02
50.000	Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	51.174	0,10
100.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 01/08/2023	105.802	0,20
50.000	Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	53.309	0,10
50.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	54.569	0,10
6.000	Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	7.127	0,01
50.000	Novartis Capital Corp 1.75% 14/02/2025	51.607	0,10
50.000	Novartis Capital Corp 2.2% 14/08/2030	51.708	0,10
50.000	Novartis Capital Corp 2.75% 14/08/2050	50.425	0,10
50.000	NVIDIA Corp 2.85% 01/04/2030	54.135	0,10
50.000	NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	56.544	0,11
50.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	55.194	0,11
50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.7% 15/11/2028	56.576	0,11
6.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	7.329	0,01
50.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	51.869	0,10
100.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	106.496	0,20
100.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	105.543	0,20
50.000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	53.015	0,10
50.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	54.305	0,10
50.000	Oracle Corp 2.3% 25/03/2028	51.341	0,10
100.000	Oracle Corp 2.95% 01/04/2030	105.397	0,20
50.000	Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	58.070	0,11
50.000	Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	54.820	0,10
64.000	Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	90.739	0,17
50.000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	52.745	0,10
50.000	Oracle Corp 3.65% 25/03/2041	53.107	0,10
50.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	55.674	0,11
50.000	Oracle Corp 4% 15/07/2046	54.330	0,10
50.000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	51.373	0,10
50.000	Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	54.635	0,10
50.000	Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	52.941	0,10
50.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	51.813	0,10
50.000	Owl Rock Capital Corp 3.4% 15/07/2026	52.142	0,10
100.000	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01/12/2027	102.603	0,20
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	53.487	0,10
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040	50.003	0,10
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	51.503	0,10
50.000	Pacific Gas and Electric Co 3.5% 01/08/2050	44.501	0,09
50.000	PayPal Holdings Inc 2.3% 01/06/2030	51.812	0,10
20.000	PayPal Holdings Inc 3.25% 01/06/2050	21.754	0,04
50.000	PECO Energy Co 3.9% 01/03/2048	59.580	0,11
50.000	PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	54.942	0,11
60.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	64.246	0,12
100.000	PepsiCo Inc 2.75% 19/03/2030	107.772	0,21
50.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	49.343	0,09
100.000	Pfizer Inc 3% 15/06/2023	105.130	0,20
50.000	Pfizer Inc 3.2% 15/09/2023	52.930	0,10
6.000	Pfizer Inc 3.45% 15/03/2029	6.750	0,01

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
10.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	12.083	0,02
50.000	Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040	50.151	0,10
50.000	Pfizer Inc 4% 15/03/2049	61.418	0,12
50.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	58.396	0,11
50.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	68.174	0,13
50.000	Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15/06/2025	50.371	0,10
22.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.6% 23/07/2026	23.448	0,05
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The 3.45% 23/04/2029	111.909	0,21
50.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.55% 22/01/2030	52.644	0,10
100.000	PPL Capital Funding Inc 3.4% 01/06/2023	104.799	0,20
50.000	PPL Capital Funding Inc 4% 15/09/2047	59.058	0,11
50.000	Procter & Gamble Co/The 3% 25/03/2030	55.141	0,11
50.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 3.7% 13/03/2051	57.003	0,11
100.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.8% 15/08/2025	98.845	0,19
100.000	QUALCOMM Inc 2.15% 20/05/2030	102.346	0,20
50.000	QUALCOMM Inc 4.3% 20/05/2047	62.952	0,12
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	57.589	0,11
50.000	Raytheon Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	69.423	0,13
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	62.234	0,12
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	64.203	0,12
50.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	55.434	0,11
50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	57.157	0,11
50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	59.170	0,11
50.000	salesforce.com Inc 3.25% 11/04/2023	52.455	0,10
50.000	San Diego Gas & Electric Co 1.7% 01/10/2030	48.332	0,09
50.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	55.480	0,11
50.000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	54.939	0,11
50.000	Sempra Energy 4% 01/02/2048	56.069	0,11
100.000	Sherwin-Williams Co/The 3.45% 01/06/2027	110.196	0,21
50.000	Simon Property Group LP 3.25% 13/09/2049	50.626	0,10
100.000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	100.254	0,19
15.000	Southern California Gas Co 4.3% 15/01/2049	18.733	0,04
50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	69.251	0,13
52.000	Southern Co/The 3.25% 01/07/2026	56.412	0,11
50.000	Southern Co/The 3.7% 30/04/2030	55.194	0,11
50.000	Southern Co/The 4.4% 01/07/2046	58.660	0,11
50.000	Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	71.397	0,14
50.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	69.888	0,13
50.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	58.878	0,11
28.000	Southwestern Electric Power Co 4.1% 15/09/2028	31.939	0,06
50.000	Starbucks Corp 3.55% 15/08/2029	55.957	0,11
50.000	Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	53.745	0,10
100.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	105.048	0,20
50.000	Stryker Corp 1.95% 15/06/2030	49.456	0,09
50.000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	54.646	0,10
34.000	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	43.686	0,08
25.000	Sysco Corp 6.6% 01/04/2050	38.851	0,07
50.000	Target Corp 2.25% 15/04/2025	52.471	0,10
50.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	53.776	0,10
100.000	Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	145.514	0,28
50.000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	56.497	0,11
50.000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	55.254	0,11
50.000	T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	50.666	0,10
100.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	111.619	0,21
50.000	T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	49.444	0,09
50.000	T-Mobile USA Inc 4.5% 15/04/2050	59.480	0,11
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.35% 25/08/2023	101.951	0,19
50.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.8% 13/02/2025	51.577	0,10
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3% 01/04/2025	107.467	0,21
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	107.548	0,21
38.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2.5% 01/08/2024	40.066	0,08
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2.85% 26/10/2024	106.971	0,20

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Tyson Foods Inc 5.1% 28/09/2048	65.964	0,13
100.000	Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	108.357	0,21
100.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	114.280	0,22
100.000	United Parcel Service Inc 2.45% 01/10/2022	102.667	0,20
50.000	United Parcel Service Inc 3.05% 15/11/2027	55.386	0,11
50.000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	51.590	0,10
100.000	UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	109.036	0,21
12.000	UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	13.786	0,03
50.000	UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	51.206	0,10
20.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	31.030	0,06
50.000	UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	52.389	0,10
50.000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	65.549	0,13
50.000	UnitedHealth Group Inc 2.9% 15/05/2050	50.423	0,10
25.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	29.612	0,06
50.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	52.867	0,10
100.000	US Bancorp 3% 30/07/2029	108.200	0,21
34.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	37.456	0,07
100.000	Valero Energy Corp 4% 01/04/2029	111.657	0,21
50.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	54.323	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 0.85% 20/11/2025	49.389	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 1.45% 20/03/2026	50.462	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	56.906	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	51.059	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	58.115	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	57.355	0,11
32.000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	32.741	0,06
50.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	59.637	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	63.400	0,12
50.000	Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	48.241	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	52.961	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	58.723	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	64.589	0,12
50.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	61.721	0,12
50.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	47.749	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	53.428	0,10
100.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	94.023	0,18
50.000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	46.942	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	53.626	0,10
50.000	ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	57.719	0,11
50.000	Viatis Inc '144A' 3.85% 22/06/2040	53.367	0,10
50.000	Virginia Electric and Power Co 4.6% 01/12/2048	64.641	0,12
50.000	Virginia Electric and Power Co 3.3% 01/12/2049	53.744	0,10
50.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	54.705	0,10
50.000	Visa Inc 1.9% 15/04/2027	51.661	0,10
50.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	64.293	0,12
50.000	Visa Inc 2% 15/08/2050	44.194	0,08
44.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	48.899	0,09
50.000	Walmart Inc 3.4% 26/06/2023	52.949	0,10
50.000	Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	53.582	0,10
50.000	Walmart Inc 3.7% 26/06/2028	56.919	0,11
84.000	Walmart Inc 3.95% 28/06/2038	100.925	0,19
50.000	Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	62.911	0,12
50.000	Walt Disney Co/The 2.2% 13/01/2028	51.811	0,10
104.000	Walt Disney Co/The 2% 01/09/2029	105.019	0,20
50.000	Walt Disney Co/The 2.65% 13/01/2031	52.511	0,10
50.000	Walt Disney Co/The 3.5% 13/05/2040	55.710	0,11
100.000	Walt Disney Co/The 2.75% 01/09/2049	98.483	0,19
50.000	Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	47.320	0,09
100.000	Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	104.810	0,20
50.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	53.912	0,10
50.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	68.388	0,13
50.000	Wells Fargo & Co 'GMTN' 4.9% 17/11/2045	64.000	0,12

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens			
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)						
108.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 2.625% 22/07/2022	110.663	0,21			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.75% 24/01/2024	53.775	0,10			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3% 19/02/2025	53.514	0,10			
8.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.55% 29/09/2025	8.797	0,02			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.4% 14/06/2046	60.381	0,12			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.75% 07/12/2046	63.195	0,12			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2025	52.313	0,10			
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2026	103.753	0,20			
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 17/06/2027	108.021	0,21			
85.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 22/05/2028	93.584	0,18			
56.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	59.316	0,11			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2031	51.758	0,10			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2031	59.121	0,11			
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2051	136.992	0,26			
50.000	Williams Cos Inc/The 4.55% 24/06/2024	55.078	0,11			
50.000	Williams Cos Inc/The 5.1% 15/09/2045	62.078	0,12			
50.000	Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	71.745	0,14			
6.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	6.539	0,01			
100.000	Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023	103.856	0,20			
Vereinigte Staaten - insgesamt		44.729.122	85,36			
Anleihen - insgesamt		52.778.299	100,72			
Investmentfonds: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,86 %)						
Irland: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,86 %)						
297.493	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	297.493	0,57			
Irland - insgesamt		297.493	0,57			
Investmentfonds - insgesamt		297.493	0,57			
Gesamtwert der Anlagen		53.075.792	101,29			
Details zu Devisenterminkontrakten						
		Fälligkeit	Kontrahent			
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens			
Kauf	8.617.607 USD Verkauf	6.101.540 GBP	02.07.2021	BNY Mellon	188.635	0,36
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten					188.635	0,36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		53.264.427	101,65			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		564.722	1,08			
Umlaufvermögen		5.780.265	11,03			
Gesamtvermögen		59.609.414	113,76			
Details zu Devisenterminkontrakten						
		Fälligkeit	Kontrahent			
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens			
Kauf	33.318.197 GBP Verkauf	47.236.694 USD	02.07.2021	BNY Mellon	(1.209.271)	(2,31)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten					(1.209.271)	(2,31)
Beschreibung der Futures		Marge USD	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens		
	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short		
U.S. 10 Year Note (CBT) September 2021	3	Bank of America Merrill Lynch International	396.560	Short		
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten					(940)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.210.211)	(2,31)			
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(6.000.114)	(11,45)			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		52.399.089	100,00			

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	89,04
Derivative Instrumente	0,32
Sonstige Vermögenswerte	10,64
	100,00

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %)		
	Australien: 0,41 % (31. Dezember 2020: 2,07 %)		
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	103.924	0,41
	Australien - insgesamt	103.924	0,41
	Österreich: 1,84 % (31. Dezember 2020: 1,13 %)		
100.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.05% 16/09/2025	100.443	0,39
100.000	OMV AG 'EMTN' 2.625% 27/09/2022	103.689	0,40
150.000	OMV AG 'EMTN' 1.875% 04/12/2028	167.325	0,65
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 12/03/2030	102.149	0,40
	Österreich - insgesamt	473.606	1,84
	Belgien: 1,69 % (31. Dezember 2020: 1,77 %)		
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.15% 22/01/2027	105.636	0,41
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.25% 24/01/2033	127.563	0,50
100.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	100.045	0,39
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 16/06/2027	100.881	0,39
	Belgien - insgesamt	434.125	1,69
	Bermuda: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)		
	Kanada: 0,40 % (31. Dezember 2020: 0,32 %)		
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0.625% 20/07/2023	101.994	0,40
	Kanada - insgesamt	101.994	0,40
	Cayman-Inseln: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
	Dänemark: 1,59 % (31. Dezember 2020: 0,98 %)		
100.000	Danske Bank A/S 'EMTN' 0.625% 26/05/2025	102.343	0,40
100.000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	101.035	0,39
100.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.5% 10/07/2025	102.082	0,40
100.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' FRN 17/11/2027	103.666	0,40
	Dänemark - insgesamt	409.126	1,59
	Finnland: 2,06 % (31. Dezember 2020: 0,85 %)		
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 14/05/2027	102.540	0,40
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.375% 19/06/2024	101.266	0,39
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 1% 22/05/2025	104.388	0,41
100.000	Sampo Oyj 'EMTN' 1.625% 21/02/2028	109.276	0,42
100.000	Stora Enso Oyj 'EMTN' 2.5% 07/06/2027	112.245	0,44
	Finnland - insgesamt	529.715	2,06
	Frankreich: 19,26 % (31. Dezember 2020: 21,38 %)		
100.000	Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	105.391	0,41
100.000	APRR SA 'EMTN' 1.625% 13/01/2032	112.968	0,44
100.000	Arkema SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	105.606	0,41
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN 28/05/2049	114.483	0,44
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	100.768	0,39
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.25% 23/08/2022	104.274	0,41
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 19/01/2026	107.336	0,42
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 01/10/2026	112.036	0,44
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.625% 02/07/2031	104.361	0,41
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 23/01/2027	107.934	0,42
100.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	97.115	0,38
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/01/2027	125.774	0,49
100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	107.230	0,42
100.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	105.064	0,41
100.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	113.452	0,44
100.000	CNP Assurances FRN 10/06/2047	119.926	0,47
100.000	Covivio 1.5% 21/06/2027	106.927	0,42
100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN (Perpetual)	114.013	0,44
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 21/10/2025	101.189	0,39
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	101.469	0,39
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.5% 09/02/2029	119.429	0,46
100.000	Danone SA 'EMTN' 1.208% 03/11/2028	107.799	0,42
100.000	ELO SACA 'EMTN' 2.25% 06/04/2023	104.038	0,40
100.000	Engie SA 'EMTN' 2.125% 30/03/2032	115.717	0,45
100.000	Engie SA FRN (Perpetual)	100.279	0,39
100.000	EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2024	106.810	0,42

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 19,26 % (31. Dezember 2020: 21,38 %) (Fortsetzung)			
100.000	La Mondiale SAM FRN (Perpetual)	116.338	0,45
100.000	Orange SA 'EMTN' 3.125% 09/01/2024	108.557	0,42
100.000	Orange SA 'EMTN' 0.875% 03/02/2027	104.417	0,41
100.000	Orange SA 'EMTN' 2% 15/01/2029	112.984	0,44
100.000	Pernod Ricard SA 0.5% 24/10/2027	102.578	0,40
200.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	202.922	0,79
100.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11/04/2025	104.569	0,41
100.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	110.042	0,43
100.000	Sanofi 'EMTN' 2.5% 14/11/2023	106.055	0,41
100.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 0.25% 09/09/2024	101.445	0,39
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030	99.927	0,39
100.000	Societe Generale SA FRN 12/06/2029	97.855	0,38
100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	104.253	0,41
100.000	Suez SA 'EMTN' 1.5% 03/04/2029	108.612	0,42
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.535% 31/05/2039	109.591	0,43
100.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	104.055	0,40
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.625% 09/04/2030	115.895	0,45
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2% 28/04/2036	107.265	0,42
100.000	Vinci SA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	110.010	0,43
Frankreich - insgesamt		4.948.758	19,26
Deutschland: 9,89 % (31. Dezember 2020: 8,75 %)			
100.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 0.375% 10/04/2024	101.450	0,40
100.000	Bayer AG 1% 12/01/2036	94.058	0,37
100.000	Berlin Hyp AG 'EMTN' 1% 05/02/2026	105.007	0,41
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 'EMTN' 1.125% 27/04/2026	105.543	0,41
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.125% 19/09/2025	103.466	0,40
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.4% 12/01/2024	103.916	0,40
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.5% 09/03/2026	106.983	0,42
75.000	Daimler AG 'EMTN' 1.125% 08/08/2034	77.384	0,30
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 12/02/2026	109.639	0,43
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 03/09/2026	103.614	0,40
100.000	Deutsche Post AG 'EMTN' 1.625% 05/12/2028	110.833	0,43
50.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.75% 09/12/2049	51.790	0,20
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0% 24/10/2022	100.415	0,39
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0% 18/12/2023	100.542	0,39
50.000	E.ON SE 'EMTN' 0.625% 07/11/2031	50.107	0,20
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10/06/2025	107.092	0,42
100.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 0.75% 07/09/2028	103.839	0,40
100.000	Hannover Rueck SE FRN (Perpetual)	111.490	0,43
100.000	HeidelbergCement AG 'EMTN' 1.5% 07/02/2025	105.066	0,41
50.000	HOCHTIEF AG 'EMTN' 1.75% 03/07/2025	52.898	0,21
100.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 28/11/2027	103.258	0,40
100.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 1.75% 08/07/2024	106.025	0,41
100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	109.599	0,43
100.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 3% 06/04/2025	110.834	0,43
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 1.375% 20/01/2025	104.588	0,41
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.375% 16/06/2027	100.217	0,39
Deutschland - insgesamt		2.539.653	9,89
Guernsey: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Irland: 2,11 % (31. Dezember 2020: 1,43 %)			
100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' FRN 02/10/2043	109.311	0,43
100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 'EMTN' FRN 01/09/2042	107.675	0,42
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 4.625% 22/02/2027	124.005	0,48
100.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 0.75% 01/03/2029	98.267	0,38
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2023	101.855	0,40
Irland - insgesamt		541.113	2,11
Italien: 5,48 % (31. Dezember 2020: 3,62 %)			
100.000	Zi Rete Gas SpA 'EMTN' 3% 16/07/2024	109.112	0,42
100.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 27/10/2047	123.250	0,48
100.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	104.632	0,41
100.000	Eni SpA 'EMTN' 1% 14/03/2025	103.817	0,40
100.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	99.982	0,39

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Italien: 5,48 % (31. Dezember 2020: 3,62 %) (Fortsetzung)			
100.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.125% 16/11/2023	100.316	0,39
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.75% 04/07/2029	107.096	0,42
100.000	Iren SpA 'EMTN' 2.75% 02/11/2022	104.007	0,41
100.000	Italgas SpA 'EMTN' 0% 16/02/2028	97.354	0,38
100.000	Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25/10/2026	103.557	0,40
100.000	Terna SPA 0.75% 24/07/2032	99.982	0,39
250.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 20/01/2026	255.208	0,99
Italien - insgesamt		1.408.313	5,48
Japan: 1,58 % (31. Dezember 2020: 1,33 %)			
100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	100.670	0,39
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 0.98% 09/10/2023	102.687	0,40
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.303% 28/10/2027	99.407	0,39
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	103.301	0,40
Japan - insgesamt		406.065	1,58
Jersey: 0,49 % (31. Dezember 2020: 0,54 %)			
120.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	125.170	0,49
Jersey - insgesamt		125.170	0,49
Luxemburg: 3,81 % (31. Dezember 2020: 4,57 %)			
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	101.384	0,39
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.25% 26/04/2027	102.198	0,40
100.000	Grand City Properties SA 'EMTN' 0.125% 11/01/2028	97.202	0,38
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	109.458	0,43
100.000	John Deere Cash Management SA 1.85% 02/04/2028	111.229	0,43
100.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 2.25% 13/05/2025	107.169	0,42
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	104.928	0,41
125.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2028	136.401	0,53
100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	109.317	0,42
Luxemburg - insgesamt		979.286	3,81
Mexiko: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Niederlande: 15,33 % (31. Dezember 2020: 15,02 %)			
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	104.396	0,41
100.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	105.967	0,41
100.000	Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.5% 15/01/2030	111.050	0,43
100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2% 17/09/2030	114.253	0,45
100.000	ASML Holding NV 0.25% 25/02/2030	99.559	0,39
100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	101.128	0,39
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 2.375% 24/01/2023	104.344	0,41
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.125% 22/05/2026	105.751	0,41
25.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	26.210	0,10
100.000	Conti-Gummi Finance BV 'EMTN' 2.125% 27/11/2023	105.051	0,41
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03/02/2027	107.779	0,42
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 4.25% 13/07/2022	104.775	0,41
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30/01/2024	102.773	0,40
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.5% 31/07/2029	108.590	0,42
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17/06/2027	101.238	0,39
100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	104.823	0,41
100.000	Heineken NV 'EMTN' 1.75% 17/03/2031	111.726	0,44
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	102.582	0,40
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	103.139	0,40
100.000	ING Groep NV 'EMTN' 2% 20/09/2028	110.768	0,43
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 26/09/2029	103.708	0,40
100.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	102.918	0,40
100.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	103.578	0,40
100.000	JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	105.143	0,41
100.000	Koninklijke DSM NV 'EMTN' 1% 09/04/2025	104.166	0,41
100.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.25% 23/02/2026	99.701	0,39
100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 'REGS' 0.875% 01/10/2031	101.885	0,40
100.000	RELX Finance BV 0.5% 10/03/2028	101.277	0,39
100.000	Schlumberger Finance BV 0.5% 15/10/2031	98.480	0,38
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.625% 20/01/2027	108.717	0,42
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0% 20/02/2026	100.454	0,39
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.375% 06/09/2030	110.213	0,43

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 15,33 % (31. Dezember 2020: 15,02 %) (Fortsetzung)			
100.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	114.889	0,45
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	110.513	0,43
100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	102.768	0,40
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 3.3% 22/03/2033	125.823	0,49
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	108.045	0,42
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.5% 14/09/2029	99.569	0,39
Niederlande - insgesamt		3.937.749	15,33
Norwegen: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Spanien: 3,79 % (31. Dezember 2020: 6,21 %)			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3% 27/03/2031	116.860	0,45
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	104.059	0,41
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.125% 08/02/2028	108.252	0,42
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1% 25/06/2024	102.667	0,40
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 17/04/2030	104.791	0,41
100.000	Enagas Financiaciones SA 'EMTN' 1.25% 06/02/2025	104.939	0,41
100.000	Mapfre SA FRN 07/09/2048	116.018	0,45
100.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.875% 02/11/2026	106.612	0,41
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.715% 12/01/2028	109.198	0,43
Spanien - insgesamt		973.396	3,79
Schweden: 3,70 % (31. Dezember 2020: 2,66 %)			
100.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 1.75% 07/02/2025	105.440	0,41
100.000	Investor AB 'EMTN' 1.5% 12/09/2030	110.274	0,43
100.000	Sagax AB 2% 17/01/2024	104.271	0,41
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.125% 04/09/2026	102.524	0,40
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.5% 13/03/2023	101.546	0,40
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1% 15/04/2025	104.483	0,41
100.000	Swedbank AB 'GMTN' 0.2% 12/01/2028	98.336	0,38
100.000	Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	116.585	0,45
100.000	Volvo Treasury AB 'EMTN' 1.625% 26/05/2025	106.152	0,41
Schweden - insgesamt		949.611	3,70
Schweiz: 2,00 % (31. Dezember 2020: 1,15 %)			
100.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.5% 10/04/2026	106.176	0,42
200.000	UBS Group AG 1.75% 16/11/2022	205.764	0,80
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 29/01/2026	200.784	0,78
Schweiz - insgesamt		512.724	2,00
Vereinigtes Königreich: 6,19 % (31. Dezember 2020: 6,77 %)			
100.000	Barclays Plc 1.5% 03/09/2023	103.667	0,40
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 1.875% 08/12/2023	104.881	0,41
100.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 1.25% 21/11/2022	101.813	0,39
100.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	120.142	0,47
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.637% 26/06/2029	108.468	0,42
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2027	106.083	0,41
100.000	Compass Group Plc 'EMTN' 1.875% 27/01/2023	103.414	0,40
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 0.5% 19/06/2024	101.855	0,40
100.000	DS Smith Plc 'EMTN' 2.25% 16/09/2022	102.257	0,40
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031	99.949	0,39
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 1.125% 14/08/2023	102.060	0,40
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 28/02/2025	100.918	0,39
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 3.125% 19/11/2024	110.082	0,43
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29/05/2026	102.834	0,40
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.875% 20/11/2037	122.881	0,48
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.591.304	6,19
Vereinigte Staaten: 16,91 % (31. Dezember 2020: 17,26 %)			
100.000	Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	107.971	0,42
100.000	American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022	100.829	0,39
100.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	104.272	0,41
150.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	168.967	0,66
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 1.625% 14/09/2022	102.418	0,40
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 31/03/2029	120.834	0,47
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 08/10/2027	100.809	0,39
100.000	Coca-Cola Co/The 0.375% 15/03/2033	96.776	0,38
100.000	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	100.370	0,39

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 16,91 % (31. Dezember 2020: 17,26 %) (Fortsetzung)			
100.000	Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	104.882	0,41
100.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	115.852	0,45
100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	108.743	0,42
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3% 12/02/2031	121.536	0,47
100.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	102.633	0,40
100.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	102.962	0,40
100.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	103.912	0,40
100.000	International Business Machines Corp 'EMTN' 2.875% 07/11/2025	112.561	0,44
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 26/10/2022	102.531	0,40
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	105.449	0,41
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 25/07/2031	102.771	0,40
100.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	101.512	0,40
100.000	McDonald's Corp 'GMTN' 1.75% 03/05/2028	110.199	0,43
100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	109.633	0,43
100.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	122.239	0,48
100.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	103.728	0,40
100.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	99.469	0,39
100.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	100.156	0,39
100.000	Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03/03/2026	112.920	0,44
100.000	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11/05/2027	128.813	0,50
100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	110.692	0,43
100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	111.184	0,43
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 'EMTN' 1.875% 01/10/2049	106.369	0,41
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 0.625% 21/11/2024	102.620	0,40
100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101.424	0,40
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	116.238	0,45
100.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	103.457	0,40
100.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	118.700	0,46
80.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	87.138	0,34
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 27/04/2026	108.433	0,42
100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	102.259	0,40
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.344.261	16,91
Anleihen - insgesamt		25.309.893	98,53
Investmentfonds: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Irland: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
47.715	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	47.311	0,18
Irland - insgesamt		47.311	0,18
Investmentfonds - insgesamt		47.311	0,18
Gesamtwert der Anlagen		25.357.204	98,71
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		25.357.204	98,71
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		149.003	0,58
Umlaufvermögen		185.299	0,72
Gesamtvermögen		25.691.506	100,01

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermö- gens
Euro Schatz Future September 2021	2	Bank of America Merrill Lynch International	224.299	Short	-	(1)	(0,00)
Euro-Bobl Future September 2021	3	Bank of America Merrill Lynch International	402.369	Short	-	(111)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten						(112)	(0,00)

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zumbeizulegenden Zeitwert bewertet	(112)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(2.264)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.689.130	100,00
<hr/>		
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,70
Sonstige Vermögenswerte		1,30
		100,00

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 96,95 % (31. Dezember 2020: 98,44 %)		
	Australien: 0,50 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)		
300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	304.875	0,50
	Australien - insgesamt	304.875	0,50
	Österreich: 1,92 % (31. Dezember 2020: 2,12 %)		
200.000	OMV AG FRN (Perpetual)	211.186	0,35
350.000	OMV AG FRN (Perpetual)	422.604	0,70
300.000	OMV AG FRN (Perpetual)	313.908	0,52
200.000	OMV AG FRN (Perpetual)	208.326	0,35
	Österreich - insgesamt	1.156.024	1,92
	Belgien: 0,87 % (31. Dezember 2020: 0,96 %)		
300.000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	315.789	0,53
200.000	Solvay SA FRN (Perpetual)	206.432	0,34
	Belgien - insgesamt	522.221	0,87
	Dänemark: 1,09 % (31. Dezember 2020: 1,71 %)		
200.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	209.054	0,34
100.000	Orsted AS FRN 09/12/3019	102.603	0,17
350.000	Orsted AS FRN 18/02/3021	348.054	0,58
	Dänemark - insgesamt	659.711	1,09
	Frankreich: 25,40 % (31. Dezember 2020: 28,21 %)		
200.000	Accor SA FRN (Perpetual)	210.022	0,35
200.000	Accor SA FRN (Perpetual)	195.778	0,32
500.000	Danone SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	512.455	0,85
600.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	673.500	1,12
500.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	561.830	0,93
500.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	535.240	0,89
200.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	206.312	0,34
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	413.464	0,68
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	417.968	0,69
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	305.319	0,51
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	329.934	0,55
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	325.038	0,54
200.000	Engie SA FRN (Perpetual)	204.414	0,34
400.000	Engie SA FRN (Perpetual)	401.116	0,66
400.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	420.188	0,70
600.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	716.328	1,19
200.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	205.582	0,34
300.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	306.438	0,51
200.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	197.106	0,33
400.000	Orange SA FRN (Perpetual)	449.024	0,74
400.000	RCI Banque SA FRN 18/02/2030	402.440	0,67
200.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	220.636	0,37
150.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	168.948	0,28
200.000	Suez SA FRN (Perpetual)	210.634	0,35
300.000	Suez SA FRN (Perpetual)	301.596	0,50
350.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	364.193	0,60
600.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	614.748	1,02
1.050.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.109.924	1,84
650.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	720.811	1,19
700.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	700.133	1,16
525.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	528.307	0,87
600.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	590.430	0,98
600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	594.492	0,98
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	302.322	0,50
400.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	410.568	0,68
500.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	502.675	0,83
	Frankreich - insgesamt	15.329.913	25,40
	Deutschland: 10,68 % (31. Dezember 2020: 12,82 %)		
600.000	Bayer AG FRN 01/07/2074	634.530	1,05
600.000	Bayer AG FRN 02/04/2075	609.174	1,01
500.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	507.020	0,84

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,95 % (31. Dezember 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 10,68 % (31. Dezember 2020: 12,82 %) (Fortsetzung)			
300.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	312.153	0,52
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	207.482	0,34
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	325.914	0,54
500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	500.385	0,83
400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	404.000	0,67
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/08/2079	201.264	0,33
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/11/2079	301.701	0,50
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	205.090	0,34
200.000	Evonik Industries AG FRN 07/07/2077	203.236	0,34
200.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	210.100	0,35
300.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual)	329.715	0,55
200.000	LANXESS AG FRN 06/12/2076	213.552	0,36
200.000	Merck KGaA FRN 12/12/2074	219.232	0,36
100.000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	103.192	0,17
500.000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	545.030	0,90
400.000	Merck KGaA FRN 09/09/2080	411.988	0,68
Deutschland - insgesamt		6.444.758	10,68
Italien: 7,26 % (31. Dezember 2020: 4,99 %)			
400.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	437.168	0,72
200.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	209.528	0,35
350.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	387.583	0,64
200.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	209.264	0,35
550.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	543.197	0,90
450.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	442.935	0,73
600.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	630.348	1,05
400.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	399.928	0,66
675.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	717.032	1,19
400.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	402.476	0,67
Italien - insgesamt		4.379.459	7,26
Japan: 0,68 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
400.000	Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	412.048	0,68
Japan - insgesamt		412.048	0,68
Luxemburg: 3,91 % (31. Dezember 2020: 3,56 %)			
150.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	153.730	0,25
300.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	288.645	0,48
300.000	Aroundtown SA FRN (Perpetual)	311.625	0,52
200.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	211.776	0,35
300.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	317.235	0,52
300.000	Grand City Properties SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	293.301	0,49
200.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual)	209.492	0,35
250.000	SES SA FRN (Perpetual)	272.875	0,45
300.000	SES SA FRN (Perpetual)	302.271	0,50
Luxemburg - insgesamt		2.360.950	3,91
Mexiko: 0,37 % (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
200.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	225.658	0,37
Mexiko - insgesamt		225.658	0,37
Niederlande: 28,18 % (31. Dezember 2020: 26,67 %)			
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	620.616	1,03
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	297.342	0,49
200.000	Alliander NV FRN (Perpetual)	208.600	0,34
400.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	431.620	0,71
200.000	Ferrovial Netherlands BV FRN (Perpetual)	199.544	0,33
300.000	Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	317.586	0,53
600.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	615.492	1,02
300.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	326.433	0,54
700.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	721.973	1,20
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	403.692	0,67
600.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	620.358	1,03
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	402.000	0,67
200.000	JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	210.286	0,35
300.000	JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	327.051	0,54

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,95 % (31. Dezember 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 28,18 % (31. Dezember 2020: 26,67 %) (Fortsetzung)			
200.000	Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	202.972	0,34
400.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	420.144	0,70
200.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	212.294	0,35
400.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	436.912	0,72
300.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	321.021	0,53
350.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	352.499	0,58
350.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	385.000	0,64
200.000	Stedin Holding NV FRN (Perpetual)	202.804	0,34
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	511.155	0,85
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	516.860	0,86
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	556.290	0,92
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	542.430	0,90
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	430.516	0,71
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	203.762	0,34
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	205.228	0,34
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	488.860	0,81
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	411.868	0,68
300.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	329.157	0,54
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	427.212	0,71
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	648.270	1,07
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	682.770	1,13
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	663.036	1,10
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	462.976	0,77
500.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	555.130	0,92
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	439.000	0,73
300.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	299.199	0,50
400.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	394.992	0,65
Niederlande - insgesamt		17.004.950	28,18
Portugal: 1,89 % (31. Dezember 2020: 1,57 %)			
400.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	435.904	0,72
200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	201.068	0,34
500.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	502.185	0,83
Portugal - insgesamt		1.139.157	1,89
Schweden: 4,74 % (31. Dezember 2020: 4,59 %)			
250.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	264.485	0,44
200.000	Akelius Residential Property AB FRN 17/05/2081	200.520	0,33
200.000	Fastighets AB Balder FRN 02/06/2081	198.432	0,33
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	103.676	0,17
400.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	414.008	0,69
300.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	296.307	0,49
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	100.131	0,17
150.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	150.375	0,25
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	200.250	0,33
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	99.494	0,16
400.000	Telia Co AB FRN 04/04/2078	418.216	0,69
200.000	Telia Co AB FRN 11/05/2081	202.326	0,33
200.000	Volvo Treasury AB FRN 10/03/2078	214.496	0,36
Schweden - insgesamt		2.862.716	4,74
Vereinigtes Königreich: 9,46 % (31. Dezember 2020: 10,60 %)			
1.150.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.228.855	2,04
925.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.007.159	1,67
200.000	British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	194.736	0,32
450.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	464.571	0,77
300.000	NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	303.150	0,50
300.000	NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	303.435	0,51
200.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	216.576	0,36
200.000	Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	224.596	0,37
800.000	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	833.888	1,38
500.000	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	517.510	0,86
400.000	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	411.472	0,68
Vereinigtes Königreich - insgesamt		5.705.948	9,46
Anleihen - insgesamt		58.508.388	96,95
Gesamtwert der Anlagen		58.508.388	96,95

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögenswerte
Euro-Bobl Future September 2021	2	Bank of America Merrill Lynch International	268.358	Short	-	38	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten						-	38

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	58.508.426	96,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	375.234	0,62
Umlaufvermögen	1.688.953	2,80
Gesamtvermögen	60.572.613	100,37
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(225.543)	(0,37)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.347.070	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	96,59
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,41
	100,00

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %)		
	Angola: 0,77 % (31. Dezember 2020: 0,76 %)		
100.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8% 26/11/2029	102.630	0,25
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08/05/2048	208.704	0,52
	Angola - insgesamt	311.334	0,77
	Argentinien: 3,33 % (31. Dezember 2020: 3,87 %)		
18.944	Argentina Bonar Bonds 1% 09/07/2029	6.591	0,02
500.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2030	167.584	0,42
700.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2035	226.400	0,56
250.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/01/2038	90.065	0,22
100.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2041	34.166	0,09
100.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	37.882	0,09
700.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2030	251.405	0,62
600.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2035	190.212	0,47
440.203	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/01/2038	165.780	0,41
400.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2041	142.756	0,35
100.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2046	32.042	0,08
	Argentinien - insgesamt	1.344.883	3,33
	Armenien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)		
	Aserbaidschan: 0,39 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
150.000	Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS' 3.5% 01/09/2032	155.508	0,39
	Aserbaidschan - insgesamt	155.508	0,39
	Bahamas: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)		
	Bahrain: 1,82 % (31. Dezember 2020: 1,68 %)		
250.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	284.565	0,71
250.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 30/09/2031	253.283	0,63
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.25% 25/01/2033	194.686	0,48
	Bahrain - insgesamt	732.534	1,82
	Weißrussland: 0,46 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)		
200.000	Republic of Belarus International Bond 'REGS' 5.875% 24/02/2026	184.480	0,46
	Weißrussland - insgesamt	184.480	0,46
	Belize: 0,05 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)		
52.507	Belize Government International Bond 'REGS' 4.938% 20/02/2034	21.392	0,05
	Belize - insgesamt	21.392	0,05
	Bermuda: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)		
200.000	Bermuda Government International Bond 'REGS' 3.717% 25/01/2027	218.764	0,54
	Bermuda - insgesamt	218.764	0,54
	Bolivien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)		
	Brasilien: 4,01 % (31. Dezember 2020: 3,69 %)		
100.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	103.255	0,26
150.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	162.240	0,40
100.000	Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025	124.267	0,31
200.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	206.020	0,51
50.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	71.033	0,18
100.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	108.286	0,27
100.000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	106.971	0,26
100.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	100.884	0,25
100.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	138.510	0,34
100.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	126.915	0,31
100.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	108.806	0,27
150.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	151.930	0,38
100.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	109.140	0,27
	Brasilien - insgesamt	1.618.257	4,01
	Cayman-Inseln: 1,60 % (31. Dezember 2020: 1,94 %)		
200.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.763% 09/09/2030	203.308	0,50
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.628% 20/04/2027	220.476	0,55
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.226% 14/03/2028	220.404	0,55
	Cayman-Inseln - insgesamt	644.188	1,60

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Chile: 1,28 % (31. Dezember 2020: 1,08 %)			
100.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	108.869	0,27
100.000	Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	101.878	0,25
200.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	210.074	0,52
100.000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	95.726	0,24
Chile - insgesamt		516.547	1,28
China: 1,76 % (31. Dezember 2020: 1,39 %)			
200.000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	204.192	0,51
250.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	260.335	0,64
100.000	China Government International Bond 'REGS' 0.4% 21/10/2023	99.911	0,25
100.000	China Government International Bond 'REGS' 0.55% 21/10/2025	98.241	0,24
50.000	China Government International Bond 'REGS' 2.25% 21/10/2050	47.068	0,12
China - insgesamt		709.747	1,76
Kolumbien: 3,37 % (31. Dezember 2020: 3,03 %)			
100.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	105.930	0,26
100.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	109.194	0,27
200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	212.234	0,53
100.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	97.841	0,24
100.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	97.848	0,24
100.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	131.478	0,33
100.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	118.338	0,29
100.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	113.135	0,28
250.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	265.637	0,66
100.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	109.324	0,27
Kolumbien - insgesamt		1.360.959	3,37
Costa Rica: 0,51 % (31. Dezember 2020: 0,50 %)			
100.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4.375% 30/04/2025	102.808	0,25
100.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7.158% 12/03/2045	104.193	0,26
Costa Rica - insgesamt		207.001	0,51
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste): 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Croatia: 0.54% (31 December 2020: 0.37%)			
200.000	Croatia Government International Bond 'REGS' 5.5% 04/04/2023	217.170	0,54
Kroatien - insgesamt		217.170	0,54
Dominikanische Republik: 2,39 % (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 27/01/2025	220.002	0,54
100.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.95% 25/01/2027	112.558	0,28
100.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6% 19/07/2028	113.666	0,28
100.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23/09/2032	103.332	0,26
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.4% 05/06/2049	215.676	0,53
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2060	199.840	0,50
Dominikanische Republik - insgesamt		965.074	2,39
Ecuador: 0,89 % (31. Dezember 2020: 0,94 %)			
389.190	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2035	266.739	0,66
150.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2040	92.841	0,23
Ecuador - insgesamt		359.580	0,89
Ägypten: 2,50 % (31. Dezember 2020: 2,71 %)			
150.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 6.2% 01/03/2024	160.905	0,40
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	224.394	0,56
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.5% 31/01/2047	208.602	0,52
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.903% 21/02/2048	197.942	0,49
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29/05/2050	215.410	0,53
Ägypten - insgesamt		1.007.253	2,50
El Salvador: 0,94 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.75% 24/01/2023	99.367	0,25
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2025	92.647	0,23
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18/01/2027	91.025	0,23
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 8.25% 10/04/2032	95.052	0,23
El Salvador - insgesamt		378.091	0,94
Äthiopien: 0,34 % (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
150.000	Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11/12/2024	138.374	0,34
Äthiopien - insgesamt		138.374	0,34

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Gabun: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)		
200.000	Gabon Government International Bond 'REGS' 6.95% 16/06/2025	216.926	0,54
	Gabun - insgesamt	216.926	0,54
	Ghana: 1,28 % (31. Dezember 2020: 0,97 %)		
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16/05/2029	202.220	0,50
250.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 10.75% 14/10/2030	315.498	0,78
	Ghana - insgesamt	517.718	1,28
	Guatemala: 0,30 % (31. Dezember 2020: 0,51 %)		
100.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 6.125% 01/06/2050	121.825	0,30
	Guatemala - insgesamt	121.825	0,30
	Honduras: 0,53 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)		
200.000	Honduras Government International Bond 'REGS' 7.5% 15/03/2024	214.022	0,53
	Honduras - insgesamt	214.022	0,53
	Ungarn: 1,03 % (31. Dezember 2020: 0,67 %)		
100.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	108.116	0,27
100.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	112.325	0,28
100.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	112.814	0,28
50.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	82.035	0,20
	Ungarn - insgesamt	415.290	1,03
	Indonesien: 6,97 % (31. Dezember 2020: 7,35 %)		
100.000	Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023	103.620	0,26
250.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	293.818	0,73
200.000	Indonesia Government International Bond 1.85% 12/03/2031	195.764	0,48
200.000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	209.696	0,52
100.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	103.688	0,26
100.000	Indonesia Government International Bond 4.45% 15/04/2070	118.137	0,29
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.875% 15/01/2024	225.662	0,56
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.125% 15/01/2025	220.986	0,55
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.75% 08/01/2026	228.402	0,57
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.35% 08/01/2027	113.181	0,28
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.625% 17/02/2037	137.981	0,34
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.75% 17/01/2038	151.289	0,37
150.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 17/01/2042	186.995	0,46
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043	115.756	0,29
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 08/01/2047	127.298	0,31
50.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.3% 21/11/2022	51.884	0,13
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.45% 20/02/2029	230.142	0,57
	Indonesien - insgesamt	2.814.297	6,97
	Irak: 0,42 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)		
175.000	Iraq International Bond 'REGS' 5.8% 15/01/2028	169.264	0,42
	Irak - insgesamt	169.264	0,42
	Israel: 2,59 % (31. Dezember 2020: 2,20 %)		
100.000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	103.625	0,26
50.000	Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	55.084	0,14
200.000	Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	213.844	0,53
100.000	Israel Government International Bond 4.5% 30/01/2043	124.664	0,31
100.000	State of Israel 2.5% 15/01/2030	104.894	0,26
200.000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	214.142	0,53
200.000	State of Israel 3.8% 13/05/2060	227.958	0,56
	Israel - insgesamt	1.044.211	2,59
	Jamaika: 0,35 % (31. Dezember 2020: 0,60 %)		
100.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	139.643	0,35
	Jamaika - insgesamt	139.643	0,35
	Jordanien: 0,90 % (31. Dezember 2020: 0,50 %)		
350.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 4.95% 07/07/2025	364.413	0,90
	Jordanien - insgesamt	364.413	0,90
	Kasachstan: 0,62 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)		
200.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 4.875% 14/10/2044	251.082	0,62
	Kasachstan - insgesamt	251.082	0,62
	Kenia: 0,55 % (31. Dezember 2020: 0,57 %)		
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/02/2048	220.022	0,55
	Kenia - insgesamt	220.022	0,55

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Korea, Republik (Südkorea): 0,32 % (31. Dezember 2020: 0,45 %)		
100.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	127.624	0,32
	Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt	127.624	0,32
	Kuwait: 0,55 % (31. Dezember 2020: 0,95 %)		
200.000	Kuwait International Government Bond 'REGS' 3.5% 20/03/2027	223.208	0,55
	Kuwait - insgesamt	223.208	0,55
	Libanon: 0,19 % (31. Dezember 2020: 0,24 %)		
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/01/2023	12.656	0,03
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.75% 29/11/2027	12.821	0,03
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 7.25% 23/03/2037	13.604	0,04
100.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.4% 26/05/2023	12.750	0,03
200.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.25% 04/11/2024	25.314	0,06
	Libanon - insgesamt	77.145	0,19
	Malaysia: 0,79 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)		
200.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.179% 27/04/2026	218.152	0,54
100.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.07% 28/04/2031	100.993	0,25
	Malaysia - insgesamt	319.145	0,79
	Mexiko: 6,10 % (31. Dezember 2020: 6,21 %)		
38.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	41.151	0,10
120.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	131.723	0,33
100.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	112.770	0,28
200.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	226.230	0,56
150.000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	169.737	0,42
100.000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	103.362	0,26
150.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	146.670	0,36
100.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	132.994	0,33
100.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	125.522	0,31
200.000	Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	210.186	0,52
100.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	120.892	0,30
200.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	214.932	0,53
100.000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	106.410	0,26
100.000	Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051	113.830	0,28
100.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	93.181	0,23
200.000	Mexico Government International Bond 'EMTN' 3.75% 19/04/2071	183.148	0,45
100.000	Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.75% 12/10/2110	119.325	0,30
100.000	Mexico Government International Bond 'MTN' 4.75% 08/03/2044	110.553	0,28
	Mexiko - insgesamt	2.462.616	6,10
	Mongolei: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,35 %)		
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 5.125% 05/12/2022	208.258	0,52
	Mongolei - insgesamt	208.258	0,52
	Marokko: 0,48 % (31. Dezember 2020: 0,43 %)		
200.000	Morocco Government International Bond 'REGS' 3% 15/12/2032	192.874	0,48
	Marokko - insgesamt	192.874	0,48
	Nigeria: 1,08 % (31. Dezember 2020: 1,04 %)		
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.143% 23/02/2030	210.744	0,52
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.747% 21/01/2031	226.804	0,56
	Nigeria - insgesamt	437.548	1,08
	Oman: 2,34 % (31. Dezember 2020: 2,25 %)		
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 5.625% 17/01/2028	210.252	0,52
300.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6% 01/08/2029	318.840	0,79
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.5% 08/03/2047	195.538	0,48
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	220.898	0,55
	Oman - insgesamt	945.528	2,34
	Pakistan: 0,50 % (31. Dezember 2020: 0,45 %)		
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	202.602	0,50
	Pakistan - insgesamt	202.602	0,50
	Panama: 2,47 % (31. Dezember 2020: 2,75 %)		
200.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	218.010	0,54
100.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	104.774	0,26
100.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	95.982	0,24
100.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	135.954	0,34
100.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	113.807	0,28
100.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	110.862	0,28

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Panama: 2,47 % (31. Dezember 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)		
100.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	113.436	0,28
100.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	102.149	0,25
	Panama - insgesamt	994.974	2,47
	Paraguay: 0,61 % (31. Dezember 2020: 0,81 %)		
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 6.1% 11/08/2044	248.122	0,61
	Paraguay - insgesamt	248.122	0,61
	Peru: 2,10 % (31. Dezember 2020: 1,96 %)		
100.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	122.634	0,30
100.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	111.944	0,28
50.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	50.885	0,13
150.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	235.233	0,58
100.000	Peruvian Government International Bond 3.3% 11/03/2041	101.113	0,25
100.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	137.831	0,34
100.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	88.026	0,22
	Peru - insgesamt	847.666	2,10
	Philippinen: 2,74 % (31. Dezember 2020: 3,10 %)		
100.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	107.912	0,27
100.000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	113.541	0,28
100.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	158.285	0,39
100.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	147.755	0,37
100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	141.001	0,35
100.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	125.935	0,31
100.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	111.087	0,27
100.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	107.928	0,27
100.000	Philippine Government International Bond 2.65% 10/12/2045	92.623	0,23
	Philippinen - insgesamt	1.106.067	2,74
	Polen: 0,38 % (31. Dezember 2020: 0,97 %)		
140.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	154.393	0,38
	Polen - insgesamt	154.393	0,38
	Katar: 4,73 % (31. Dezember 2020: 5,83 %)		
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.875% 23/04/2023	212.468	0,53
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.375% 14/03/2024	214.514	0,53
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	230.388	0,57
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	226.290	0,56
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 5.103% 23/04/2048	265.818	0,66
400.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14/03/2049	515.480	1,28
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.4% 16/04/2050	243.678	0,60
	Katar - insgesamt	1.908.636	4,73
	Rumänien: 0,61 % (31. Dezember 2020: 1,07 %)		
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/06/2048	244.648	0,61
	Rumänien - insgesamt	244.648	0,61
	Russland: 4,52 % (31. Dezember 2020: 3,86 %)		
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.875% 16/09/2023	217.430	0,54
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	227.178	0,56
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	223.218	0,55
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	334.284	0,83
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.375% 21/03/2029	225.098	0,56
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042	256.478	0,64
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	251.114	0,62
78.750	Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS' 7.5% 31/03/2030	90.564	0,22
	Russland - insgesamt	1.825.364	4,52
	Saudi-Arabien: 6,59 % (31. Dezember 2020: 5,95 %)		
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	220.996	0,55
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	217.966	0,54
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.5% 03/02/2027	208.708	0,52
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.625% 04/03/2028	221.166	0,55
250.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/04/2029	289.595	0,72
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.75% 03/02/2032	205.470	0,51
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	194.400	0,48
350.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	410.470	1,01
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.625% 04/10/2047	238.852	0,59

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 6,59 % (31. Dezember 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)		
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.75% 21/01/2055	211.496	0,52
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 22/04/2060	242.074	0,60
	Saudi-Arabien - insgesamt	2.661.193	6,59
	Senegal: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
200.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.25% 23/05/2033	210.562	0,52
	Senegal - insgesamt	210.562	0,52
	Südafrika: 1,85 % (31. Dezember 2020: 2,15 %)		
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	206.558	0,51
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	228.000	0,57
100.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	109.887	0,27
100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	101.798	0,25
100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	102.156	0,25
	Südafrika - insgesamt	748.399	1,85
	Sri Lanka: 0,69 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)		
225.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.85% 03/11/2025	151.913	0,38
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7.85% 14/03/2029	127.120	0,31
	Sri Lanka - insgesamt	279.033	0,69
	Trinidad und Tobago: 0,26 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
100.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/01/2024	105.568	0,26
	Trinidad und Tobago - insgesamt	105.568	0,26
	Türkei: 6,56 % (31. Dezember 2020: 6,64 %)		
100.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	104.008	0,26
100.000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	99.792	0,25
250.000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	269.710	0,67
100.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	103.713	0,26
100.000	Turkey Government International Bond 6.35% 10/08/2024	104.888	0,26
200.000	Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	205.494	0,51
200.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	216.198	0,53
100.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	104.667	0,26
100.000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	96.015	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	97.843	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	102.081	0,25
100.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	97.066	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	101.551	0,25
150.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	164.214	0,41
100.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	96.965	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	100.901	0,25
100.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	97.848	0,24
200.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	180.868	0,45
100.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	79.571	0,20
100.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	94.773	0,23
150.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	127.927	0,32
	Türkei - insgesamt	2.646.093	6,56
	Ukraine: 1,87 % (31. Dezember 2020: 1,73 %)		
300.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2023	323.280	0,80
100.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2026	110.353	0,28
100.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2027	109.983	0,27
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25/09/2032	210.012	0,52
	Ukraine - insgesamt	753.628	1,87
	Vereinigte Arabische Emirate: 3,93 % (31. Dezember 2020: 4,31 %)		
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.125% 30/09/2024	209.368	0,52
250.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 16/04/2025	265.678	0,66
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 11/10/2027	219.648	0,54
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 16/04/2030	217.378	0,54
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 4.125% 11/10/2047	238.776	0,59
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 30/09/2049	204.012	0,51
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.875% 16/04/2050	231.068	0,57
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	1.585.928	3,93
	Uruguay: 1,44 % (31. Dezember 2020: 1,67 %)		
100.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	115.006	0,29
50.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	76.317	0,19
100.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	130.977	0,32
200.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	258.530	0,64
	Uruguay - insgesamt	580.830	1,44

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Vietnam: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)		
	Sambia: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
	Anleihen - insgesamt	39.677.501	98,31
	Investmentfonds: 0,48 % (31. Dezember 2020: 0,44 %)		
	Irland: 0,48 % (31. Dezember 2020: 0,44 %)		
193.094	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	193.094	0,48
	Irland - insgesamt	193.094	0,48
	Investmentfonds - insgesamt	193.094	0,48
	Gesamtwert der Anlagen	39.870.595	98,79
	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	39.870.595	98,79
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.648	0,01
	Umlaufvermögen	491.900	1,22
	Gesamtvermögen	40.365.143	100,02
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(8.123)	(0,02)
	Umlaufvermögen	40.357.020	100,00
			% des Gesamt- vermögens
	Analyse des Gesamtvermögens		
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,77
	Sonstige Vermögenswerte		1,23
			100,00

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 99,00 % (31. Dezember 2020: 97,98 %)		
	Australien: 3,93 % (31. Dezember 2020: 3,98 %)		
25.687.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	30.283.835	1,84
32.108.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	34.455.888	2,09
	Australien - insgesamt	64.739.723	3,93
	Dänemark: 3,75 % (31. Dezember 2020: 2,58 %)		
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	20.620.636	1,25
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	21.615.581	1,31
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	19.483.350	1,19
	Dänemark - insgesamt	61.719.567	3,75
	Finnland: 2,24 % (31. Dezember 2020: 2,30 %)		
32.117.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	36.957.488	2,24
	Finnland - insgesamt	36.957.488	2,24
	Frankreich: 21,03 % (31. Dezember 2020: 20,58 %)		
11.100.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.490.984	0,70
22.112.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	24.243.634	1,47
22.110.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	25.830.359	1,57
11.110.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.933.150	0,72
11.106.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.338.354	0,81
25.798.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	26.252.045	1,59
18.457.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19.227.247	1,17
29.246.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	33.100.544	2,01
20.940.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	23.499.019	1,43
20.940.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	25.491.100	1,55
19.106.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19.312.943	1,17
15.932.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	17.473.201	1,06
22.280.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	24.917.595	1,51
15.929.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.800.381	1,14
12.750.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.222.027	0,80
15.932.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.061.798	1,10
19.099.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	20.314.689	1,23
	Frankreich - insgesamt	346.509.070	21,03
	Deutschland: 6,74 % (31. Dezember 2020: 6,52 %)		
25.800.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	28.075.999	1,70
24.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	24.474.105	1,49
29.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	32.669.280	1,98
24.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	25.826.102	1,57
	Deutschland - insgesamt	111.045.486	6,74
	Italien: 2,18 % (31. Dezember 2020: 2,18 %)		
32.208.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	35.897.513	2,18
	Italien - insgesamt	35.897.513	2,18
	Niederlande: 5,03 % (31. Dezember 2020: 4,93 %)		
13.270.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	13.813.790	0,84
16.566.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	18.264.015	1,11
16.516.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	18.424.668	1,12
19.829.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	22.004.439	1,33
9.950.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	10.408.177	0,63
	Niederlande - insgesamt	82.915.089	5,03
	Norwegen: 2,62 % (31. Dezember 2020: 2,69 %)		
19.315.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	20.027.660	1,21
21.884.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	23.207.507	1,41
	Norwegen - insgesamt	43.235.167	2,62
	Spanien: 7,04 % (31. Dezember 2020: 5,51 %)		
25.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	28.183.610	1,71
25.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	27.712.000	1,68
30.800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	33.957.000	2,06
25.800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	26.162.330	1,59
	Spanien - insgesamt	116.014.940	7,04

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,00 % (31. Dezember 2020: 97,98 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,50 % (31. Dezember 2020: 3,45 %)			
23.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	24.673.891	1,50
Schweden - insgesamt		24.673.891	1,50
Schweiz: 15,83 % (31. Dezember 2020: 15,54 %)			
11.770.000	Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual)	12.314.951	0,75
15.684.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.021.626	1,03
17.626.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	19.572.263	1,19
19.617.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	21.503.096	1,30
11.700.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	13.239.974	0,80
13.692.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	15.246.727	0,93
11.786.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	12.483.269	0,76
7.602.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7.854.936	0,48
11.800.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	11.727.095	0,71
12.450.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	12.524.431	0,76
22.559.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	23.018.069	1,40
14.100.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	16.288.503	0,99
17.750.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	20.251.625	1,23
8.450.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	9.210.884	0,56
28.210.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	31.184.180	1,89
16.955.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.322.923	1,05
Schweiz - insgesamt		260.764.552	15,83
Vereinigtes Königreich: 27,11 % (31. Dezember 2020: 27,72 %)			
14.861.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	15.529.745	0,94
24.798.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	27.231.346	1,65
19.815.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	22.611.865	1,37
14.921.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	16.578.341	1,01
16.511.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17.500.834	1,06
15.842.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17.511.430	1,06
17.312.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	19.302.014	1,17
7.100.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7.224.960	0,44
21.190.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	23.579.173	1,43
12.700.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	14.579.346	0,89
10.544.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10.939.400	0,67
6.832.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7.098.790	0,43
37.852.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	43.056.650	2,61
33.886.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	39.604.263	2,41
36.822.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	37.125.782	2,25
16.000.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	18.921.120	1,15
20.850.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	23.238.993	1,41
3.000.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	3.028.500	0,18
29.381.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	30.650.553	1,86
14.750.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	16.132.730	0,98
14.750.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	16.221.730	0,99
18.413.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18.957.564	1,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		446.625.129	27,11
Anleihen - insgesamt		1.631.097.615	99,00
Investmentfonds: 1,46 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
Irland: 1,46 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
24.005.333	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	24.005.333	1,46
Irland - insgesamt		24.005.333	1,46
Investmentfonds - insgesamt		24.005.333	1,46
Gesamtwert der Anlagen		1.655.102.948	100,46

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

								Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
						Fälligkeit	Kontrahent		
Kauf	7.964.046	USD	Verkauf	5.666.757	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	135.704	0,01
Kauf	21.861.634	USD	Verkauf	17.967.302	EUR	02.07.2021	BNY Mellon	554.286	0,03
Kauf	607	USD	Verkauf	546	CHF	02.07.2021	BNY Mellon	17	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								690.007	0,04

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.593.076	0,10
Umlaufvermögen	27.803.179	1,69
Gesamtvermögen	1.685.189.210	102,29

Details zu Devisenterminkontrakten

								Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
						Fälligkeit	Kontrahent		
Kauf	339.391.926	GBP	Verkauf	479.949.011	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(11.096.035)	(0,68)
Kauf	526.655.248	EUR	Verkauf	641.814.928	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(17.256.689)	(1,04)
Kauf	29.807.950	CHF	Verkauf	33.146.426	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(899.124)	(0,05)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(29.251.848)	(1,77)

Beschreibung der Futures

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge	Nicht realisierter Verlust	
						USD	% des Netto- vermögens
U.S. 10 Year Note (CBT) September 2021	20	Bank of America Merrill Lynch International	2.643.091	Short	-	(6.909)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten						(6.909)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(29.258.757)	(1,77)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(8.413.937)	(0,52)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						1.647.516.516	100,00

% des Gesamt-
vermögens

Analyse des Gesamtvermögens

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,21
Derivative Instrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,75
	100,00

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 25,32 % (31. Dezember 2020: 25,68 %)			
Bermuda: 1,38 % (31. Dezember 2020: 1,29 %)			
600	Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	16.764	0,08
1.018	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	28.076	0,14
2.233	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	63.038	0,31
3.206	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	94.256	0,46
1.482	Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	43.838	0,21
558	Textainer Group Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	14.960	0,07
385	Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.25%	9.633	0,05
504	Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.5%	12.611	0,06
Bermuda - insgesamt		283.176	1,38
Kanada: 0,61 % (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
1.071	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	30.095	0,15
1.300	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	36.270	0,17
2.227	Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	60.329	0,29
Kanada - insgesamt		126.694	0,61
Marshall-Inseln: 0,36 % (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
401	Altera Infrastructure LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.875%	9.985	0,05
594	Atlas Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	16.216	0,08
387	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.2%	9.307	0,04
334	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	8.267	0,04
487	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	12.331	0,06
669	Teekay LNG Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	18.217	0,09
Marshall-Inseln - insgesamt		74.323	0,36
Niederlande: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
934	Aegon NV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	24.256	0,12
Niederlande - insgesamt		24.256	0,12
Vereinigte Staaten: 22,85 % (31. Dezember 2020: 23,36 %)			
395	ACRES Commercial Realty Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	10.045	0,05
1.208	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	32.640	0,16
884	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	23.055	0,11
1.496	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	38.642	0,19
2.131	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	53.382	0,26
954	Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	26.330	0,13
1.850	Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	49.191	0,24
1.475	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	41.418	0,20
1.113	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	31.108	0,15
2.681	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.95%	69.947	0,34
1.577	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	41.018	0,20
1.644	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	43.484	0,21
3.896	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	105.387	0,51
1.103	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3%	25.413	0,12
801	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	20.522	0,10
1.570	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	40.302	0,20
1.178	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	30.004	0,15
769	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	20.040	0,10
1.209	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	31.422	0,15
966	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	24.981	0,12
1.561	CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.1%	44.504	0,22
1.834	CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	52.031	0,25
8.514	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.556%	237.541	1,15
3.614	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	102.601	0,50
5.577	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	159.781	0,78
1.116	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	31.973	0,16
333	Compass Diversified Holdings - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	8.741	0,04
637	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	16.008	0,08
367	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	9.102	0,04
372	Dynex Capital Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.9%	9.676	0,05
381	Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	9.895	0,05
1.672	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	42.218	0,21
1.653	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	42.019	0,20
2.978	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	74.450	0,36

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 25,32 % (31. Dezember 2020: 25,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 22,85 % (31. Dezember 2020: 23,36 %) (Fortsetzung)			
1.673	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	48.668	0,24
332	First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	8.934	0,04
361	FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	10.216	0,05
394	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	10.492	0,05
386	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	10.256	0,05
388	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	10.899	0,05
4.171	GMAC Capital Trust I - Preferred Stock FRN 5.941%	105.568	0,51
2.800	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.75%	69.160	0,34
5.027	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	126.328	0,61
766	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	19.073	0,09
3.704	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	101.490	0,49
2.600	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	76.440	0,37
2.226	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7.875%	59.323	0,29
388	Heartland Financial USA Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	10.825	0,05
1.170	Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	31.180	0,15
1.863	KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	56.971	0,28
421	Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	11.228	0,05
2.223	MetLife Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	58.509	0,28
1.013	MFA Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	23.968	0,12
4.100	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	103.812	0,50
3.191	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	92.284	0,45
3.155	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	89.286	0,43
3.706	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	107.770	0,52
3.709	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	109.490	0,53
1.051	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	26.979	0,13
615	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.5%	15.990	0,08
1.491	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	35.784	0,17
1.912	New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	55.314	0,27
670	New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	17.313	0,08
452	New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	11.698	0,06
1.131	NGL Energy Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	16.682	0,08
1.856	NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	53.193	0,26
855	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	20.734	0,10
1.442	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	31.883	0,15
675	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	17.145	0,08
1.499	NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 6.918%	38.404	0,19
382	PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	10.119	0,05
751	PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	20.480	0,10
949	People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	27.189	0,13
5.575	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	146.901	0,71
1.860	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	53.791	0,26
1.859	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	55.026	0,27
1.482	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	40.355	0,20
1.487	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	42.588	0,21
1.022	SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	25.908	0,13
1.208	SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	30.079	0,15
1.115	SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	27.864	0,14
2.793	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	80.019	0,39
1.862	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	56.028	0,27
769	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	20.378	0,10
1.299	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	35.411	0,17
678	Truist Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	17.445	0,08
1.089	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	27.530	0,13
582	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	15.452	0,08
1.072	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	28.119	0,14
3.718	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.5%	92.578	0,45
4.086	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	105.787	0,51
334	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	8.574	0,04
387	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	10.770	0,05
1.110	Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	32.057	0,16

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 25,32 % (31. Dezember 2020: 25,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 22,85 % (31. Dezember 2020: 23,36 %) (Fortsetzung)			
6.516	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	179.516	0,87
3.104	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	88.712	0,43
502	WesBanco Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	14.081	0,07
2.007	WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	61.996	0,30
428	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	11.933	0,06
1.063	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	30.040	0,15
559	Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	15.836	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.704.722	22,85
Aktien - insgesamt		5.213.171	25,32
Anleihen: 73,81 % (31. Dezember 2020: 73,37 %)			
Kanada: 3,89 % (31. Dezember 2020: 4,03 %)			
90.000	Enbridge Inc FRN 15/07/2077	95.859	0,46
75.000	Enbridge Inc FRN 01/03/2078	81.974	0,40
88.000	Enbridge Inc FRN 15/07/2080	98.340	0,48
92.000	TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/05/2067	82.364	0,40
68.000	TransCanada Trust FRN 20/05/2075	73.780	0,36
107.000	TransCanada Trust FRN 15/08/2076	119.572	0,58
135.000	TransCanada Trust FRN 15/03/2077	143.569	0,70
97.000	TransCanada Trust FRN 15/09/2079	106.094	0,51
Kanada - insgesamt		801.552	3,89
Niederlande: 0,93 % (31. Dezember 2020: 0,96 %)			
100.000	Aegon NV FRN 11/04/2048	113.562	0,55
75.000	AerCap Holdings NV FRN 10/10/2079	78.296	0,38
Niederlande - insgesamt		191.858	0,93
Vereinigtes Königreich: 3,43 % (31. Dezember 2020: 3,67 %)			
226.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	241.255	1,17
224.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	246.512	1,20
180.000	Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	218.248	1,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		706.015	3,43
Vereinigte Staaten: 65,56 % (31. Dezember 2020: 64,71 %)			
28.000	Air Lease Corp FRN (Perpetual)	29.085	0,14
74.000	Allstate Corp/The FRN 15/08/2053	80.586	0,39
120.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	124.584	0,61
30.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	30.459	0,15
70.000	American Express Co FRN (Perpetual)	70.088	0,34
79.000	American Express Co FRN (Perpetual)	79.296	0,39
69.000	American International Group Inc FRN 01/04/2048	79.150	0,38
39.000	AXIS Specialty Finance LLC FRN 15/01/2040	41.404	0,20
92.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	95.761	0,46
92.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	98.038	0,48
180.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	199.238	0,97
130.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	147.550	0,72
101.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	104.560	0,51
172.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	193.253	0,94
93.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	107.372	0,52
213.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	244.058	1,19
89.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	89.656	0,44
46.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	47.771	0,23
89.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	97.344	0,47
53.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	55.385	0,27
92.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	101.586	0,49
92.000	Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	92.387	0,45
74.000	CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	78.671	0,38
37.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	38.295	0,19
56.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	56.910	0,28
225.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	249.255	1,21
206.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	215.270	1,05
46.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	48.702	0,24
225.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	230.456	1,12
139.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	146.225	0,71
70.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	74.059	0,36

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 73,81 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 65,56 % (31. Dezember 2020: 64,71 %) (Fortsetzung)			
116.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	120.642	0,59
165.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	177.903	0,86
141.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	147.923	0,72
139.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	143.688	0,70
184.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	201.839	0,98
144.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	149.220	0,72
214.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	219.082	1,06
136.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	159.252	0,77
36.000	Citizens Financial Group Inc FRN (Perpetual)	39.870	0,19
46.000	CMS Energy Corp FRN 01/06/2050	51.376	0,25
37.000	CMS Energy Corp FRN 01/12/2050	37.686	0,18
37.000	Comerica Inc FRN (Perpetual)	41.070	0,20
47.000	Discover Financial Services FRN (Perpetual)	52.920	0,26
53.000	Discover Financial Services FRN (Perpetual)	56.973	0,28
63.000	Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	68.955	0,33
73.000	Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	77.745	0,38
89.000	Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	94.785	0,46
115.000	Edison International FRN (Perpetual)	116.127	0,56
89.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	78.765	0,38
25.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	25.550	0,12
102.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	105.570	0,51
32.000	Enstar Finance LLC FRN 01/09/2040	34.000	0,17
64.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	62.846	0,31
92.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	96.577	0,47
64.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 15/02/2078	66.707	0,32
21.000	Everest Reinsurance Holdings Inc FRN 15/05/2037	20.003	0,10
56.000	Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	58.240	0,28
33.000	Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	35.888	0,17
520.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	510.250	2,48
88.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	95.998	0,47
47.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	52.669	0,26
47.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	52.758	0,26
71.000	Goldman Sachs Capital II FRN (Perpetual)	70.539	0,34
142.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	144.130	0,70
46.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	50.573	0,25
55.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	58.925	0,29
63.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	64.279	0,31
59.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	66.292	0,32
47.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	48.880	0,24
43.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	46.010	0,22
44.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	51.260	0,25
27.000	JPMorgan Chase & Co FRN 02/02/2037	23.946	0,12
46.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	39.629	0,19
222.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	222.832	1,08
154.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	154.418	0,75
187.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	187.701	0,91
97.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	97.648	0,47
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	118.881	0,58
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	122.331	0,59
151.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	167.531	0,81
77.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	83.468	0,41
172.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	181.903	0,88
123.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	134.608	0,65
224.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	232.411	1,13
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	116.590	0,57
154.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	154.408	0,75
48.000	KeyCorp FRN (Perpetual)	53.563	0,26
67.000	Lincoln National Corp FRN 17/05/2066	59.295	0,29
46.000	Lincoln National Corp FRN 20/04/2067	39.186	0,19
32.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	35.440	0,17
37.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	39.498	0,19
45.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	49.668	0,24
46.000	Mellon Capital IV FRN (Perpetual)	45.712	0,22

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 73,81 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 65,56 % (31. Dezember 2020: 64,71 %) (Fortsetzung)			
92.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	96.945	0,47
46.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	53.258	0,26
121.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	121.457	0,59
28.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	29.568	0,14
37.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	42.504	0,21
36.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/04/2043	37.701	0,18
33.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 20/04/2046	35.785	0,17
30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/10/2066	27.856	0,14
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/12/2077	56.230	0,27
45.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	52.404	0,25
46.000	Northern Trust Corp FRN (Perpetual)	49.565	0,24
46.000	PartnerRe Finance B LLC FRN 01/10/2050	48.185	0,23
72.000	Plains All American Pipeline LP FRN (Perpetual)	63.770	0,31
88.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	88.304	0,43
46.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	47.984	0,23
48.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	53.520	0,26
37.000	Principal Financial Group Inc FRN 15/05/2055	36.889	0,18
46.000	Progressive Corp/The FRN (Perpetual)	48.346	0,23
89.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2042	94.095	0,46
133.000	Prudential Financial Inc FRN 15/06/2043	142.792	0,69
46.000	Prudential Financial Inc FRN 15/03/2044	49.417	0,24
91.000	Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	100.982	0,49
70.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	76.443	0,37
89.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	104.580	0,51
74.000	Prudential Financial Inc FRN 01/10/2050	77.238	0,38
32.000	Regions Financial Corp FRN (Perpetual)	35.840	0,17
29.000	Reinsurance Group of America Inc FRN 15/12/2065	28.329	0,14
84.000	Sempra Energy FRN (Perpetual)	91.350	0,44
112.000	Southern Co/The FRN 15/01/2051	118.720	0,58
93.000	Southern Co/The FRN 15/09/2051	93.711	0,46
51.000	Southern Co/The FRN 15/03/2057	52.240	0,25
69.000	Stanley Black & Decker Inc FRN 15/03/2060	73.588	0,36
46.000	State Street Corp FRN 15/06/2047	39.179	0,19
23.000	State Street Corp FRN (Perpetual)	23.076	0,11
46.000	State Street Corp FRN (Perpetual)	48.875	0,24
92.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	93.868	0,46
69.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	70.035	0,34
152.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	159.790	0,78
69.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	71.415	0,35
91.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	100.191	0,49
47.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	50.525	0,25
92.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	103.615	0,50
89.000	US Bancorp FRN (Perpetual)	100.570	0,49
62.000	USB Capital IX FRN (Perpetual)	61.535	0,30
48.000	ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	48.913	0,24
60.000	ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	68.786	0,33
46.000	WEC Energy Group Inc FRN 15/05/2067	42.486	0,21
181.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	195.141	0,95
177.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	198.667	0,96
318.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	329.424	1,60
Vereinigte Staaten - insgesamt		13.496.573	65,56
Anleihen - insgesamt		15.195.998	73,81
Investmentfonds: 0,06 % (31. Dezember 2020: 7,99 %)			
Irland: 0,06 % (31. Dezember 2020: 7,99 %)			
12.411	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	12.411	0,06
Irland - insgesamt		12.411	0,06
Investmentfonds - insgesamt		12.411	0,06
Gesamtwert der Anlagen		20.421.580	99,19

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	20.421.580	99,19
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.738	0,06
Umlaufvermögen	163.003	0,79
Gesamtvermögen	20.596.321	100,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(8.458)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.587.863	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,15
Sonstige Vermögenswerte		0,85
		100,00

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %)			
375.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	380.933	0,25
625.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	625.171	0,41
638.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	648.517	0,43
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	295.845	0,20
677.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	688.583	0,45
530.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	530.104	0,35
354.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	360.762	0,24
656.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	669.402	0,44
363.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	368.644	0,24
297.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	302.058	0,20
40.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	43.144	0,03
592.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	592.046	0,39
319.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	324.582	0,21
241.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	245.914	0,16
350.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	355.797	0,23
610.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	609.929	0,40
519.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	529.461	0,35
546.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	557.858	0,37
285.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	289.542	0,19
630.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	629.803	0,42
245.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	250.627	0,17
319.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	326.850	0,22
1.111.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	1.133.480	0,75
35.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	38.541	0,03
986.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	985.538	0,65
806.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	826.969	0,55
310.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	316.600	0,21
1.108.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	1.107.221	0,73
999.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1.028.151	0,68
266.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	271.414	0,18
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	1.198.922	0,79
272.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	278.726	0,18
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	294.864	0,19
314.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	320.047	0,21
631.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	649.462	0,43
69.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	76.671	0,05
1.170.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1.168.675	0,77
233.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	238.042	0,16
269.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	279.876	0,18
420.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	422.149	0,28
1.140.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	1.138.352	0,75
296.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	302.683	0,20
282.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	293.258	0,19
460.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	460.287	0,30
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	1.202.882	0,79
291.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	298.423	0,20
306.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	320.117	0,21
837.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	835.431	0,55
865.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	889.463	0,59
795.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	793.323	0,52
242.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	248.400	0,16
305.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	319.654	0,21
596.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	596.116	0,39
335.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	342.564	0,23
580.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	607.482	0,40
592.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	590.474	0,39
288.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	293.917	0,19
325.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	341.809	0,23
500.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	498.516	0,33

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
918.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	961.318	0,63
153.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	172.233	0,11
688.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	704.340	0,46
242.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	254.894	0,17
691.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	688.517	0,45
299.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	306.241	0,20
335.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	354.367	0,23
535.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	532.701	0,35
318.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	327.664	0,22
281.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	297.706	0,20
645.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	643.992	0,42
1.126.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1.190.569	0,79
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	297.291	0,20
260.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	275.925	0,18
670.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	666.493	0,44
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	298.471	0,20
330.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	348.666	0,23
1.086.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	1.079.552	0,71
287.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	300.924	0,20
423.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	446.265	0,29
854.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	848.529	0,56
950.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1.009.004	0,67
494.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	516.847	0,34
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	284.238	0,19
1.180.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.175.391	0,78
710.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	743.392	0,49
1.175.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1.173.623	0,77
290.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	302.914	0,20
431.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	453.190	0,30
747.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	743.032	0,49
1.153.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.221.459	0,81
689.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	720.113	0,47
474.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	492.330	0,32
560.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	585.725	0,39
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	431.341	0,28
315.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	330.898	0,22
1.231.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.303.321	0,86
340.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	348.022	0,23
378.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	394.331	0,26
635.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	655.241	0,43
275.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	289.266	0,19
635.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	655.290	0,43
337.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	356.088	0,23
1.188.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.255.939	0,83
55.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	67.839	0,04
435.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	448.866	0,30
275.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	289.652	0,19
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	431.892	0,28
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	306.902	0,20
370.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	380.204	0,25
581.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	620.444	0,41
752.500	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	790.066	0,52
40.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	50.069	0,03
405.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	412.404	0,27
675.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	727.365	0,48
561.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	558.239	0,37
175.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	187.975	0,12
845.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	835.890	0,55
545.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	591.070	0,39
795.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	839.346	0,55
500.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	491.680	0,32
510.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	553.669	0,37
630.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	618.827	0,41

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
399.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	431.512	0,28
576.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	565.065	0,37
279.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	303.325	0,20
1.063.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.118.641	0,74
40.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	49.972	0,03
975.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	955.500	0,63
615.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	666.026	0,44
660.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	646.078	0,43
245.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	268.198	0,18
733.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	716.679	0,47
257.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	281.535	0,19
973.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.035.257	0,68
683.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	670.727	0,44
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	294.574	0,19
1.144.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.122.192	0,74
331.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	357.816	0,24
1.225.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1.200.596	0,79
292.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	315.862	0,21
1.093.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.132.963	0,75
85.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	104.929	0,07
914.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	900.219	0,59
360.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	387.647	0,26
1.025.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.020.516	0,67
324.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	345.313	0,23
1.025.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.019.875	0,67
218.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	233.737	0,15
806.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	835.469	0,55
1.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1.048.154	0,69
311.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	329.854	0,22
317.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	332.429	0,22
314.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	329.357	0,22
1.139.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.172.903	0,77
41.900	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	54.139	0,04
268.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	274.323	0,18
210.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	217.547	0,14
639.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	661.814	0,44
736.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	776.652	0,51
76.900	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	99.219	0,07
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	476.280	0,31
255.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	265.738	0,18
230.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	236.415	0,16
754.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	805.955	0,53
26.200	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	34.287	0,02
140.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	140.995	0,09
558.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	545.925	0,36
360.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	349.144	0,23
1.138.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.225.128	0,81
370.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	358.206	0,24
880.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	851.331	0,56
661.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	633.630	0,42
624.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	667.339	0,44
185.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	243.318	0,16
525.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	506.256	0,33
676.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	645.950	0,43
954.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	917.331	0,60
615.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	657.858	0,43
100.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	130.875	0,09
660.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	638.911	0,42
788.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	761.774	0,50
909.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	884.997	0,58
1.039.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.144.848	0,75
1.245.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.241.498	0,82
812.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	815.299	0,54

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
1.141.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.144.922	0,76
1.113.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.236.473	0,82
898.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	900.385	0,59
960.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1.067.550	0,70
65.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	84.023	0,06
1.162.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1.314.512	0,87
150.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	192.375	0,13
1.092.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.197.446	0,79
59.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	75.981	0,05
685.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	739.265	0,49
725.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	741.539	0,49
65.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	89.253	0,06
670.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	691.670	0,46
846.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	854.460	0,56
1.291.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1.206.883	0,80
88.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	124.066	0,08
1.615.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.504.978	0,99
1.905.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.811.834	1,19
1.945.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	1.888.777	1,25
137.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	186.106	0,12
563.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	571.797	0,38
137.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	187.947	0,12
76.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	107.825	0,07
98.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	142.743	0,09
103.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	141.641	0,09
117.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	163.215	0,11
121.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	151.174	0,10
178.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	243.332	0,16
205.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	288.666	0,19
204.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	283.496	0,19
206.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	295.417	0,19
726.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	626.856	0,41
222.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	309.967	0,20
820.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	705.456	0,47
240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	315.300	0,21
1.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	952.178	0,63
197.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	271.521	0,18
1.166.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1.141.769	0,75
209.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	306.283	0,20
438.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	455.794	0,30
193.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	270.924	0,18
195.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	253.134	0,17
230.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	273.952	0,18
217.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	258.739	0,17
201.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	235.139	0,16
235.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	264.632	0,17
345.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	388.287	0,26
297.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	354.637	0,23
498.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	572.311	0,38
333.500	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	429.173	0,28
386.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	506.444	0,33
422.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	545.105	0,36
436.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	543.365	0,36
462.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	554.183	0,37
418.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	491.868	0,32
569.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	615.320	0,41
340.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	400.828	0,26
401.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	463.468	0,31
199.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	235.193	0,16
493.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	533.904	0,35
486.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	526.323	0,35
553.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	571.577	0,38
432.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	501.120	0,33

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
497.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	590.187	0,39
332.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	394.561	0,26
531.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	603.681	0,40
547.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	622.383	0,41
631.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	751.777	0,50
575.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	701.051	0,46
725.500	United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	865.839	0,57
738.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	941.872	0,62
774.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	926.260	0,61
698.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	817.096	0,54
801.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	829.536	0,55
675.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	718.559	0,47
831.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	816.198	0,54
962.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	785.383	0,52
1.085.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	914.452	0,60
1.078.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	967.842	0,64
1.131.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1.079.221	0,71
448.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	478.310	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt		152.038.734	100,24
Anleihen - insgesamt		152.038.734	100,24
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
8.731	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	8.731	0,01
Irland - insgesamt		8.731	0,01
Investmentfonds - insgesamt		8.731	0,01
Gesamtwert der Anlagen		152.047.465	100,25

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Kauf	190.279	USD	Verkauf	134.883	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	3.945	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								3.945	0,00

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								152.051.410	100,25
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								76.045	0,05
Umlaufvermögen								5.322.224	3,51
Gesamtvermögen								157.449.679	103,81

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermö- gens
Kauf	32.828.748	GBP	Verkauf	46.386.432	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(1.035.157)	(0,68)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(1.035.157)	(0,68)

Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(1.035.157)	(0,68)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(4.745.548)	(3,13)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								151.668.974	100,00

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	96,57
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,43
	100,00

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,50 % (31. Dezember 2020: 98,08 %)			
Vereinigte Staaten: 100,50 % (31. Dezember 2020: 98,08 %)			
65.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	65.061	1,99
79.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	79.065	2,42
62.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	62.085	1,90
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	55.097	1,69
68.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	68.170	2,09
65.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	65.213	2,00
5.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2021	5.045	0,15
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	65.112	1,99
58.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	58.136	1,78
68.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	68.215	2,09
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	50.275	1,54
67.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	67.175	2,06
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	70.249	2,15
64.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	64.327	1,97
70.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	70.569	2,16
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	65.254	2,00
91.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	91.434	2,80
53.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	53.340	1,63
103.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	103.740	3,18
59.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	59.615	1,83
25.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	25.714	0,79
92.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	92.546	2,83
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	65.454	2,01
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	73.548	2,25
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	55.642	1,70
75.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	75.580	2,32
65.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	65.625	2,01
53.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	53.542	1,64
82.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	83.073	2,54
57.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	57.436	1,76
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	65.541	2,01
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	65.683	2,01
75.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	75.896	2,32
56.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	56.847	1,74
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	73.510	2,25
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	70.782	2,17
67.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	67.801	2,08
40.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	40.647	1,25
90.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	90.197	2,76
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	55.688	1,71
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	50.670	1,55
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	55.941	1,71
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	95.026	2,91
56.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	56.772	1,74
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	74.081	2,27
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	50.721	1,55
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	50.885	1,56
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	95.026	2,91
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	81.209	2,49
72.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	73.173	2,24
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.281.433	100,50
Anleihen - insgesamt		3.281.433	100,50
Investmentfonds: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Irland: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
3.777	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.777	0,12
Irland - insgesamt		3.777	0,12
Gesamtwert der Anlagen		3.285.210	100,62

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	32	USD	Verkauf	23	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	1	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								1	0,00

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								3.285.211	100,62
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								1.831	0,06
Umlaufvermögen								14.177	0,43
Gesamtvermögen								3.301.219	101,11

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	172.901	GBP	Verkauf	245.165	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(6.311)	(0,19)
Kauf	819.117	EUR	Verkauf	1.000.992	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(29.605)	(0,91)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(35.916)	(1,10)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(35.916)	(1,10)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(201)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								3.265.102	100,00

		% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,52
Derivative Instrumente		0,00
Sonstige Vermögenswerte		0,48
		100,00

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %)			
Vereinigte Staaten: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %)			
342.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	347.411	0,79
682.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	682.186	1,55
252.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	256.154	0,58
261.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	266.261	0,60
480.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	488.213	1,11
615.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	615.120	1,39
472.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	481.016	1,09
420.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	428.580	0,97
318.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	322.944	0,73
167.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	169.844	0,39
100.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	107.859	0,24
775.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	775.061	1,76
335.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	340.863	0,77
216.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	220.404	0,50
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	467.619	1,06
695.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	694.919	1,58
430.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	438.667	0,99
203.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	207.409	0,47
211.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	214.363	0,49
785.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	784.755	1,78
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	204.594	0,46
342.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	350.416	0,79
815.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	831.491	1,89
20.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	22.023	0,05
815.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	814.618	1,85
754.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	773.616	1,75
339.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	346.217	0,79
795.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	794.441	1,80
670.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	689.550	1,56
428.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	436.710	0,99
910.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	909.182	2,06
206.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	211.094	0,48
328.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	339.352	0,77
227.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	231.372	0,52
600.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	617.555	1,40
31.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	34.446	0,08
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	923.952	2,10
166.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	169.592	0,38
440.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	457.789	1,04
322.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	323.648	0,73
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	923.663	2,09
311.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	318.022	0,72
471.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	489.803	1,11
645.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	645.403	1,46
960.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	958.313	2,17
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	205.102	0,47
222.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	232.241	0,53
409.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	408.233	0,93
707.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	726.995	1,65
947.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	945.002	2,14
190.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	195.025	0,44
275.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	288.213	0,65
520.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	520.102	1,18
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	306.773	0,70
425.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	445.138	1,01
565.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	563.543	1,28
305.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	311.267	0,71
337.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	354.429	0,80
620.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	618.159	1,40

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
680.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	712.088	1,61
95.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	106.942	0,24
245.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	250.819	0,57
170.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	179.058	0,41
550.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	548.023	1,24
299.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	306.241	0,69
425.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	449.570	1,02
620.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	617.336	1,40
234.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	241.111	0,55
415.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	439.673	1,00
765.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	763.805	1,73
840.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	888.169	2,01
235.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	245.134	0,56
210.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	222.863	0,51
700.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	696.336	1,58
193.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	202.122	0,46
500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	528.281	1,20
795.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	790.280	1,79
222.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	232.770	0,53
515.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	543.325	1,23
875.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	869.395	1,97
705.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	748.787	1,70
208.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	217.620	0,49
200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	210.547	0,48
900.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	896.484	2,03
825.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	863.801	1,96
860.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	858.992	1,95
316.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	330.072	0,75
555.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	583.574	1,32
866.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	861.399	1,95
857.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	907.884	2,06
464.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	484.953	1,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		44.044.186	99,86
Anleihen - insgesamt		44.044.186	99,86
Investmentfonds: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Irland: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
9.019	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.019	0,02
Irland - insgesamt		9.019	0,02
Investmentfonds - insgesamt		9.019	0,02
Gesamtwert der Anlagen		44.053.205	99,88

Details zu Devisenterminkontrakten

							Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens	
					Fälligkeit	Kontrahent			
Kauf	1.057.463	USD	Verkauf	755.037	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	14.418	0,03
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							14.418	0,03	

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum	44.067.623	99,91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.395	0,07
Umlaufvermögen	122.982	0,28
Gesamtvermögen	44.220.000	100,26

Details zu Devisenterminkontrakten

								Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Kauf	3.479.306	GBP	Verkauf	4.918.359	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(111.872)	(0,25)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(111.872)	(0,25)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(111.872)	(0,25)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(2.309)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								44.105.819	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,62
Derivative Instrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,35
	100,00

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %)			
Vereinigte Staaten: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %)			
711.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	738.496	1,05
440.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	460.213	0,65
637.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	662.082	0,94
442.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	464.307	0,66
1.302.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.378.493	1,95
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	609.038	0,86
527.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	549.768	0,78
645.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	665.559	0,94
427.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	449.151	0,64
678.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	699.664	0,99
451.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	476.545	0,67
1.191.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.259.110	1,78
67.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	82.640	0,12
685.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	706.834	1,00
433.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	456.071	0,65
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	619.218	0,88
478.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	505.859	0,72
605.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	621.685	0,88
510.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	544.624	0,77
1.202.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1.262.006	1,79
67.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	83.865	0,12
732.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	745.382	1,06
547.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	589.435	0,83
770.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	766.210	1,08
307.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	329.761	0,47
820.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	811.159	1,15
467.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	506.476	0,72
1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1.108.570	1,57
888.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	873.223	1,24
519.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	563.439	0,80
860.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	844.748	1,20
351.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	379.601	0,54
861.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	844.655	1,20
413.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	449.008	0,64
1.213.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.276.493	1,81
65.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	81.204	0,11
1.034.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	1.013.320	1,43
410.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	444.017	0,63
1.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	1.076.797	1,52
417.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	456.485	0,65
1.075.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	1.051.065	1,49
363.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	397.655	0,56
1.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.248.054	1,77
1.065.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1.045.863	1,48
530.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	578.238	0,82
1.085.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.064.317	1,51
396.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	428.082	0,61
1.266.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1.240.779	1,76
517.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	559.249	0,79
1.068.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.107.049	1,57
136.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	167.886	0,24
1.194.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.175.997	1,66
521.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	561.011	0,79
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.199.728	1,70
536.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	571.259	0,81
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.198.975	1,70
391.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	419.225	0,59
1.077.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1.116.378	1,58
1.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1.170.471	1,66

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %) (Fortsetzung)			
507.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	537.737	0,76
475.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	498.119	0,70
503.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	527.600	0,75
1.166.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.200.707	1,70
71.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	91.740	0,13
445.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	455.499	0,64
355.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	367.758	0,52
453.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	469.174	0,66
1.072.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	1.131.211	1,60
86.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	110.960	0,16
439.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	454.537	0,64
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	479.370	0,68
428.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	439.937	0,62
910.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	972.705	1,38
55.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	71.977	0,10
260.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	261.848	0,37
415.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	406.019	0,57
635.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	615.851	0,87
1.098.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.182.066	1,67
713.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	690.273	0,98
745.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	720.729	1,02
856.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	820.556	1,16
950.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	1.015.981	1,44
99.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	130.208	0,18
770.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	742.509	1,05
921.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	880.059	1,25
916.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	880.791	1,25
985.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	1.053.642	1,49
131.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	171.446	0,24
1.010.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	977.727	1,38
1.228.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.187.131	1,68
1.264.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1.230.623	1,74
1.288.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.419.215	2,01
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.201.611	1,70
1.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1.224.956	1,73
1.204.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.208.139	1,71
1.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.443.108	2,04
1.218.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1.221.235	1,73
Vereinigte Staaten - insgesamt		71.251.246	100,88
Anleihen - insgesamt		71.251.246	100,88
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
5.636	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.636	0,01
Irland - insgesamt		5.636	0,01
Investmentfonds - insgesamt		5.636	0,01
Gesamtwert der Anlagen		71.256.882	100,89

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	762.986	USD	Verkauf	540.412	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	16.434	0,02
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								16.434	0,02

		Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert		71.273.316	100,91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		48.513	0,07
Umlaufvermögen		239.965	0,34
Gesamtvermögen		71.561.794	101,32

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	25.387.440	GBP	Verkauf	35.998.187	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(926.709)	(1,31)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(926.709)	(1,31)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum								(926.709)	(1,31)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(4.630)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								70.630.455	100,00

		% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,57
Derivative Instrumente		0,02
Sonstige Vermögenswerte		0,41
		100,00

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,01 % (31. Dezember 2020: 98,01 %)			
Vereinigte Staaten: 100,01 % (31. Dezember 2020: 98,01 %)			
85.155.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	94.695.021	8,13
7.255.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	9.378.221	0,80
81.768.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	92.500.050	7,94
10.278.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	13.181.535	1,13
81.327.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	89.180.139	7,65
6.753.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	8.696.598	0,75
66.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	72.042.168	6,18
58.738.200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	60.078.165	5,15
5.310.800	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	7.292.392	0,63
43.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	44.805.783	3,84
77.762.100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	78.539.721	6,74
104.285.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	97.490.181	8,36
9.145.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	12.893.021	1,11
137.531.900	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	128.162.539	11,00
150.106.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	142.764.878	12,25
150.335.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	145.989.379	12,53
10.550.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	14.331.516	1,23
52.685.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	53.508.203	4,59
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.165.529.510	100,01
Anleihen - insgesamt		1.165.529.510	100,01
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
9.703	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.703	0,00
Irland - insgesamt		9.703	0,00
Investmentfonds - insgesamt		9.703	0,00
Gesamtwert der Anlagen		1.165.539.213	100,01

Details zu Devisenterminkontrakten

					Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens	
Kauf	2.406.371	USD	Verkauf	1.718.153	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	32.827	0,00
Kauf	27.763.702	USD	Verkauf	22.915.972	EUR	02.07.2021	BNY Mellon	587.748	0,05
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							620.575	0,05	

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.166.159.788	100,06
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		21.374.468	1,83
Gesamtvermögen		1.187.534.256	101,89

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens		
		Fälligkeit	Kontrahent						
Kauf	113.618.353	GBP	Verkauf	161.098.067	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(4.139.994)	(0,36)
Kauf	376.401.038	EUR	Verkauf	458.062.768	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(11.690.363)	(1,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(15.830.357)	(1,36)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(15.830.357)	(1,36)
Überziehungskredite								(11.849)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(6.258.925)	(0,53)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								1.165.433.125	100,00
								% des Gesamt- vermögens	
Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									98,15
Derivative Instrumente									0,05
Sonstige Vermögenswerte									1,80
									100,00

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,98 % (31. Dezember 2020: 99,98 %)		
	Kanada: 10,67 % (31. Dezember 2020: 4,26 %)		
9.767.663	Bitfarms Ltd/Canada	38.256.604	3,43
16.435.342	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	46.984.652	4,22
1.528.940	Mogo Inc	12.002.179	1,08
1.264.518	Voyager Digital Ltd	21.618.218	1,94
	Kanada - insgesamt	118.861.653	10,67
	Cayman-Inseln: 4,16 % (31. Dezember 2020: 6,06 %)		
7.002.008	BC Technology Group Ltd	16.644.343	1,49
2.619.572	Canaan Inc ADR	21.349.512	1,92
446.062	Galaxy Digital Holdings Ltd	8.371.540	0,75
	Cayman-Inseln - insgesamt	46.365.395	4,16
	China: 1,22 % (31. Dezember 2020: 1,52 %)		
22.863.434	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	13.631.222	1,22
	China - insgesamt	13.631.222	1,22
	Deutschland: 1,72 % (31. Dezember 2020: 1,10 %)		
395.977	Bitcoin Group SE	19.112.209	1,72
	Deutschland - insgesamt	19.112.209	1,72
	Israel: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,92 %)		
	Japan: 22,04 % (31. Dezember 2020: 20,95 %)		
3.602.463	CAICA Inc	6.199.391	0,56
667.928	Ceres Inc/Japan	20.581.255	1,85
554.745	Digital Garage Inc	24.965.772	2,24
1.598.398	GMO internet Inc	43.635.872	3,91
4.407.255	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23.829.115	2,14
6.296.718	Monex Group Inc	42.435.757	3,81
379.854	Nomura Research Institute Ltd	12.577.379	1,13
752.261	NTT Data Corp	11.745.817	1,05
947.207	Rakuten Group Inc	10.701.842	0,96
1.694.766	SBI Holdings Inc/Japan	40.128.341	3,60
125.959	SoftBank Group Corp	8.823.598	0,79
	Japan - insgesamt	245.624.139	22,04
	Jersey: 1,08 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)		
1.139.989	Coinshares International Ltd	11.996.835	1,08
	Jersey - insgesamt	11.996.835	1,08
	Korea, Republik (Südkorea): 11,93 % (31. Dezember 2020: 10,54 %)		
443.918	Kakao Corp	64.253.103	5,77
68.998	NAVER Corp	25.579.776	2,30
1.780.214	Nexon GT Co Ltd	20.471.315	1,84
314.976	Samsung Electronics Co Ltd	22.571.205	2,02
	Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt	132.875.399	11,93
	Norwegen: 1,01 % (31. Dezember 2020: 1,52 %)		
1.757.554	Norsk Hydro ASA	11.221.175	1,01
	Norwegen - insgesamt	11.221.175	1,01
	Spanien: 2,33 % (31. Dezember 2020: 1,55 %)		
6.801.260	Banco Santander SA	25.967.153	2,33
	Spanien - insgesamt	25.967.153	2,33
	Taiwan: 8,82 % (31. Dezember 2020: 10,14 %)		
20.813.412	Biostar Microtech International Corp	19.310.066	1,73
1.618.867	Global Unichip Corp	23.996.127	2,15
2.180.778	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	46.570.226	4,18
1.639.027	Tul Corp	8.412.054	0,76
	Taiwan - insgesamt	98.288.473	8,82
	Vereinigtes Königreich: 2,03 % (31. Dezember 2020: 4,76 %)		
275.524	Rio Tinto Plc	22.643.240	2,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	22.643.240	2,03

Invesco Elwood Global Blockchain UUCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (31. Dezember 2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 32,97 % (31. Dezember 2020: 36,66 %)			
140.962	Advanced Micro Devices Inc	13.240.561	1,19
336.099	Alcoa Corp	12.381.887	1,11
3.492	Amazon.com Inc	12.013.039	1,08
168.820	CME Group Inc	35.904.638	3,22
160.016	Coinbase Global Inc	40.532.053	3,64
196.923	Intel Corp	11.055.257	0,99
96.193	Intercontinental Exchange Inc	11.418.109	1,02
81.902	International Business Machines Corp	12.006.014	1,08
76.114	MicroStrategy Inc - Class A	50.577.753	4,54
71.797	Nasdaq Inc	12.621.913	1,13
311.215	Oracle Corp	24.224.975	2,17
166.271	Overstock.com Inc	15.330.186	1,38
86.135	QUALCOMM Inc	12.311.275	1,11
97.692	Signature Bank/New York NY	23.998.040	2,15
303.456	Silvergate Capital Corp - Class A	34.387.634	3,09
94.675	Square Inc	23.081.765	2,07
15.997	Tesla Inc	10.873.161	0,98
203.593	Verizon Communications Inc	11.407.316	1,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		367.365.576	32,97
Aktien - insgesamt		1.113.952.469	99,98
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,06 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,06 %)			
Gesamtwert der Anlagen		1.113.952.469	99,98
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.113.952.469	99,98
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		38.528	0,00
Umlaufvermögen		816.367	0,07
Gesamtvermögen		1.114.807.364	100,05
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(577.212)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.114.230.152	100,00
			% des
			Gesamt-
			vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,92	
Sonstige Vermögenswerte		0,08	
		100,00	

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %)			
Australien: 2,22 % (31. Dezember 2020: 1,90 %)			
302	Afterpay Ltd	26.792	0,04
269	Ampol Ltd	5.697	0,01
2.579	APA Group	17.232	0,02
1.280	Aristocrat Leisure Ltd	41.408	0,05
430	ASX Ltd	25.086	0,03
4.133	Aurizon Holdings Ltd	11.543	0,02
1.999	AusNet Services Ltd	2.626	0,00
3.174	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	67.078	0,09
1.140	BlueScope Steel Ltd	18.794	0,02
3.278	Brambles Ltd	28.153	0,04
148	Cochlear Ltd	27.963	0,04
1.492	Coles Group Ltd	19.143	0,02
3.955	Commonwealth Bank of Australia	296.535	0,39
1.206	Computershare Ltd	15.301	0,02
308	Crown Resorts Ltd	2.754	0,00
507	CSL Ltd	108.552	0,14
2.376	Dexus (REIT)	19.033	0,02
1.767	Endeavour Group Ltd/Australia	8.344	0,01
1.904	Evolution Mining Ltd	6.432	0,01
3.776	Fortescue Metals Group Ltd	66.165	0,09
1.394	Goodman Group (REIT)	22.155	0,03
4.299	GPT Group/The (REIT)	15.815	0,02
5.499	Insurance Australia Group Ltd	21.302	0,03
1.523	Lendlease Corp Ltd	13.103	0,02
769	Macquarie Group Ltd	90.311	0,12
153	Magellan Financial Group Ltd	6.187	0,01
3.001	Medibank Pvt Ltd	7.119	0,01
8.675	Mirvac Group (Units) (REIT)	19.017	0,02
3.676	National Australia Bank Ltd	72.361	0,09
1.822	Newcrest Mining Ltd	34.580	0,05
2.468	Northern Star Resources Ltd	18.121	0,02
326	Orica Ltd	3.250	0,00
1.029	Qantas Airways Ltd	3.600	0,00
3.293	QBE Insurance Group Ltd	26.675	0,03
406	Ramsay Health Care Ltd	19.187	0,03
73	REA Group Ltd	9.264	0,01
324	Reece Ltd	5.743	0,01
417	Rio Tinto Ltd	39.646	0,05
2.094	Santos Ltd	11.146	0,01
5.800	Scentre Group (REIT)	11.931	0,02
749	SEEK Ltd	18.635	0,02
630	Sonic Healthcare Ltd	18.162	0,02
5.250	Stockland (REIT)	18.367	0,02
1.427	Suncorp Group Ltd	11.902	0,02
2.950	Sydney Airport	12.823	0,02
4.947	Tabcorp Holdings Ltd	19.238	0,03
4.526	Telstra Corp Ltd	12.776	0,02
6.105	Transurban Group	65.220	0,09
776	Treasury Wine Estates Ltd	6.805	0,01
8.347	Vicinity Centres (REIT)	9.682	0,01
1.579	Wesfarmers Ltd	70.059	0,09
4.094	Westpac Banking Corp	79.329	0,10
167	WiseTech Global Ltd	4.003	0,01
2.147	Woodside Petroleum Ltd	35.799	0,05
1.767	Woolworths Group Ltd	50.582	0,07
Australien - insgesamt		1.698.526	2,22
Österreich: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
624	Erste Group Bank AG	22.895	0,03
324	OMV AG	18.431	0,02
204	Raiffeisen Bank International AG	4.621	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Österreich: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
150	Verbund AG	13.813	0,02
251	voestalpine AG	10.222	0,01
Österreich - insgesamt		69.982	0,09
Belgien: 0,36 % (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
196	Ageas SA/NV	10.878	0,02
1.700	Anheuser-Busch InBev SA/NV	122.594	0,16
71	Elia Group SA/NV	7.494	0,01
57	Etablissements Franz Colruyt NV	3.188	0,00
155	Groupe Bruxelles Lambert SA	17.341	0,02
555	KBC Group NV	42.320	0,06
151	Proximus SADP	2.917	0,00
22	Sofina SA	9.491	0,01
124	Solvay SA	15.764	0,02
144	UCB SA	15.055	0,02
443	Umicore SA	27.056	0,04
Belgien - insgesamt		274.098	0,36
Bermuda: 0,24 % (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
570	Arch Capital Group Ltd	22.196	0,03
183	Athene Holding Ltd - Class A	12.353	0,02
317	Bunge Ltd	24.774	0,03
27	Everest Re Group Ltd	6.804	0,01
669	Hongkong Land Holdings Ltd	3.185	0,00
843	IHS Markit Ltd	94.972	0,12
425	Invesco Ltd	11.360	0,02
70	RenaissanceRe Holdings Ltd	10.417	0,01
Bermuda - insgesamt		186.061	0,24
Kanada: 3,30 % (31. Dezember 2020: 2,84 %)			
544	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	32.931	0,04
180	Air Canada	3.707	0,00
1.330	Algonquin Power & Utilities Corp	19.838	0,03
300	AltaGas Ltd	6.304	0,01
76	Atco Ltd/Canada	2.698	0,00
1.174	B2Gold Corp	4.930	0,01
268	Ballard Power Systems Inc	4.865	0,01
1.445	Bank of Montreal	148.269	0,19
2.703	Bank of Nova Scotia/The	175.980	0,23
423	Bausch Health Cos Inc	12.427	0,02
101	BCE Inc	4.986	0,01
747	BlackBerry Ltd	9.139	0,01
2.858	Brookfield Asset Management Inc - Class A	145.958	0,19
146	Brookfield Renewable Corp	6.140	0,01
881	Cameco Corp	16.904	0,02
67	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	3.145	0,00
999	Canadian Imperial Bank of Commerce	113.841	0,15
596	Canadian National Railway Co	62.950	0,08
745	Canadian Pacific Railway Ltd	57.347	0,07
126	Canadian Tire Corp Ltd	19.960	0,03
146	Canadian Utilities Ltd	4.056	0,01
170	CCL Industries Inc - Class B	9.372	0,01
250	CGI Inc	22.690	0,03
11	Constellation Software Inc/Canada	16.677	0,02
325	Dollarama Inc	14.892	0,02
144	Empire Co Ltd	4.547	0,01
2.256	Enbridge Inc	90.419	0,12
653	First Quantum Minerals Ltd	15.066	0,02
45	FirstService Corp	7.726	0,01
1.044	Fortis Inc/Canada	46.260	0,06
172	George Weston Ltd	16.411	0,02
92	GFL Environmental Inc	2.944	0,00
323	Gildan Activewear Inc	11.931	0,02
380	Great-West Lifeco Inc	11.299	0,01
724	Hydro One Ltd '144A'	17.517	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,30 % (31. Dezember 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)		
124	iA Financial Corp Inc	6.758	0,01
95	IGM Financial Inc	3.357	0,00
321	Intact Financial Corp	43.656	0,06
542	Inter Pipeline Ltd	8.820	0,01
844	Ivanhoe Mines Ltd (Units)	6.100	0,01
248	Keyera Corp	6.671	0,01
1.753	Kinross Gold Corp	11.127	0,01
300	Kirkland Lake Gold Ltd	11.573	0,01
105	Lightspeed POS Inc	8.797	0,01
196	Loblaw Cos Ltd	12.075	0,02
724	Lundin Mining Corp	6.537	0,01
320	Magna International Inc (Units)	29.659	0,04
4.327	Manulife Financial Corp	85.261	0,11
551	Metro Inc/CN	26.444	0,03
751	National Bank of Canada	56.263	0,07
253	Northland Power Inc	8.640	0,01
632	Nutrien Ltd	38.334	0,05
68	Onex Corp	4.943	0,01
379	Open Text Corp	19.267	0,02
231	Pan American Silver Corp	6.604	0,01
206	Parkland Corp/Canada	6.664	0,01
600	Pembina Pipeline Corp	19.086	0,02
779	Power Corp of Canada	24.648	0,03
199	Quebecor Inc	5.313	0,01
301	Restaurant Brands International Inc	19.414	0,03
258	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	4.600	0,01
249	Ritchie Bros Auctioneers Inc	14.778	0,02
793	Rogers Communications Inc	42.202	0,06
1.590	Royal Bank of Canada	161.260	0,21
125	Saputo Inc	3.732	0,00
501	Shaw Communications Inc	14.529	0,02
156	Shopify Inc - Class A	228.384	0,30
1.303	Sun Life Financial Inc	67.260	0,09
1.049	TC Energy Corp	51.963	0,07
953	TELUS Corp	21.395	0,03
245	Thomson Reuters Corp	24.362	0,03
124	TMX Group Ltd	13.112	0,02
181	Toromont Industries Ltd	15.786	0,02
1.521	Toronto-Dominion Bank/The	106.702	0,14
369	Waste Connections Inc	44.070	0,06
96	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	6.899	0,01
1.002	Wheaton Precious Metals Corp	44.213	0,06
253	WSP Global Inc	29.564	0,04
1.049	Yamana Gold Inc (Units)	4.422	0,01
	Kanada - insgesamt	2.519.370	3,30
	Cayman-Inseln: 0,14 % (31. Dezember 2020: 0,15 %)		
2.426	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	7.654	0,01
2.720	CK Asset Holdings Ltd	18.774	0,03
2.200	ESR Cayman Ltd '144A'	7.422	0,01
27	Futu Holdings Ltd ADR	4.835	0,01
475	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7.871	0,01
5.481	Sands China Ltd	23.079	0,03
10.766	WH Group Ltd '144A'	9.677	0,01
2.266	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13.174	0,02
1.684	Wynn Macau Ltd	2.650	0,00
1.988	Xinyi Glass Holdings Ltd	8.102	0,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	103.238	0,14
	Curaçao: 0,08 % (31. Dezember 2020: 0,05 %)		
1.949	Schlumberger NV	62.388	0,08
	Curaçao - insgesamt	62.388	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 1,14 % (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
374	Ambu A/S - Class B	14.380	0,02
3	AP Moller - Maersk A/S - Class A	8.334	0,01
6	AP Moller - Maersk A/S - Class B	17.247	0,02
228	Carlsberg AS	42.505	0,06
233	Chr Hansen Holding A/S	21.031	0,03
266	Coloplast A/S	43.651	0,06
958	Danske Bank A/S	16.859	0,02
122	Demant A/S	6.868	0,01
229	DSV PANALPINA A/S	53.411	0,07
147	Genmab A/S	60.155	0,08
282	GN Store Nord AS	24.636	0,03
3.840	Novo Nordisk A/S	321.748	0,42
468	Novozymes A/S	35.280	0,05
423	Orsted AS '144A'	59.363	0,08
224	Pandora A/S	30.114	0,04
7	ROCKWOOL International A/S	3.408	0,00
802	Tryg A/S	19.690	0,03
2.252	Vestas Wind Systems A/S	87.917	0,11
Dänemark - insgesamt		866.597	1,14
Finnland: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
320	Elisa Oyj	19.096	0,03
373	Fortum Oyj	10.289	0,01
606	Kesko Oyj	22.386	0,03
375	Kone Oyj - Class B	30.596	0,04
946	Neste Oyj	57.933	0,08
12.025	Nokia Oyj	64.393	0,08
7.226	Nordea Bank Abp	80.488	0,11
233	Orion Oyj	10.016	0,01
697	Sampo Oyj - Class A	32.038	0,04
1.276	Stora Enso Oyj	23.281	0,03
1.193	UPM-Kymmene Oyj	45.131	0,06
1.054	Wartsila OYJ Abp	15.643	0,02
Finnland - insgesamt		411.290	0,54
Frankreich: 3,49 % (31. Dezember 2020: 3,49 %)			
149	Accor SA	5.564	0,01
31	Aeroports de Paris	4.038	0,01
527	Air Liquide SA	92.283	0,12
622	Alstom SA	31.416	0,04
132	Amundi SA '144A'	11.639	0,01
71	Arkema SA	8.908	0,01
222	Atos SE	13.506	0,02
4.318	AXA SA	109.506	0,14
55	BioMerieux	6.392	0,01
2.506	BNP Paribas SA	157.122	0,21
476	Bollere SA	2.552	0,00
506	Bouygues SA	18.716	0,02
654	Bureau Veritas SA	20.692	0,03
356	Capgemini SE	68.393	0,09
1.370	Carrefour SA	26.945	0,04
422	Cie de Saint-Gobain	27.795	0,04
377	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	60.133	0,08
375	CNP Assurances	6.382	0,01
119	Covivio (REIT)	10.178	0,01
1.301	Credit Agricole SA	18.227	0,02
1.453	Danone SA	102.301	0,13
296	Dassault Systemes SE	71.785	0,09
550	Edenred	31.340	0,04
182	Eiffage SA	18.518	0,02
521	Electricite de France SA	7.118	0,01
2.033	Engie SA	27.856	0,04
398	EssilorLuxottica SA	73.460	0,10
92	Eurazeo SE	8.019	0,01
129	Faurecia SE	6.329	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 3,49 % (31. Dezember 2020: 3,49 %) (Fortsetzung)			
102	Gecina SA (REIT)	15.628	0,02
370	Getlink SE	5.770	0,01
35	Hermes International	50.991	0,07
19	Iliad SA	2.780	0,00
52	Ipsen SA	5.409	0,01
168	Kering SA	146.833	0,19
457	Klepierre SA (REIT)	11.777	0,02
217	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	12.759	0,02
598	Legrand SA	63.300	0,08
561	L'Oreal SA	250.015	0,33
309	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	242.328	0,32
2.051	Natixis SA	9.729	0,01
1.671	Orange SA	19.053	0,02
55	Orpea SA	6.995	0,01
468	Pernod Ricard SA	103.896	0,14
249	Publicis Groupe SA	15.928	0,02
25	Remy Cointreau SA	5.162	0,01
157	Renault SA	6.346	0,01
948	Sanofi	99.337	0,13
23	Sartorius Stedim Biotech	10.880	0,01
1.201	Schneider Electric SE	188.971	0,25
224	SCOR SE	7.124	0,01
23	SEB SA	4.157	0,01
1.806	Societe Generale SA	53.243	0,07
100	Sodexo SA	9.333	0,01
375	Suez SA	8.916	0,01
130	Teleperformance	52.771	0,07
75	Ubisoft Entertainment SA	5.251	0,01
277	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	23.977	0,03
519	Valeo SA	15.615	0,02
601	Veolia Environnement SA	18.153	0,02
596	Vinci SA	63.604	0,08
1.583	Vivendi SE	53.183	0,07
57	Wendel SE	7.665	0,01
197	Worldline SA/France '144A'	18.442	0,02
Frankreich - insgesamt		2.662.434	3,49
Deutschland: 3,21 % (31. Dezember 2020: 3,45 %)			
425	adidas AG	158.207	0,21
919	Allianz SE	229.193	0,30
770	BASF SE	60.669	0,08
371	Bayerische Motoren Werke AG	39.293	0,05
67	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	6.023	0,01
29	Bechtle AG	5.387	0,01
224	Beiersdorf AG	27.029	0,04
346	Brenntag SE	32.177	0,04
54	Carl Zeiss Meditec AG	10.435	0,01
2.231	Commerzbank AG	15.827	0,02
124	Continental AG	18.231	0,02
219	Covestro AG '144A'	14.144	0,02
953	Daimler AG	85.101	0,11
175	Delivery Hero SE '144A'	23.119	0,03
2.879	Deutsche Bank AG	37.508	0,05
424	Deutsche Boerse AG	74.015	0,10
419	Deutsche Lufthansa AG	4.716	0,01
2.207	Deutsche Post AG	150.127	0,20
3.719	Deutsche Telekom AG	78.557	0,10
758	Deutsche Wohnen SE	46.366	0,06
5.005	E.ON SE	57.894	0,08
231	Evonik Industries AG	7.747	0,01
226	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	18.772	0,02
580	Fresenius SE & Co KGaA	30.261	0,04
75	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	3.648	0,00
172	GEA Group AG	6.968	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 3,21 % (31. Dezember 2020: 3,45 %) (Fortsetzung)			
83	Hannover Rueck SE	13.888	0,02
330	HeidelbergCement AG	28.310	0,04
181	HelloFresh SE	17.597	0,02
230	Henkel AG & Co KGaA	21.180	0,03
399	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	42.131	0,06
2.917	Infineon Technologies AG	116.992	0,15
79	KION Group AG	8.420	0,01
79	Knorr-Bremse AG	9.088	0,01
119	LANXESS AG	8.160	0,01
158	LEG Immobilien SE	22.756	0,03
290	Merck KGaA	55.610	0,07
311	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	85.178	0,11
68	Nemetschek SE	5.203	0,01
105	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	11.252	0,01
220	Puma SE	26.233	0,03
5	Rational AG	4.530	0,01
2.328	SAP SE	328.089	0,43
22	Sartorius AG - Preference 0%	11.453	0,01
100	Scout24 AG '144A'	8.434	0,01
1.278	Siemens AG	202.511	0,27
555	Siemens Energy AG	16.731	0,02
296	Siemens Healthineers AG '144A'	18.141	0,02
146	Symrise AG - Class A	20.344	0,03
356	TeamViewer AG '144A'	13.392	0,02
2.275	Telefonica Deutschland Holding AG	6.003	0,01
101	Uniper SE	3.720	0,00
132	United Internet AG	5.397	0,01
23	Volkswagen AG	7.550	0,01
128	Volkswagen AG - Preference 0%	32.059	0,04
600	Vonovia SE	38.793	0,05
196	Zalando SE '144A'	23.697	0,03
Deutschland - insgesamt		2.454.256	3,21
Hongkong: 0,82 % (31. Dezember 2020: 0,83 %)			
16.865	AIA Group Ltd	209.568	0,27
1.495	Bank of East Asia Ltd/The	2.776	0,00
8.382	BOC Hong Kong Holdings Ltd	28.441	0,04
3.159	Galaxy Entertainment Group Ltd	25.282	0,03
2.635	Hang Lung Properties Ltd	6.399	0,01
1.760	Hang Seng Bank Ltd	35.151	0,05
1.601	Henderson Land Development Co Ltd	7.587	0,01
4.033	HKT Trust & HKT Ltd	5.494	0,01
12.640	Hong Kong & China Gas Co Ltd	19.629	0,03
2.727	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	162.514	0,21
2.379	Link REIT (Units) (REIT)	23.052	0,03
3.444	MTR Corp Ltd	19.181	0,02
2.444	New World Development Co Ltd	12.699	0,02
3.500	Sino Land Co Ltd	5.516	0,01
1.489	Sun Hung Kai Properties Ltd	22.184	0,03
1.255	Swire Pacific Ltd	8.509	0,01
2.674	Swire Properties Ltd	7.971	0,01
1.542	Techtronic Industries Co Ltd	26.925	0,03
Hongkong - insgesamt		628.878	0,82
Irland: 1,68 % (31. Dezember 2020: 2,09 %)			
529	Accenture Plc - Class A	155.944	0,20
200	Allegion plc	27.860	0,04
252	Aon Plc	60.168	0,08
1.751	CRH Plc	88.251	0,11
221	DCC Plc	18.068	0,02
446	Eaton Corp Plc	66.088	0,09
372	Flutter Entertainment Plc	67.364	0,09
298	Horizon Therapeutics Plc	27.905	0,04
497	James Hardie Industries Plc CDI	16.891	0,02
70	Jazz Pharmaceuticals Plc	12.435	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Irland: 1,68 % (31. Dezember 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
1.602	Johnson Controls International plc	109.945	0,14
353	Kerry Group Plc	49.314	0,06
346	Kingspan Group Plc	32.678	0,04
728	Linde Plc	210.465	0,28
1.126	Medtronic Plc	139.770	0,18
229	Pentair Plc	15.455	0,02
319	Seagate Technology Holdings Plc	28.050	0,04
274	Smurfit Kappa Group Plc	14.866	0,02
97	STERIS Plc	20.011	0,03
530	Trane Technologies Plc	97.594	0,13
105	Willis Towers Watson Plc	24.152	0,03
Irland - insgesamt		1.283.274	1,68
Isle of Man: 0,04 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
1.304	Entain Plc	31.444	0,04
Isle of Man - insgesamt		31.444	0,04
Israel: 0,19 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
32	Azrieli Group Ltd	2.254	0,00
2.526	Bank Hapoalim BM	20.279	0,03
3.243	Bank Leumi Le-Israel BM	24.642	0,03
125	Check Point Software Technologies Ltd	14.516	0,02
83	CyberArk Software Ltd	10.812	0,01
774	ICL Group Ltd	5.252	0,01
1.299	Israel Discount Bank Ltd	6.187	0,01
151	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4.653	0,00
72	Nice Ltd	17.593	0,02
599	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	5.930	0,01
123	Wix.com Ltd	35.705	0,05
Israel - insgesamt		147.823	0,19
Italien: 0,70 % (31. Dezember 2020: 0,74 %)			
272	Amplifon SpA	13.431	0,02
2.457	Assicurazioni Generali SpA	49.257	0,06
27	DiaSorin SpA	5.107	0,01
18.143	Enel SpA	168.511	0,22
2.818	Eni SpA	34.321	0,05
660	FinecoBank Banca Fineco SpA	11.506	0,02
375	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	4.230	0,01
36.832	Intesa Sanpaolo SpA	101.750	0,13
676	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7.896	0,01
219	Moncler SpA	14.819	0,02
475	Nexi SpA '144A'	10.427	0,01
724	Poste Italiane SpA '144A'	9.573	0,01
281	Prysmian SpA	10.074	0,01
119	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6.802	0,01
4.526	Snam SpA	26.166	0,03
11.108	Telecom Italia SpA/Milano	5.518	0,01
6.576	Telecom Italia SpA/Milano	3.484	0,00
3.142	Terna SPA	23.415	0,03
2.372	UniCredit SpA	27.989	0,04
Italien - insgesamt		534.276	0,70
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %)			
13	ABC-Mart Inc	746	0,00
465	Acom Co Ltd	2.028	0,00
251	Advantest Corp	22.637	0,03
1.450	Aeon Co Ltd	38.997	0,05
247	AGC Inc	10.370	0,01
56	Aisin Corp	2.397	0,00
473	Ajinomoto Co Inc	12.291	0,02
135	ANA Holdings Inc	3.177	0,00
633	Asahi Group Holdings Ltd	29.605	0,04
260	Asahi Intecc Co Ltd	6.222	0,01
2.803	Asahi Kasei Corp	30.823	0,04
4.140	Astellas Pharma Inc	72.158	0,09

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
287	Azbil Corp	11.908	0,02
107	Bandai Namco Holdings Inc	7.431	0,01
639	Bridgestone Corp	29.103	0,04
324	Brother Industries Ltd	6.472	0,01
1.103	Canon Inc	24.974	0,03
382	Capcom Co Ltd	11.186	0,02
259	Casio Computer Co Ltd	4.333	0,01
160	Central Japan Railway Co	24.290	0,03
523	Chiba Bank Ltd/The	3.152	0,00
1.519	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	60.245	0,08
1.293	Concordia Financial Group Ltd	4.741	0,01
8	Cosmos Pharmaceutical Corp	1.175	0,00
442	CyberAgent Inc	9.498	0,01
463	Dai Nippon Printing Co Ltd	9.799	0,01
86	Daifuku Co Ltd	7.818	0,01
1.423	Dai-ichi Life Holdings Inc	26.078	0,03
1.890	Daiichi Sankyo Co Ltd	40.775	0,05
556	Daikin Industries Ltd	103.646	0,14
76	Daito Trust Construction Co Ltd	8.320	0,01
440	Daiwa House Industry Co Ltd	13.221	0,02
2	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	5.901	0,01
1.742	Daiwa Securities Group Inc	9.576	0,01
487	Denso Corp	33.255	0,04
82	Dentsu Group Inc	2.937	0,00
24	Disco Corp	7.341	0,01
661	East Japan Railway Co	47.209	0,06
530	Eisai Co Ltd	52.169	0,07
6.840	ENEOS Holdings Inc	28.650	0,04
282	FANUC Corp	68.080	0,09
133	Fast Retailing Co Ltd	100.214	0,13
72	Fuji Electric Co Ltd	3.367	0,00
801	FUJIFILM Holdings Corp	59.460	0,08
439	Fujitsu Ltd	82.270	0,11
4	GLP J-Reit (REIT)	6.905	0,01
23	GMO Payment Gateway Inc	2.999	0,00
271	Hakuhodo DY Holdings Inc	4.209	0,01
54	Hamamatsu Photonics KK	3.260	0,00
547	Hankyu Hanshin Holdings Inc	16.880	0,02
16	Harmonic Drive Systems Inc	882	0,00
20	Hikari Tsushin Inc	3.516	0,01
288	Hino Motors Ltd	2.535	0,00
25	Hirose Electric Co Ltd	3.660	0,01
39	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.922	0,00
263	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8.045	0,01
1.077	Hitachi Ltd	61.724	0,08
131	Hitachi Metals Ltd	2.507	0,00
1.357	Honda Motor Co Ltd	43.403	0,06
77	Hoshizaki Corp	6.549	0,01
518	Hoya Corp	68.746	0,09
293	Hulic Co Ltd	3.300	0,00
260	Ibiden Co Ltd	14.032	0,02
433	Idemitsu Kosan Co Ltd	10.467	0,01
56	Iida Group Holdings Co Ltd	1.443	0,00
532	Isuzu Motors Ltd	7.032	0,01
41	Ito En Ltd	2.434	0,00
2.603	ITOCHU Corp	75.048	0,10
73	Itochu Techno-Solutions Corp	2.263	0,00
109	Japan Airlines Co Ltd	2.358	0,00
586	Japan Exchange Group Inc	13.041	0,02
6	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6.509	0,01
254	Japan Post Bank Co Ltd	2.135	0,00
2.203	Japan Post Holdings Co Ltd	18.068	0,02
321	Japan Post Insurance Co Ltd	5.940	0,01
1	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	6.154	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)		
501	JFE Holdings Inc	5.873	0,01
293	JSR Corp	8.870	0,01
456	Kajima Corp	5.781	0,01
102	Kakaku.com Inc	3.083	0,00
384	Kansai Paint Co Ltd	9.795	0,01
1.074	Kao Corp	66.139	0,09
3.596	KDDI Corp	112.264	0,15
256	Keio Corp	15.062	0,02
98	Keisei Electric Railway Co Ltd	3.130	0,00
248	Keyence Corp	125.285	0,16
210	Kikkoman Corp	13.869	0,02
190	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	6.676	0,01
924	Kirin Holdings Co Ltd	18.032	0,02
40	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	3.420	0,00
78	Kobe Bussan Co Ltd	2.460	0,00
22	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1.074	0,00
40	Koito Manufacturing Co Ltd	2.490	0,00
2.028	Komatsu Ltd	50.440	0,07
53	Konami Holdings Corp	3.185	0,00
37	Kose Corp	5.827	0,01
1.124	Kubota Corp	22.755	0,03
230	Kurita Water Industries Ltd	11.045	0,01
360	Kyocera Corp	22.277	0,03
371	Kyowa Kirin Co Ltd	13.170	0,02
269	Lion Corp	4.561	0,01
367	Lixil Corp	9.500	0,01
618	M3 Inc	45.174	0,06
129	Makita Corp	6.079	0,01
1.756	Marubeni Corp	15.285	0,02
631	Mazda Motor Corp	5.935	0,01
60	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	2.649	0,00
274	Medipal Holdings Corp	5.239	0,01
133	MEIJI Holdings Co Ltd	7.969	0,01
107	Mercari Inc	5.688	0,01
391	MINEBEA MITSUMI Inc	10.354	0,01
322	MISUMI Group Inc	10.908	0,01
1.392	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	11.708	0,02
1.415	Mitsubishi Corp	38.604	0,05
2.087	Mitsubishi Electric Corp	30.321	0,04
1.297	Mitsubishi Estate Co Ltd	20.993	0,03
248	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	5.264	0,01
575	Mitsubishi HC Capital Inc	3.082	0,00
13.669	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	73.905	0,10
1.279	Mitsui & Co Ltd	28.815	0,04
199	Mitsui Chemicals Inc	6.876	0,01
1.029	Mitsui Fudosan Co Ltd	23.855	0,03
189	Miura Co Ltd	8.199	0,01
2.634	Mizuho Financial Group Inc	37.674	0,05
143	MonotaRO Co Ltd	3.388	0,00
984	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	28.441	0,04
484	Murata Manufacturing Co Ltd	36.988	0,05
271	Nabtesco Corp	10.255	0,01
286	NEC Corp	14.739	0,02
274	Nexon Co Ltd	6.112	0,01
260	NGK Insulators Ltd	4.366	0,01
102	NH Foods Ltd	3.970	0,01
498	Nidec Corp	57.769	0,08
403	Nihon M&A Center Inc	10.461	0,01
93	Nintendo Co Ltd	54.146	0,07
2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	12.488	0,02
175	Nippon Express Co Ltd	13.339	0,02
770	Nippon Paint Holdings Co Ltd	10.462	0,01
2	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	6.370	0,01
57	Nippon Sanso Holdings Corp	1.169	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)		
37	Nippon Shinyaku Co Ltd	2.937	0,00
882	Nippon Steel Corp	14.888	0,02
1.433	Nippon Telegraph & Telephone Corp	37.371	0,05
360	Nippon Yusen KK	18.261	0,02
135	Nissan Chemical Corp	6.617	0,01
245	Nisshin Seifun Group Inc	3.587	0,01
48	Nissin Foods Holdings Co Ltd	3.460	0,00
90	Nitori Holdings Co Ltd	15.942	0,02
329	Nitto Denko Corp	24.573	0,03
6.863	Nomura Holdings Inc	35.110	0,05
88	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.234	0,00
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	6.419	0,01
766	Nomura Research Institute Ltd	25.363	0,03
410	NSK Ltd	3.469	0,00
826	NTT Data Corp	12.897	0,02
1.498	Obayashi Corp	11.918	0,02
40	Obic Co Ltd	7.464	0,01
654	Odakyu Electric Railway Co Ltd	16.534	0,02
1.064	Oji Holdings Corp	6.116	0,01
783	Olympus Corp	15.577	0,02
402	Omron Corp	31.909	0,04
396	Ono Pharmaceutical Co Ltd	8.845	0,01
36	Oracle Corp Japan	2.757	0,00
252	Oriental Land Co Ltd/Japan	35.942	0,05
2.752	ORIX Corp	46.478	0,06
4	Orix JREIT Inc (REIT)	7.705	0,01
330	Osaka Gas Co Ltd	6.152	0,01
129	Otsuka Corp	6.776	0,01
413	Otsuka Holdings Co Ltd	17.143	0,02
591	Pan Pacific International Holdings Corp	12.279	0,02
4.952	Panasonic Corp	57.355	0,08
36	PeptiDream Inc	1.768	0,00
235	Persol Holdings Co Ltd	4.647	0,01
44	Pigeon Corp	1.241	0,00
35	Pola Orbis Holdings Inc	925	0,00
721	Rakuten Group Inc	8.146	0,01
1.529	Recruit Holdings Co Ltd	75.355	0,10
446	Renesas Electronics Corp	4.826	0,01
4.781	Resona Holdings Inc	18.402	0,02
734	Ricoh Co Ltd	8.247	0,01
27	Rinnai Corp	2.571	0,00
97	Rohm Co Ltd	8.975	0,01
343	Ryohin Keikaku Co Ltd	7.201	0,01
373	Santen Pharmaceutical Co Ltd	5.142	0,01
285	SBI Holdings Inc/Japan	6.748	0,01
118	SCSK Corp	7.038	0,01
472	Secom Co Ltd	35.909	0,05
312	Seiko Epson Corp	5.493	0,01
623	Sekisui Chemical Co Ltd	10.659	0,01
1.335	Sekisui House Ltd	27.406	0,04
725	SG Holdings Co Ltd	19.028	0,03
265	Sharp Corp/Japan	4.376	0,01
280	Shimadzu Corp	10.835	0,01
83	Shimano Inc	19.705	0,03
1.245	Shimizu Corp	9.557	0,01
395	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	66.124	0,09
602	Shionogi & Co Ltd	31.410	0,04
442	Shiseido Co Ltd	32.540	0,04
623	Shizuoka Bank Ltd/The	4.822	0,01
40	SMC Corp	23.660	0,03
3.178	SoftBank Corp	41.618	0,05
1.401	SoftBank Group Corp	98.142	0,13
165	Sohgo Security Services Co Ltd	7.522	0,01
709	Sompo Holdings Inc	26.229	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
2.813	Sony Group Corp	274.102	0,36
65	Square Enix Holdings Co Ltd	3.227	0,00
297	Stanley Electric Co Ltd	8.603	0,01
333	Subaru Corp	6.575	0,01
105	SUMCO Corp	2.578	0,00
3.292	Sumitomo Chemical Co Ltd	17.470	0,02
1.255	Sumitomo Corp	16.825	0,02
236	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4.950	0,01
804	Sumitomo Electric Industries Ltd	11.873	0,02
287	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	11.184	0,02
1.448	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	49.967	0,07
742	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	23.586	0,03
409	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	14.629	0,02
232	Suntory Beverage & Food Ltd	8.737	0,01
369	Symex Corp	43.885	0,06
529	T&D Holdings Inc	6.844	0,01
245	Taisei Corp	8.035	0,01
26	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.394	0,00
1.766	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59.174	0,08
148	TDK Corp	17.988	0,02
900	Terumo Corp	36.506	0,05
91	THK Co Ltd	2.718	0,00
269	TIS Inc	6.876	0,01
243	Tobu Railway Co Ltd	6.288	0,01
85	Toho Co Ltd/Tokyo	3.507	0,01
160	Toho Gas Co Ltd	7.842	0,01
709	Tokio Marine Holdings Inc	32.630	0,04
56	Tokyo Century Corp	3.012	0,00
333	Tokyo Electron Ltd	144.253	0,19
802	Tokyo Gas Co Ltd	15.153	0,02
1.102	Tokyu Corp	15.002	0,02
249	TOPPAN INC	4.005	0,01
3.149	Toray Industries Inc	20.970	0,03
431	Toshiba Corp	18.659	0,02
347	Tosoh Corp	5.990	0,01
315	TOTO Ltd	16.319	0,02
117	Toyo Suisan Kaisha Ltd	4.506	0,01
78	Toyota Industries Corp	6.754	0,01
2.358	Toyota Motor Corp	206.290	0,27
221	Toyota Tsusho Corp	10.454	0,01
220	Trend Micro Inc/Japan	11.536	0,02
47	Tsuruha Holdings Inc	5.467	0,01
330	Unicharm Corp	13.290	0,02
3	United Urban Investment Corp (REIT)	4.344	0,01
267	USS Co Ltd	4.662	0,01
72	Welcia Holdings Co Ltd	2.355	0,00
361	West Japan Railway Co	20.602	0,03
138	Yakult Honsha Co Ltd	7.821	0,01
710	Yamada Holdings Co Ltd	3.282	0,00
303	Yamaha Corp	16.462	0,02
625	Yamaha Motor Co Ltd	17.006	0,02
381	Yamato Holdings Co Ltd	10.847	0,01
564	Yaskawa Electric Corp	27.593	0,04
458	Yokogawa Electric Corp	6.850	0,01
5.915	Z Holdings Corp	29.674	0,04
95	ZOZO Inc	3.231	0,00
Japan - insgesamt		5.257.840	6,89
Jersey: 0,41 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
602	Aptiv Plc	94.713	0,12
770	Experian Plc	29.635	0,04
502	Ferguson Plc	69.695	0,09
13.928	Glencore Plc	59.541	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Jersey: 0,41 % (31. Dezember 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)		
127	Novocure Ltd	28.171	0,04
2.050	WPP Plc	27.589	0,04
	Jersey - insgesamt	309.344	0,41
	Liberia: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)		
254	Royal Caribbean Cruises Ltd	21.661	0,03
	Liberia - insgesamt	21.661	0,03
	Luxemburg: 0,07 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)		
800	ArcelorMittal SA	24.525	0,03
1.118	Aroundtown SA	8.724	0,01
147	Eurofins Scientific SE	16.805	0,02
501	Tenaris SA	5.461	0,01
	Luxemburg - insgesamt	55.515	0,07
	Niederlande: 2,08 % (31. Dezember 2020: 1,76 %)		
353	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	4.267	0,01
18	Adyen NV '144A'	43.984	0,06
3.994	Aegon NV	16.573	0,02
426	Akzo Nobel NV	52.641	0,07
51	Argenx SE	15.429	0,02
52	ASM International NV	17.082	0,02
934	ASML Holding NV	641.759	0,84
2.280	CNH Industrial NV	37.651	0,05
580	Davide Campari-Milano NV	7.769	0,01
119	EXOR NV	9.534	0,01
143	Ferrari NV	29.507	0,04
8.700	ING Groep NV	114.935	0,15
81	JDE Peet's NV	2.939	0,00
169	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	15.606	0,02
1.169	Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.755	0,05
383	Koninklijke DSM NV	71.491	0,09
7.499	Koninklijke KPN NV	23.424	0,03
758	Koninklijke Philips NV	37.565	0,05
151	Koninklijke Vopak NV	6.858	0,01
373	LyondellBasell Industries NV	38.371	0,05
624	NN Group NV	29.437	0,04
383	NXP Semiconductors NV	78.791	0,10
546	Prosus NV	53.399	0,07
250	QIAGEN NV	12.084	0,02
269	Randstad NV	20.576	0,03
2.826	Stellantis NV	55.478	0,07
1.524	STMicroelectronics NV	55.313	0,07
597	Wolters Kluwer NV	59.980	0,08
	Niederlande - insgesamt	1.587.198	2,08
	Neuseeland: 0,15 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
800	a2 Milk Co Ltd/The	3.600	0,01
2.096	Auckland International Airport Ltd	10.647	0,01
1.274	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27.703	0,04
1.500	Mercury NZ Ltd	6.991	0,01
2.799	Meridian Energy Ltd	10.424	0,01
949	Ryman Healthcare Ltd	8.707	0,01
4.129	Spark New Zealand Ltd	13.849	0,02
296	Xero Ltd	30.466	0,04
	Neuseeland - insgesamt	112.387	0,15
	Norwegen: 0,21 % (31. Dezember 2020: 0,21 %)		
304	Adevinta ASA	5.829	0,01
2.070	DNB ASA	45.128	0,06
278	Gjensidige Forsikring ASA	6.132	0,01
979	Mowi ASA	24.916	0,03
3.002	Norsk Hydro ASA	19.166	0,03
1.671	Orkla ASA	17.030	0,02
54	Schibsted ASA	2.608	0,00
77	Schibsted ASA - Class B	3.209	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Norwegen: 0,21 % (31. Dezember 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)		
1.557	Telenor ASA	26.254	0,03
245	Yara International ASA	12.903	0,02
	Norwegen - insgesamt	163.175	0,21
	Papua-Neuguinea: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)		
2.197	Oil Search Ltd	6.284	0,01
	Papua-Neuguinea - insgesamt	6.284	0,01
	Portugal: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)		
1.099	Galp Energia SGPS SA	11.928	0,02
550	Jeronimo Martins SGPS SA	10.031	0,01
	Portugal - insgesamt	21.959	0,03
	Singapur: 0,40 % (31. Dezember 2020: 0,42 %)		
2.634	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	5.781	0,01
3.830	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	5.955	0,01
5.835	CapitaLand Ltd	16.105	0,02
853	City Developments Ltd	4.626	0,01
3.995	DBS Group Holdings Ltd	88.596	0,11
6.621	Genting Singapore Ltd	4.113	0,00
3.239	Keppel Corp Ltd	13.180	0,02
2.432	Mapletree Commercial Trust (REIT)	3.908	0,00
3.306	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	5.042	0,01
7.491	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	66.595	0,09
1.597	Singapore Airlines Ltd	5.762	0,01
1.791	Singapore Exchange Ltd	14.896	0,02
18.357	Singapore Telecommunications Ltd	31.273	0,04
1.348	United Overseas Bank Ltd	25.893	0,03
471	UOL Group Ltd	2.558	0,00
323	Venture Corp Ltd	4.616	0,01
2.224	Wilmar International Ltd (Units)	7.445	0,01
	Singapur - insgesamt	306.344	0,40
	Spanien: 0,92 % (31. Dezember 2020: 1,00 %)		
257	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.885	0,01
257	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	360	0,00
83	Aena SME SA '144A'	13.613	0,02
1.003	Amadeus IT Group SA	70.558	0,09
14.873	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	92.210	0,12
19.342	Banco Santander SA	73.848	0,10
9.918	CaixaBank SA	30.510	0,04
570	Cellnex Telecom SA '144A'	36.313	0,05
549	Enagas SA	12.686	0,02
401	Ferrovial SA	11.770	0,01
325	Grifols SA	8.803	0,01
12.881	Iberdrola SA	157.032	0,21
2.430	Industria de Diseno Textil SA	85.616	0,11
651	Naturgy Energy Group SA	16.737	0,02
950	Red Electrica Corp SA	17.637	0,02
3.295	Repsol SA	41.240	0,05
269	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8.983	0,01
4.297	Telefonica SA	20.082	0,03
	Spanien - insgesamt	704.883	0,92
	Schweden: 1,50 % (31. Dezember 2020: 1,42 %)		
701	Alfa Laval AB	24.779	0,03
2.232	Assa Abloy AB	67.282	0,09
872	Atlas Copco AB	45.883	0,06
1.498	Atlas Copco AB	91.784	0,12
607	Boliden AB	23.351	0,03
502	Electrolux AB	13.929	0,02
871	Epiroc AB	17.105	0,02
1.471	Epiroc AB	33.541	0,04
269	EQT AB	9.770	0,01
1.355	Essity AB	44.965	0,06
378	Evolution AB '144A'	59.775	0,08
92	Fastighets AB Balder - Class B	5.777	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,50 % (31. Dezember 2020: 1,42 %) (Fortsetzung)			
1.628	H & M Hennes & Mauritz AB	38.643	0,05
1.648	Hexagon AB	24.434	0,03
930	Husqvarna AB	12.364	0,02
224	ICA Gruppen AB	10.432	0,01
223	Industrivarden AB	8.167	0,01
149	Industrivarden AB - Class A	5.798	0,01
124	Investment AB Latour	4.071	0,01
2.030	Investor AB	46.821	0,06
543	Kinnevik AB	21.753	0,03
82	L E Lundbergforetagen AB	5.295	0,01
448	Lundin Energy AB	15.862	0,02
3.178	Nibe Industrier AB	33.452	0,04
2.520	Sandvik AB	64.413	0,08
349	Securitas AB	5.513	0,01
969	Sinch AB '144A'	16.316	0,02
3.628	Skandinaviska Enskilda Banken AB	46.897	0,06
571	Skanska AB	15.156	0,02
851	SKF AB	21.683	0,03
1.351	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	22.155	0,03
3.252	Svenska Handelsbanken AB	36.717	0,05
2.021	Swedbank AB	37.631	0,05
1.120	Tele2 AB	15.270	0,02
6.507	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	81.838	0,11
5.928	Telia Co AB	26.326	0,03
3.192	Volvo AB	76.850	0,10
448	Volvo AB	11.116	0,02
Schweden - insgesamt		1.142.914	1,50
Schweiz: 3,74 % (31. Dezember 2020: 3,90 %)			
3.871	ABB Ltd	131.455	0,17
350	Adecco Group AG	23.801	0,03
420	Alcon Inc	29.434	0,04
50	Baloise Holding AG	7.805	0,01
31	Banque Cantonale Vaudoise	2.787	0,00
7	Barry Callebaut AG	16.282	0,02
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	19.917	0,03
501	Chubb Ltd	79.629	0,10
479	Clariant AG	9.535	0,01
448	Coca-Cola HBC AG	16.178	0,02
3.408	Credit Suisse Group AG	35.733	0,05
3	EMS-Chemie Holding AG	2.950	0,00
127	Garmin Ltd	18.369	0,02
81	Geberit AG	60.814	0,08
21	Givaudan SA	97.758	0,13
581	Holcim Ltd	34.884	0,05
249	Julius Baer Group Ltd	16.265	0,02
121	Kuehne + Nagel International AG	41.444	0,05
383	Logitech International SA	46.448	0,06
166	Lonza Group AG	117.772	0,15
6.419	Nestle SA	800.122	1,05
2.476	Novartis AG	225.862	0,30
31	Partners Group Holding AG	47.002	0,06
783	Roche Holding AG	295.249	0,39
36	Roche Holding AG	14.636	0,02
45	Schindler Holding AG	13.777	0,02
23	Schindler Holding AG	6.728	0,01
16	SGS SA	49.401	0,06
157	Sika AG	51.379	0,07
123	Sonova Holding AG	46.307	0,06
11	Straumann Holding AG	17.553	0,02
32	Swatch Group AG/The	10.988	0,01
56	Swatch Group AG/The	3.698	0,01
72	Swiss Life Holding AG	35.020	0,05
82	Swiss Prime Site AG	8.144	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,74 % (31. Dezember 2020: 3,90 %) (Fortsetzung)			
673	Swiss Re AG	60.780	0,08
44	Swisscom AG	25.143	0,03
371	TE Connectivity Ltd	50.163	0,07
76	Temenos AG	12.218	0,02
8.176	UBS Group AG	125.246	0,16
106	Vifor Pharma AG	13.732	0,02
334	Zurich Insurance Group AG	134.127	0,18
Schweiz - insgesamt		2.856.535	3,74
Vereinigtes Königreich: 4,26 % (31. Dezember 2020: 3,91 %)			
2.149	3i Group Plc	34.823	0,05
271	Admiral Group Plc	11.770	0,02
878	Antofagasta Plc	17.411	0,02
1.001	Ashtead Group Plc	74.175	0,10
796	Associated British Foods Plc	24.368	0,03
2.927	AstraZeneca Plc	351.097	0,46
1.348	Auto Trader Group Plc '144A'	11.795	0,02
127	AVEVA Group Plc	6.505	0,01
8.758	Aviva Plc	49.109	0,06
24.200	Barclays Plc	57.207	0,07
2.272	Barratt Developments Plc	21.820	0,03
275	Berkeley Group Holdings Plc	17.456	0,02
1.975	British Land Co Plc/The (REIT)	13.503	0,02
19.905	BT Group Plc	53.346	0,07
374	Bunzl Plc	12.343	0,02
900	Burberry Group Plc	25.687	0,03
450	Coca-Cola Europacific Partners Plc	26.694	0,04
1.993	Compass Group Plc	41.904	0,05
308	Croda International Plc	31.350	0,04
5.220	Diageo Plc	249.579	0,33
1.523	Direct Line Insurance Group Plc	5.996	0,01
705	Evrast Plc	5.766	0,01
11.222	GlaxoSmithKline Plc	220.044	0,29
424	Halma Plc	15.768	0,02
398	Hargreaves Lansdown Plc	8.737	0,01
200	Hikma Pharmaceuticals Plc	6.758	0,01
22.718	HSBC Holdings Plc	130.965	0,17
3.350	Informa Plc	23.213	0,03
405	InterContinental Hotels Group Plc	26.911	0,04
357	Intertek Group Plc	27.273	0,04
3.819	J Sainsbury Plc	14.340	0,02
575	JD Sports Fashion Plc	7.300	0,01
424	Johnson Matthey Plc	18.000	0,02
4.705	Kingfisher Plc	23.691	0,03
573	Land Securities Group Plc (REIT)	5.346	0,01
13.306	Legal & General Group Plc	47.351	0,06
180	Liberty Global Plc	4.889	0,01
404	Liberty Global Plc	10.924	0,01
158.043	Lloyds Banking Group Plc	101.938	0,13
724	London Stock Exchange Group Plc	79.714	0,10
2.175	M&G Plc	6.878	0,01
1.074	Mondi Plc	28.205	0,04
7.919	National Grid Plc	100.733	0,13
10.857	Natwest Group Plc	30.477	0,04
299	Next Plc	32.449	0,04
545	Ocado Group Plc	15.080	0,02
603	Pearson Plc	6.914	0,01
349	Persimmon Plc	14.261	0,02
832	Phoenix Group Holdings Plc	7.774	0,01
2.907	Prudential Plc	55.158	0,07
1.591	Reckitt Benckiser Group Plc	140.599	0,18
4.307	RELX Plc	114.179	0,15
4.132	Rentokil Initial Plc	28.255	0,04
1.248	Rio Tinto Plc	102.564	0,13

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 4,26 % (31. Dezember 2020: 3,91 %) (Fortsetzung)			
196	Royalty Pharma Plc - Class A	8.034	0,01
2.447	Sage Group Plc/The	23.129	0,03
274	Schroders Plc	13.297	0,02
2.655	Segro Plc (REIT)	40.144	0,05
220	Sensata Technologies Holding Plc	12.753	0,02
330	Severn Trent Plc	11.402	0,02
731	Smith & Nephew Plc	15.779	0,02
881	Smiths Group Plc	19.351	0,03
166	Spirax-Sarco Engineering Plc	31.222	0,04
2.325	SSE Plc	48.194	0,06
1.200	St James's Place Plc	24.485	0,03
6.001	Standard Chartered Plc	38.217	0,05
4.829	Standard Life Aberdeen Plc	18.078	0,02
8.002	Taylor Wimpey Plc	17.571	0,02
2.930	Unilever Plc	171.236	0,22
1.522	United Utilities Group Plc	20.487	0,03
59.850	Vodafone Group Plc	100.324	0,13
450	Whitbread Plc	19.408	0,03
5.375	Wm Morrison Supermarkets Plc	18.318	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.251.821	4,26
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %)			
80	10X Genomics Inc (Units)	15.666	0,02
1.292	3M Co	256.630	0,34
151	A O Smith Corp	10.881	0,01
1.480	Abbott Laboratories	171.576	0,22
1.476	AbbVie Inc	166.257	0,22
51	ABIOMED Inc	15.918	0,02
868	Activision Blizzard Inc	82.842	0,11
1.068	Adobe Inc	625.464	0,82
72	Advance Auto Parts Inc	14.770	0,02
1.351	Advanced Micro Devices Inc	126.899	0,17
908	Aflac Inc	48.723	0,06
679	Agilent Technologies Inc	100.363	0,13
299	AGNC Investment Corp (REIT)	5.050	0,01
248	Air Products and Chemicals Inc	71.345	0,09
31	Airbnb Inc	4.747	0,01
180	Akamai Technologies Inc	20.988	0,03
165	Albemarle Corp	27.796	0,04
107	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	19.468	0,03
307	Alexion Pharmaceuticals Inc	56.399	0,07
83	Align Technology Inc	50.713	0,07
20	Alleghany Corp	13.341	0,02
341	Allstate Corp/The	44.480	0,06
420	Ally Financial Inc	20.933	0,03
167	Alnylam Pharmaceuticals Inc	28.310	0,04
247	Alphabet Inc	619.061	0,81
251	Alphabet Inc - Class A	612.889	0,80
128	Altice USA Inc	4.370	0,01
477	Amazon.com Inc	1.640.956	2,15
11	AMERCO	6.483	0,01
1.527	American Express Co	252.306	0,33
80	American Financial Group Inc/OH	9.978	0,01
1.204	American International Group Inc	57.310	0,08
990	American Tower Corp (REIT)	267.439	0,35
202	American Water Works Co Inc	31.134	0,04
165	Ameriprise Financial Inc	41.065	0,05
174	AmerisourceBergen Corp - Class A	19.921	0,03
125	AMETEK Inc	16.687	0,02
1.289	Amgen Inc	314.194	0,41
670	Amphenol Corp - Class A	45.835	0,06
410	Analog Devices Inc	70.586	0,09
1.950	Annaly Capital Management Inc (REIT)	17.316	0,02
193	ANSYS Inc	66.983	0,09

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
342	Anthem Inc	130.576	0,17
97	Apollo Global Management Inc - Class A	6.033	0,01
14.031	Apple Inc	1.921.686	2,52
2.048	Applied Materials Inc	291.635	0,38
194	Aramark	7.226	0,01
1.247	Archer-Daniels-Midland Co	75.568	0,10
64	Arista Networks Inc	23.188	0,03
58	Arrow Electronics Inc	6.602	0,01
219	Arthur J Gallagher & Co	30.678	0,04
79	Assurant Inc	12.338	0,02
7.952	AT&T Inc	228.859	0,30
177	Atmos Energy Corp	17.011	0,02
490	Autodesk Inc	143.031	0,19
114	Autoliv Inc	11.145	0,01
953	Automatic Data Processing Inc	189.285	0,25
31	AutoZone Inc	46.259	0,06
47	Avalara Inc	7.605	0,01
118	AvalonBay Communities Inc (REIT)	24.625	0,03
580	Avantor Inc	20.596	0,03
119	Avery Dennison Corp	25.019	0,03
1.221	Baker Hughes Co - Class A	27.924	0,04
367	Ball Corp	29.734	0,04
10.829	Bank of America Corp	446.480	0,58
1.858	Bank of New York Mellon Corp/The	95.185	0,12
703	Baxter International Inc	56.591	0,07
244	Becton Dickinson and Co	59.338	0,08
1.528	Berkshire Hathaway Inc - Class B	424.662	0,56
521	Best Buy Co Inc	59.905	0,08
339	Biogen Inc	117.386	0,15
200	BioMarin Pharmaceutical Inc	16.688	0,02
12	Bio-Rad Laboratories Inc	7.731	0,01
53	Bio-Techne Corp	23.864	0,03
221	Black Knight Inc	17.234	0,02
340	BlackRock Inc	297.490	0,39
379	Blackstone Group Inc/The	36.816	0,05
46	Booking Holdings Inc	100.652	0,13
151	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	12.862	0,02
269	BorgWarner Inc	13.057	0,02
5	Boston Beer Co Inc/The	5.104	0,01
168	Boston Properties Inc (REIT)	19.251	0,03
1.579	Boston Scientific Corp	67.518	0,09
2.499	Bristol-Myers Squibb Co	166.983	0,22
569	Broadcom Inc	271.322	0,36
128	Broadridge Financial Solutions Inc	20.676	0,03
270	Brown & Brown Inc	14.348	0,02
693	Brown-Forman Corp	51.933	0,07
93	Burlington Stores Inc	29.945	0,04
6	Cable One Inc	11.477	0,01
623	Cadence Design Systems Inc	85.239	0,11
230	Caesars Entertainment Inc	23.862	0,03
106	Camden Property Trust (REIT)	14.063	0,02
443	Campbell Soup Co	20.196	0,03
254	Capital One Financial Corp	39.291	0,05
247	Cardinal Health Inc	14.101	0,02
177	Carlyle Group Inc/The (Units)	8.227	0,01
226	CarMax Inc	29.188	0,04
922	Carrier Global Corp	44.809	0,06
41	Carvana Co - Class A	12.375	0,02
233	Catalent Inc	25.192	0,03
606	Caterpillar Inc	131.884	0,17
121	Cboe Global Markets Inc	14.405	0,02
749	CBRE Group Inc - Class A	64.212	0,08
200	CDW Corp/DE	34.930	0,05
649	Centene Corp	47.332	0,06

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
771	CenterPoint Energy Inc	18.905	0,02
108	Ceridian HCM Holding Inc	10.359	0,01
681	Cerner Corp	53.227	0,07
150	CF Industries Holdings Inc	7.717	0,01
296	CH Robinson Worldwide Inc	27.726	0,04
72	Charles River Laboratories International Inc	26.634	0,03
2.007	Charles Schwab Corp/The	146.130	0,19
75	Charter Communications Inc	54.109	0,07
332	Cheniere Energy Inc	28.798	0,04
45	Chewy Inc - Class A	3.587	0,00
31	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	48.061	0,06
275	Church & Dwight Co Inc	23.435	0,03
783	Cigna Corp	185.626	0,24
217	Cincinnati Financial Corp	25.307	0,03
105	Cintas Corp	40.110	0,05
9.411	Cisco Systems Inc/Delaware	498.783	0,65
2.902	Citigroup Inc	205.316	0,27
474	Citizens Financial Group Inc	21.742	0,03
134	Citrix Systems Inc	15.714	0,02
279	Clorox Co/The	50.195	0,07
251	Cloudflare Inc	26.566	0,03
500	CME Group Inc	106.340	0,14
9.129	Coca-Cola Co/The	493.970	0,65
395	Cognex Corp	33.200	0,04
743	Cognizant Technology Solutions Corp	51.460	0,07
1.799	Colgate-Palmolive Co	146.349	0,19
5.098	Comcast Corp	290.688	0,38
679	Conagra Brands Inc	24.702	0,03
767	Consolidated Edison Inc	55.009	0,07
190	Constellation Brands Inc - Class A	44.439	0,06
53	Cooper Cos Inc/The	21.002	0,03
233	Copart Inc	30.716	0,04
645	Corning Inc	26.380	0,03
828	Corteva Inc	36.722	0,05
220	CoStar Group Inc	18.220	0,02
618	Costco Wholesale Corp	244.524	0,32
79	Coupa Software Inc	20.707	0,03
100	CrowdStrike Holdings Inc	25.131	0,03
601	Crown Castle International Corp (REIT)	117.255	0,15
148	Crown Holdings Inc	15.127	0,02
2.550	CSX Corp	81.804	0,11
328	Cummins Inc	79.970	0,10
1.458	CVS Health Corp	121.656	0,16
714	Danaher Corp	191.609	0,25
147	Darden Restaurants Inc	21.461	0,03
197	Datadog Inc	20.504	0,03
78	DaVita Inc	9.394	0,01
330	Deere & Co	116.394	0,15
296	Dell Technologies Inc	29.502	0,04
176	Delta Air Lines Inc	7.614	0,01
177	DENTSPLY SIRONA Inc	11.197	0,01
717	Devon Energy Corp	20.929	0,03
132	Dexcom Inc	56.364	0,07
308	Digital Realty Trust Inc (REIT)	46.342	0,06
345	Discover Financial Services	40.810	0,05
333	Discovery Inc	9.650	0,01
174	Discovery Inc	5.338	0,01
205	DocuSign Inc - Class A	57.312	0,08
133	Dollar General Corp	28.780	0,04
327	Dollar Tree Inc	32.536	0,04
43	Domino's Pizza Inc	20.059	0,03
159	Dover Corp	23.945	0,03
824	Dow Inc	52.143	0,07
480	DR Horton Inc	43.378	0,06

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
198	DraftKings Inc - Class A	10.330	0,01
251	Dropbox Inc	7.608	0,01
419	Duke Realty Corp (REIT)	19.840	0,03
600	DuPont de Nemours Inc	46.446	0,06
199	Dynatrace Inc	11.626	0,02
949	eBay Inc	66.629	0,09
574	Ecolab Inc	118.227	0,15
424	Edison International	24.516	0,03
1.395	Edwards Lifesciences Corp	144.480	0,19
474	Elanco Animal Health Inc	16.443	0,02
322	Electronic Arts Inc	46.313	0,06
906	Eli Lilly & Co	207.945	0,27
671	Emerson Electric Co	64.577	0,08
133	Enphase Energy Inc	24.423	0,03
651	EOG Resources Inc	54.319	0,07
63	EPAM Systems Inc	32.190	0,04
171	Equifax Inc	40.956	0,05
199	Equinix Inc (REIT)	159.717	0,21
433	Equitable Holdings Inc	13.185	0,02
98	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	7.282	0,01
396	Equity Residential (REIT)	30.492	0,04
27	Erie Indemnity Co - Class A	5.220	0,01
257	Essential Utilities Inc	11.745	0,02
73	Essex Property Trust Inc (REIT)	21.901	0,03
254	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	80.792	0,11
143	Etsy Inc	29.435	0,04
768	Eversource Energy	61.624	0,08
233	Exact Sciences Corp	28.964	0,04
819	Exelon Corp	36.290	0,05
76	Expedia Group Inc	12.442	0,02
376	Expeditors International of Washington Inc	47.602	0,06
73	Extra Space Storage Inc (REIT)	11.959	0,02
82	F5 Networks Inc	15.306	0,02
1.340	Facebook Inc - Class A	465.931	0,61
82	FactSet Research Systems Inc	27.520	0,04
32	Fair Isaac Corp	16.086	0,02
1.279	Fastenal Co	66.508	0,09
351	FedEx Corp	104.714	0,14
150	Fidelity National Financial Inc	6.519	0,01
867	Fidelity National Information Services Inc	122.828	0,16
398	Fifth Third Bancorp	15.216	0,02
196	First Republic Bank/CA	36.685	0,05
673	Fiserv Inc	71.937	0,09
44	FleetCor Technologies Inc	11.267	0,01
146	FMC Corp	15.797	0,02
2.178	Ford Motor Co	32.365	0,04
153	Fortinet Inc	36.443	0,05
448	Fortive Corp	31.244	0,04
306	Fortune Brands Home & Security Inc	30.481	0,04
209	Fox Corp	7.357	0,01
469	Fox Corp	17.414	0,02
252	Franklin Resources Inc	8.061	0,01
123	Gartner Inc	29.791	0,04
88	Generac Holdings Inc	36.533	0,05
1.367	General Mills Inc	83.291	0,11
903	General Motors Co	53.430	0,07
158	Genuine Parts Co	19.982	0,03
2.802	Gilead Sciences Inc	192.946	0,25
328	Global Payments Inc	61.513	0,08
106	Globe Life Inc	10.096	0,01
233	GoDaddy Inc - Class A	20.262	0,03
385	Goldman Sachs Group Inc/The	146.119	0,19
108	Guidewire Software Inc	12.174	0,02
994	Halliburton Co	22.981	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
499	Hartford Financial Services Group Inc/The	30.923	0,04
294	Hasbro Inc	27.789	0,04
605	HCA Healthcare Inc	125.078	0,16
1.201	Healthpeak Properties Inc (REIT)	39.981	0,05
50	HEICO Corp	6.971	0,01
79	HEICO Corp - Class A	9.810	0,01
121	Henry Schein Inc	8.977	0,01
167	Hershey Co/The	29.088	0,04
619	Hess Corp	54.051	0,07
2.901	Hewlett Packard Enterprise Co	42.297	0,06
384	Hilton Worldwide Holdings Inc	46.318	0,06
575	Hologic Inc	38.364	0,05
2.400	Home Depot Inc/The	765.336	1,00
658	Hormel Foods Corp	31.419	0,04
769	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	13.142	0,02
426	Howmet Aerospace Inc	14.684	0,02
2.779	HP Inc	83.898	0,11
61	HubSpot Inc	35.546	0,05
144	Humana Inc	63.752	0,08
2.271	Huntington Bancshares Inc/OH	32.407	0,04
82	IDEX Corp	18.044	0,02
191	IDEXX Laboratories Inc	120.626	0,16
352	Illinois Tool Works Inc	78.693	0,10
202	illumina Inc	95.588	0,13
257	Incyte Corp	21.621	0,03
525	Ingersoll Rand Inc	25.625	0,03
148	Insulet Corp	40.627	0,05
9.058	Intel Corp	508.516	0,67
626	Intercontinental Exchange Inc	74.306	0,10
1.995	International Business Machines Corp	292.447	0,38
553	International Flavors & Fragrances Inc	82.618	0,11
522	International Paper Co	32.004	0,04
546	Interpublic Group of Cos Inc/The	17.740	0,02
610	Intuit Inc	299.004	0,39
164	Intuitive Surgical Inc	150.821	0,20
319	Invitation Homes Inc (REIT)	11.895	0,02
21	IPG Photonics Corp	4.426	0,01
157	IQVIA Holdings Inc	38.044	0,05
244	Iron Mountain Inc (REIT)	10.326	0,01
152	J M Smucker Co/The	19.695	0,03
82	Jack Henry & Associates Inc	13.408	0,02
96	JB Hunt Transport Services Inc	15.643	0,02
2.929	Johnson & Johnson	482.523	0,63
4.252	JPMorgan Chase & Co	661.356	0,87
361	Juniper Networks Inc	9.873	0,01
202	Kansas City Southern	57.241	0,07
574	Kellogg Co	36.925	0,05
782	Keurig Dr Pepper Inc	27.558	0,04
1.100	KeyCorp	22.715	0,03
416	Keysight Technologies Inc	64.235	0,08
753	Kimberly-Clark Corp	100.736	0,13
2.843	Kinder Morgan Inc	51.828	0,07
578	KKR & Co Inc	34.241	0,04
173	KLA Corp	56.088	0,07
175	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7.955	0,01
750	Kraft Heinz Co/The	30.585	0,04
804	Kroger Co/The	30.801	0,04
268	L Brands Inc	19.312	0,03
133	Laboratory Corp of America Holdings	36.688	0,05
319	Lam Research Corp	207.573	0,27
160	Lamb Weston Holdings Inc	12.906	0,02
381	Las Vegas Sands Corp	20.075	0,03
81	Lear Corp	14.198	0,02
304	Lennar Corp	30.202	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
40	Lennox International Inc	14.032	0,02
176	Liberty Broadband Corp	30.564	0,04
27	Liberty Broadband Corp	4.541	0,01
101	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4.869	0,01
50	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2.329	0,00
97	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	4.500	0,01
202	Lincoln National Corp	12.694	0,02
179	Live Nation Entertainment Inc	15.679	0,02
401	LKQ Corp	19.737	0,03
319	Loews Corp	17.433	0,02
1.629	Lowe's Cos Inc	315.977	0,41
139	Lululemon Athletica Inc	50.731	0,07
1.051	Lumen Technologies Inc	14.283	0,02
282	Lyft Inc	17.055	0,02
143	M&T Bank Corp	20.779	0,03
905	Marathon Petroleum Corp	54.680	0,07
16	Markel Corp	18.987	0,02
52	MarketAxess Holdings Inc	24.107	0,03
305	Marriott International Inc/MD	41.639	0,05
1.131	Marsh & McLennan Cos Inc	159.109	0,21
88	Martin Marietta Materials Inc	30.959	0,04
895	Marvell Technology Inc	52.205	0,07
283	Masco Corp	16.672	0,02
74	Masimo Corp	17.941	0,02
988	Mastercard Inc	360.709	0,47
145	Match Group Inc	23.381	0,03
299	Maxim Integrated Products Inc	31.503	0,04
277	McCormick & Co Inc/MD	24.465	0,03
1.038	McDonald's Corp	239.768	0,31
177	McKesson Corp	33.849	0,04
323	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6.492	0,01
50	MercadoLibre Inc	77.889	0,10
2.119	Merck & Co Inc	164.795	0,22
1.049	MetLife Inc	62.783	0,08
52	Mettler-Toledo International Inc	72.038	0,09
444	MGM Resorts International	18.937	0,02
300	Microchip Technology Inc	44.922	0,06
1.248	Micron Technology Inc	106.055	0,14
15.079	Microsoft Corp	4.084.901	5,35
97	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	16.337	0,02
176	Moderna Inc	41.356	0,05
50	Mohawk Industries Inc	9.609	0,01
65	Molina Healthcare Inc	16.449	0,02
424	Molson Coors Beverage Co - Class B	22.765	0,03
1.575	Mondelez International Inc	98.343	0,13
61	MongoDB Inc - Class A	22.053	0,03
24	Monolithic Power Systems Inc	8.963	0,01
184	Moody's Corp	66.676	0,09
3.149	Morgan Stanley	288.732	0,38
400	Mosaic Co/The	12.764	0,02
376	Motorola Solutions Inc	81.536	0,11
157	Nasdaq Inc	27.601	0,04
308	NetApp Inc	25.201	0,03
617	Netflix Inc	325.906	0,43
129	Neurocrine Biosciences Inc	12.554	0,02
852	Newell Brands Inc	23.404	0,03
895	Newmont Corp	56.725	0,07
4.372	NextEra Energy Inc	320.380	0,42
1.420	NIKE Inc	219.376	0,29
58	Nordson Corp	12.732	0,02
280	Norfolk Southern Corp	74.315	0,10
444	Northern Trust Corp	51.335	0,07
649	NortonLifeLock Inc	17.666	0,02
77	Novavax Inc	16.348	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
333	Nucor Corp	31.945	0,04
1.379	NVIDIA Corp	1.103.338	1,45
4	NVR Inc	19.893	0,03
272	Okta Inc	66.553	0,09
108	Old Dominion Freight Line Inc	27.410	0,04
324	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	11.758	0,02
243	Omnicom Group Inc	19.438	0,03
456	ON Semiconductor Corp	17.456	0,02
497	ONEOK Inc	27.653	0,04
2.131	Oracle Corp	165.877	0,22
41	O'Reilly Automotive Inc	23.215	0,03
456	Otis Worldwide Corp	37.287	0,05
231	Owens Corning	22.615	0,03
383	PACCAR Inc	34.183	0,04
130	Packaging Corp of America	17.605	0,02
53	Palo Alto Networks Inc	19.666	0,03
106	Parker-Hannifin Corp	32.554	0,04
358	Paychex Inc	38.413	0,05
55	Paycom Software Inc	19.991	0,03
1.241	PayPal Holdings Inc	361.727	0,47
143	Peloton Interactive Inc	17.735	0,02
3.076	PepsiCo Inc	455.771	0,60
125	PerkinElmer Inc	19.301	0,03
3.107	Pfizer Inc	121.670	0,16
483	Phillips 66	41.451	0,05
596	Pinterest Inc	47.054	0,06
228	Pioneer Natural Resources Co	37.055	0,05
557	Plug Power Inc	19.044	0,02
473	PNC Financial Services Group Inc/The	90.229	0,12
89	Pool Corp	40.821	0,05
133	PPD Inc	6.130	0,01
527	PPG Industries Inc	89.469	0,12
301	Principal Financial Group Inc	19.020	0,02
2.056	Procter & Gamble Co/The	277.416	0,36
652	Progressive Corp/The	64.033	0,08
1.650	Prologis Inc (REIT)	197.224	0,26
445	Prudential Financial Inc	45.599	0,06
124	PTC Inc	17.516	0,02
1.127	Public Service Enterprise Group Inc	67.327	0,09
88	Public Storage (REIT)	26.461	0,03
372	PulteGroup Inc	20.300	0,03
155	Qorvo Inc	30.326	0,04
1.581	QUALCOMM Inc	225.972	0,30
299	Quest Diagnostics Inc	39.459	0,05
173	Raymond James Financial Inc	22.473	0,03
419	Realty Income Corp (REIT)	27.964	0,04
176	Regency Centers Corp (REIT)	11.276	0,01
115	Regeneron Pharmaceuticals Inc	64.232	0,08
2.145	Regions Financial Corp	43.286	0,06
96	Reinsurance Group of America Inc	10.944	0,01
308	Republic Services Inc - Class A	33.883	0,04
324	ResMed Inc	79.872	0,10
64	RingCentral Inc - Class A	18.597	0,02
251	Robert Half International Inc	22.331	0,03
128	Rockwell Automation Inc	36.611	0,05
151	Roku Inc	69.347	0,09
306	Rollins Inc	10.465	0,01
115	Roper Technologies Inc	54.073	0,07
399	Ross Stores Inc	49.476	0,06
143	RPM International Inc	12.681	0,02
269	S&P Global Inc	110.411	0,14
1.532	salesforce.com Inc	374.222	0,49
123	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	39.200	0,05
192	Seagen Inc	30.313	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
174	Sealed Air Corp	10.309	0,01
71	SEI Investments Co	4.400	0,01
352	Sempra Energy	46.633	0,06
219	ServiceNow Inc	120.351	0,16
282	Sherwin-Williams Co/The	76.831	0,10
455	Simon Property Group Inc (REIT)	59.368	0,08
1.201	Sirius XM Holdings Inc	7.855	0,01
182	Skyworks Solutions Inc	34.898	0,05
529	Slack Technologies Inc	23.435	0,03
1.049	Snap Inc	71.479	0,09
57	Snap-on Inc	12.736	0,02
27	Snowflake Inc	6.529	0,01
55	SolarEdge Technologies Inc	15.200	0,02
168	Southwest Airlines Co	8.919	0,01
179	Splunk Inc	25.880	0,03
432	Square Inc	105.322	0,14
125	SS&C Technologies Holdings Inc	9.007	0,01
178	Stanley Black & Decker Inc	36.488	0,05
1.314	Starbucks Corp	146.918	0,19
782	State Street Corp	64.343	0,08
295	Steel Dynamics Inc	17.582	0,02
189	Stryker Corp	49.089	0,06
57	Sun Communities Inc (REIT)	9.770	0,01
146	Sunrun Inc	8.144	0,01
57	SVB Financial Group	31.717	0,04
651	Synchrony Financial	31.587	0,04
211	Synopsys Inc	58.192	0,08
571	Sysco Corp	44.395	0,06
506	T Rowe Price Group Inc	100.173	0,13
127	Take-Two Interactive Software Inc	22.482	0,03
1.117	Target Corp	270.024	0,35
301	Teladoc Health Inc	50.053	0,07
65	Teledyne Technologies Inc	27.224	0,04
66	Teleflex Inc	26.518	0,03
183	Teradyne Inc	24.515	0,03
855	Tesla Inc	581.143	0,76
2.052	Texas Instruments Inc	394.600	0,52
549	Thermo Fisher Scientific Inc	276.954	0,36
1.342	TJX Cos Inc/The	90.478	0,12
695	T-Mobile US Inc	100.657	0,13
256	Tractor Supply Co	47.631	0,06
221	Trade Desk Inc/The - Class A	17.097	0,02
55	Tradeweb Markets Inc - Class A	4.651	0,01
58	TransDigm Group Inc	37.543	0,05
213	TransUnion	23.390	0,03
279	Travelers Cos Inc/The	41.769	0,05
555	Trimble Inc	45.416	0,06
1.877	Truist Financial Corp	104.173	0,14
133	Twilio Inc - Class A	52.423	0,07
893	Twitter Inc	61.447	0,08
56	Tyler Technologies Inc	25.333	0,03
407	Tyson Foods Inc - Class A	30.020	0,04
1.004	Uber Technologies Inc	50.320	0,07
249	UDR Inc (REIT)	12.196	0,02
226	UGI Corp	10.466	0,01
57	Ulta Beauty Inc	19.709	0,03
748	Union Pacific Corp	164.508	0,22
802	United Parcel Service Inc - Class B	166.792	0,22
80	United Rentals Inc	25.521	0,03
1.056	UnitedHealth Group Inc	422.865	0,55
1.594	US Bancorp	90.810	0,12
92	Vail Resorts Inc	29.120	0,04
451	Valero Energy Corp	35.214	0,05
76	Veeva Systems Inc - Class A	23.632	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
420	Ventas Inc (REIT)	23.982	0,03
116	VeriSign Inc	26.412	0,03
172	Verisk Analytics Inc - Class A	30.052	0,04
4.618	Verizon Communications Inc	258.747	0,34
578	Vertex Pharmaceuticals Inc	116.542	0,15
745	VF Corp	61.120	0,08
794	ViacomCBS Inc - Class B	35.889	0,05
1.719	Viatis Inc	24.565	0,03
599	VICI Properties Inc (REIT)	18.581	0,02
1.890	Visa Inc - Class A	441.920	0,58
183	VMware Inc	29.274	0,04
91	Vornado Realty Trust (REIT)	4.247	0,01
142	Voya Financial Inc	8.733	0,01
183	Vulcan Materials Co	31.855	0,04
197	W R Berkley Corp	14.663	0,02
821	Walgreens Boots Alliance Inc	43.193	0,06
2.529	Walt Disney Co/The	444.522	0,58
474	Waste Management Inc	66.412	0,09
139	Waters Corp	48.040	0,06
59	Wayfair Inc	18.627	0,02
469	Welltower Inc (REIT)	38.974	0,05
165	West Pharmaceutical Services Inc	59.251	0,08
426	Western Digital Corp	30.318	0,04
475	Western Union Co/The	10.911	0,01
200	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	16.460	0,02
370	Westrock Co	19.691	0,03
1.670	Weyerhaeuser Co (REIT)	57.481	0,08
72	Whirlpool Corp	15.697	0,02
1.352	Williams Cos Inc/The	35.896	0,05
401	Workday Inc - Class A	95.735	0,13
146	WP Carey Inc (REIT)	10.895	0,01
100	WW Grainger Inc	43.800	0,06
146	Wynn Resorts Ltd	17.856	0,02
275	Xilinx Inc	39.776	0,05
50	XPO Logistics Inc	6.994	0,01
402	Xylem Inc/NY	48.224	0,06
332	Yum! Brands Inc	38.190	0,05
120	Zebra Technologies Corp	63.539	0,08
166	Zendesk Inc	23.960	0,03
106	Zillow Group Inc	12.955	0,02
44	Zillow Group Inc - Class A	5.391	0,01
147	Zimmer Biomet Holdings Inc	23.641	0,03
1.057	Zoetis Inc	196.983	0,26
227	Zoom Video Communications Inc - Class A	87.856	0,12
89	Zscaler Inc	19.229	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		46.515.710	60,92
Aktien - insgesamt		76.247.505	99,86
Investmentfonds: 0,06 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Irland: 0,06 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
44.024	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	44.024	0,06
Irland - insgesamt		44.024	0,06
Investmentfonds - insgesamt		44.024	0,06
Gesamtwert der Anlagen		76.291.529	99,92

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	76.291.529	99,92
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.477	0,02
Umlaufvermögen	55.901	0,07
Gesamtvermögen	76.364.907	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(11.055)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.353.852	100,00
<hr/>		
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,90
Sonstige Vermögenswerte		0,10
		100,00

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %)		
	Österreich: 0,41 % (31. Dezember 2020: 0,38 %)		
6.393	Erste Group Bank AG	197.799	0,13
3.370	OMV AG	161.659	0,11
2.117	Raiffeisen Bank International AG	40.435	0,03
1.557	Verbund AG	120.901	0,08
2.656	voestalpine AG	91.207	0,06
	Österreich - insgesamt	612.001	0,41
	Belgien: 1,59 % (31. Dezember 2020: 1,69 %)		
2.003	Ageas SA/NV	93.740	0,06
17.434	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.060.162	0,71
707	Elia Group SA/NV	62.923	0,04
622	Etablissements Franz Colruyt NV	29.334	0,02
1.616	Groupe Bruxelles Lambert SA	152.453	0,10
5.721	KBC Group NV	367.860	0,25
1.740	Proximus SADP	28.345	0,02
221	Sofina SA	80.400	0,05
1.272	Solvay SA	136.358	0,09
1.446	UCB SA	127.479	0,09
4.511	Umicore SA	232.317	0,16
	Belgien - insgesamt	2.371.371	1,59
	Dänemark: 5,03 % (31. Dezember 2020: 5,12 %)		
3.833	Ambu A/S - Class B	124.275	0,08
36	AP Moller - Maersk A/S - Class A	84.333	0,06
71	AP Moller - Maersk A/S - Class B	172.100	0,12
2.357	Carlsberg AS	370.529	0,25
2.414	Chr Hansen Holding A/S	183.739	0,12
2.718	Coloplast A/S	376.108	0,25
9.863	Danske Bank A/S	146.362	0,10
1.240	Demant A/S	58.863	0,04
2.368	DSV PANALPINA A/S	465.721	0,31
1.500	Genmab A/S	517.602	0,35
2.930	GN Store Nord AS	215.843	0,14
39.398	Novo Nordisk A/S	2.783.634	1,86
4.763	Novozymes A/S	302.771	0,20
4.328	Orsted AS '144A'	512.174	0,34
2.289	Pandora A/S	259.491	0,17
74	ROCKWOOL International A/S	30.381	0,02
8.237	Tryg A/S	170.529	0,11
23.105	Vestas Wind Systems A/S	760.616	0,51
	Dänemark - insgesamt	7.535.071	5,03
	Finnland: 2,38 % (31. Dezember 2020: 2,17 %)		
3.255	Elisa Oyj	163.792	0,11
3.812	Fortum Oyj	88.667	0,06
6.248	Kesko Oyj	194.625	0,13
3.888	Kone Oyj - Class B	267.494	0,18
9.680	Neste Oyj	499.875	0,33
123.361	Nokia Oyj	557.037	0,37
74.131	Nordea Bank Abp	696.286	0,47
2.428	Orion Oyj	88.015	0,06
7.132	Sampo Oyj - Class A	276.436	0,18
13.311	Stora Enso Oyj	204.790	0,14
12.211	UPM-Kymmene Oyj	389.531	0,26
10.832	Wartsila OYJ Abp	135.562	0,09
	Finnland - insgesamt	3.562.110	2,38

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 15,40 % (31. Dezember 2020: 15,63 %)			
1.457	Accor SA	45.881	0,03
340	Aeroports de Paris	37.349	0,03
5.418	Air Liquide SA	800.022	0,53
6.369	Alstom SA	271.256	0,18
1.391	Amundi SA '144A'	103.421	0,07
702	Arkema SA	74.272	0,05
2.264	Atos SE	116.143	0,08
44.266	AXA SA	946.628	0,63
592	BioMerieux	58.016	0,04
25.736	BNP Paribas SA	1.360.662	0,91
5.055	Bolloré SA	22.849	0,02
5.228	Bouygues SA	163.061	0,11
6.724	Bureau Veritas SA	179.396	0,12
3.668	Capgemini SE	594.216	0,40
14.031	Carrefour SA	232.704	0,16
4.342	Cie de Saint-Gobain	241.155	0,16
3.876	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	521.322	0,35
3.928	CNP Assurances	56.367	0,04
1.190	Covivio (REIT)	85.823	0,06
13.347	Credit Agricole SA	157.681	0,11
14.925	Danone SA	886.097	0,59
3.023	Dassault Systemes SE	618.203	0,41
5.641	Edenred	271.050	0,18
1.905	Eiffage SA	163.449	0,11
5.319	Electricite de France SA	61.275	0,04
20.896	Engie SA	241.432	0,16
4.081	EssilorLuxottica SA	635.167	0,42
904	Eurazeo SE	66.444	0,04
1.341	Faurecia SE	55.477	0,04
1.051	Gecina SA (REIT)	135.789	0,09
3.775	Getlink SE	49.641	0,03
362	Hermes International	444.717	0,30
169	Iliad SA	20.855	0,01
540	Ipsen SA	47.369	0,03
1.717	Kering SA	1.265.429	0,85
4.722	Klepierre SA (REIT)	102.609	0,07
2.186	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	108.382	0,07
6.119	Legrand SA	546.182	0,36
5.764	L'Oreal SA	2.166.111	1,45
3.176	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.100.289	1,40
21.662	Natixis SA	86.648	0,06
17.117	Orange SA	164.580	0,11
591	Orpea SA	63.385	0,04
4.793	Pernod Ricard SA	897.250	0,60
2.551	Publicis Groupe SA	137.601	0,09
260	Remy Cointreau SA	45.266	0,03
1.649	Renault SA	56.206	0,04
9.722	Sanofi	859.036	0,57
237	Sartorius Stedim Biotech	94.539	0,06
12.325	Schneider Electric SE	1.635.281	1,09
2.267	SCOR SE	60.801	0,04
237	SEB SA	36.119	0,02
18.550	Societe Generale SA	461.153	0,31
1.013	Sodexo SA	79.723	0,05
3.954	Suez SA	79.278	0,05
1.343	Teleperformance	459.709	0,31

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 15,40 % (31. Dezember 2020: 15,63 %) (Fortsetzung)			
795	Ubisoft Entertainment SA	46.937	0,03
2.851	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	208.094	0,14
5.254	Valeo SA	133.294	0,09
6.166	Veolia Environnement SA	157.048	0,10
6.090	Vinci SA	548.039	0,37
16.281	Vivendi SE	461.241	0,31
613	Wendel SE	69.514	0,05
2.038	Worldline SA/France '144A'	160.880	0,11
Frankreich - insgesamt		23.055.813	15,40
Deutschland: 14,21 % (31. Dezember 2020: 15,40 %)			
4.356	adidas AG	1.367.348	0,91
9.434	Allianz SE	1.983.970	1,33
7.880	BASF SE	523.547	0,35
3.787	Bayerische Motoren Werke AG	338.217	0,23
651	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	49.346	0,03
313	Bechtle AG	49.031	0,03
2.307	Beiersdorf AG	234.737	0,16
3.535	Brenntag SE	277.215	0,19
576	Carl Zeiss Meditec AG	93.859	0,06
22.923	Commerzbank AG	137.125	0,09
1.259	Continental AG	156.091	0,10
2.210	Covestro AG '144A'	120.357	0,08
9.792	Daimler AG	737.338	0,49
1.796	Delivery Hero SE '144A'	200.074	0,13
29.556	Deutsche Bank AG	324.702	0,22
4.347	Deutsche Boerse AG	639.878	0,43
4.275	Deutsche Lufthansa AG	40.570	0,03
22.680	Deutsche Post AG	1.300.925	0,87
38.130	Deutsche Telekom AG	679.172	0,45
7.822	Deutsche Wohnen SE	403.459	0,27
51.368	E.ON SE	501.043	0,33
2.400	Evonik Industries AG	67.872	0,05
2.345	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	164.244	0,11
5.979	Fresenius SE & Co KGaA	263.046	0,18
795	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	32.611	0,02
1.755	GEA Group AG	59.951	0,04
862	Hannover Rueck SE	121.628	0,08
3.405	HeidelbergCement AG	246.318	0,16
1.889	HelloFresh SE	154.860	0,10
2.377	Henkel AG & Co KGaA	184.574	0,12
4.077	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	363.016	0,24
29.879	Infineon Technologies AG	1.010.508	0,68
825	KION Group AG	74.151	0,05
830	Knorr-Bremse AG	80.510	0,05
1.188	LANXESS AG	68.690	0,05
1.649	LEG Immobilien SE	200.271	0,13
2.957	Merck KGaA	478.147	0,32
3.205	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	740.195	0,49
661	Nemetschek SE	42.648	0,03
1.094	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	98.854	0,07
2.243	Puma SE	225.534	0,15
60	Rational AG	45.840	0,03
23.892	SAP SE	2.839.325	1,90
225	Sartorius AG - Preference 0%	98.775	0,07
1.025	Scout24 AG '144A'	72.898	0,05
13.127	Siemens AG	1.754.030	1,17

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 14,21 % (31. Dezember 2020: 15,40 %) (Fortsetzung)			
5.715	Siemens Energy AG	145.275	0,10
3.074	Siemens Healthineers AG '144A'	158.864	0,11
1.473	Symrise AG - Class A	173.077	0,12
3.679	TeamViewer AG '144A'	116.698	0,08
23.821	Telefonica Deutschland Holding AG	53.002	0,04
1.047	Uniper SE	32.520	0,02
1.387	United Internet AG	47.824	0,03
232	Volkswagen AG	64.218	0,04
1.326	Volkswagen AG - Preference 0%	280.051	0,19
6.151	Vonovia SE	335.353	0,22
2.110	Zalando SE '144A'	215.114	0,14
Deutschland - insgesamt		21.268.496	14,21
Irland: 1,56 % (31. Dezember 2020: 1,59 %)			
17.963	CRH Plc	763.428	0,51
2.255	DCC Plc	155.457	0,10
3.809	Flutter Entertainment Plc	581.634	0,39
3.638	Kerry Group Plc	428.556	0,29
3.532	Kingspan Group Plc	281.289	0,19
2.804	Smurfit Kappa Group Plc	128.283	0,08
Irland - insgesamt		2.338.647	1,56
Isle of Man: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
13.389	Entain Plc	272.243	0,18
Isle of Man - insgesamt		272.243	0,18
Italien: 3,09 % (31. Dezember 2020: 3,31 %)			
2.848	Amplifon SpA	118.591	0,08
25.243	Assicurazioni Generali SpA	426.733	0,28
287	DiaSorin SpA	45.776	0,03
186.092	Enel SpA	1.457.473	0,97
28.874	Eni SpA	296.536	0,20
6.974	FinecoBank Banca Fineco SpA	102.518	0,07
3.845	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	36.574	0,02
377.885	Intesa Sanpaolo SpA	880.283	0,59
7.106	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	69.994	0,05
2.217	Moncler SpA	126.502	0,08
5.027	Nexi SpA '144A'	93.050	0,06
7.471	Poste Italiane SpA '144A'	83.302	0,06
2.914	Prysmian SpA	88.090	0,06
1.196	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	57.647	0,04
46.137	Snam SpA	224.918	0,15
113.990	Telecom Italia SpA/Milano	47.750	0,03
68.957	Telecom Italia SpA/Milano	30.810	0,02
32.192	Terna SpA	202.294	0,14
24.315	UniCredit SpA	241.934	0,16
Italien - insgesamt		4.630.775	3,09
Jersey: 1,08 % (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
7.870	Experian Plc	255.414	0,17
5.149	Ferguson Plc	602.806	0,40
142.903	Glencore Plc	515.134	0,35
21.027	WPP Plc	238.624	0,16
Jersey - insgesamt		1.611.978	1,08
Luxemburg: 0,32 % (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
8.200	ArcelorMittal SA	211.970	0,14
11.430	Aroundtown SA	75.209	0,05
1.527	Eurofins Scientific SE	147.203	0,10
5.402	Tenaris SA	49.655	0,03
Luxemburg - insgesamt		484.037	0,32

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 8,48 % (31. Dezember 2020: 7,35 %)			
3.629	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	36.987	0,02
168	Adyen NV '144A'	346.164	0,23
40.941	Aegon NV	143.253	0,10
4.360	Akzo Nobel NV	454.312	0,30
523	Argenx SE	133.417	0,09
542	ASM International NV	150.134	0,10
9.598	ASML Holding NV	5.561.081	3,71
23.413	CNH Industrial NV	326.026	0,22
5.980	Davide Campari-Milano NV	67.544	0,04
1.241	EXOR NV	83.842	0,06
1.441	Ferrari NV	250.734	0,17
89.248	ING Groep NV	994.223	0,66
857	JDE Peet's NV	26.224	0,02
1.703	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	132.613	0,09
11.962	Koninklijke Ahold Delhaize NV	299.887	0,20
3.944	Koninklijke DSM NV	620.786	0,41
76.930	Koninklijke KPN NV	202.634	0,14
7.817	Koninklijke Philips NV	326.672	0,22
1.583	Koninklijke Vopak NV	60.629	0,04
6.423	NN Group NV	255.507	0,17
5.577	Prosus NV	459.935	0,31
2.642	QIAGEN NV	107.688	0,07
2.735	Randstad NV	176.407	0,12
29.000	Stellantis NV	480.066	0,32
15.626	STMicroelectronics NV	478.234	0,32
6.120	Wolters Kluwer NV	518.486	0,35
Niederlande - insgesamt		12.693.485	8,48
Norwegen: 0,95 % (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
3.135	Adevinta ASA	50.689	0,03
21.284	DNB ASA	391.274	0,26
2.859	Gjensidige Forsikring ASA	53.175	0,04
10.057	Mowi ASA	215.828	0,15
30.770	Norsk Hydro ASA	165.657	0,11
17.185	Orkla ASA	147.687	0,10
627	Schibsted ASA	25.535	0,02
835	Schibsted ASA - Class B	29.342	0,02
16.010	Telenor ASA	227.642	0,15
2.492	Yara International ASA	110.671	0,07
Norwegen - insgesamt		1.417.500	0,95
Portugal: 0,13 % (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
11.469	Galp Energia SGPS SA	104.964	0,07
5.759	Jeronimo Martins SGPS SA	88.574	0,06
Portugal - insgesamt		193.538	0,13
Spanien: 4,08 % (31. Dezember 2020: 4,48 %)			
2.666	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	60.225	0,04
2.666	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	3.146	0,00
857	Aena SME SA '144A'	118.523	0,08
10.307	Amadeus IT Group SA	611.411	0,41
152.562	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	797.594	0,53
198.378	Banco Santander SA	638.678	0,43
101.710	CaixaBank SA	263.836	0,18
5.829	Cellnex Telecom SA '144A'	313.134	0,21
5.695	Enagas SA	110.967	0,07
4.121	Ferrovial SA	101.995	0,07
3.412	Grifols SA	77.930	0,05
132.164	Iberdrola SA	1.358.646	0,91

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 4,08 % (31. Dezember 2020: 4,48 %) (Fortsetzung)			
24.958	Industria de Diseno Textil SA	741.502	0,49
6.656	Naturgy Energy Group SA	144.302	0,10
9.905	Red Electrica Corp SA	155.063	0,10
34.079	Repsol SA	359.670	0,24
2.727	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	76.792	0,05
44.773	Telefonica SA	176.450	0,12
Spanien - insgesamt		6.109.864	4,08
Schweden: 6,61 % (31. Dezember 2020: 6,33 %)			
7.199	Alfa Laval AB	214.579	0,14
22.933	Assa Abloy AB	582.936	0,39
8.928	Atlas Copco AB	396.135	0,27
15.364	Atlas Copco AB	793.803	0,53
6.257	Boliden AB	202.973	0,14
5.160	Electrolux AB	120.733	0,08
15.078	Epiroc AB	289.905	0,19
8.922	Epiroc AB	147.747	0,10
2.725	EQT AB	83.454	0,06
13.924	Essity AB	389.631	0,26
3.886	Evolution AB '144A'	518.185	0,35
903	Fastighets AB Balder - Class B	47.812	0,03
16.710	H & M Hennes & Mauritz AB	334.464	0,22
16.902	Hexagon AB	211.317	0,14
9.569	Husqvarna AB	107.276	0,07
2.302	ICA Gruppen AB	90.405	0,06
2.285	Industrivarden AB	70.564	0,05
1.528	Industrivarden AB - Class A	50.140	0,03
1.271	Investment AB Latour	35.190	0,02
20.843	Investor AB	405.373	0,27
5.534	Kinnevik AB	186.941	0,13
869	L E Lundbergforetagen AB	47.314	0,03
4.579	Lundin Energy AB	136.711	0,09
32.617	Nibe Industrier AB	289.508	0,19
25.831	Sandvik AB	556.760	0,37
3.583	Securitas AB	47.729	0,03
10.420	Sinch AB '144A'	147.947	0,10
37.237	Skandinaviska Enskilda Banken AB	405.892	0,27
5.838	Skanska AB	130.667	0,09
8.732	SKF AB	187.607	0,13
13.861	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	191.679	0,13
33.372	Svenska Handelsbanken AB	317.729	0,21
20.720	Swedbank AB	325.326	0,22
11.459	Tele2 AB	131.741	0,09
66.782	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	708.251	0,47
60.821	Telia Co AB	227.764	0,15
32.711	Volvo AB	664.090	0,44
4.581	Volvo AB	95.848	0,07
Schweden - insgesamt		9.892.126	6,61
Schweiz: 15,66 % (31. Dezember 2020: 16,68 %)			
39.685	ABB Ltd	1.136.403	0,76
3.545	Adecco Group AG	203.285	0,14
4.288	Alcon Inc	253.402	0,17
531	Baloise Holding AG	69.900	0,05
345	Banque Cantonale Vaudoise	26.154	0,02
82	Barry Callebaut AG	160.830	0,11
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	88.397	0,06
12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	100.767	0,07

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 15,66 % (31. Dezember 2020: 16,68 %) (Fortsetzung)			
4.936	Clariant AG	82.853	0,05
4.584	Coca-Cola HBC AG	139.585	0,09
35.003	Credit Suisse Group AG	309.481	0,21
39	EMS-Chemie Holding AG	32.340	0,02
847	Geberit AG	536.238	0,36
212	Givaudan SA	832.189	0,56
5.989	Holcim Ltd	303.223	0,20
2.561	Julius Baer Group Ltd	141.064	0,09
1.236	Kuehne + Nagel International AG	356.980	0,24
3.961	Logitech International SA	405.066	0,27
1.705	Lonza Group AG	1.020.024	0,68
65.917	Nestle SA	6.928.513	4,63
25.401	Novartis AG	1.953.872	1,30
325	Partners Group Holding AG	415.519	0,28
8.038	Roche Holding AG	2.555.806	1,71
366	Roche Holding AG	125.474	0,08
466	Schindler Holding AG	120.306	0,08
230	Schindler Holding AG	56.735	0,04
138	SGS SA	359.292	0,24
1.622	Sika AG	447.601	0,30
1.261	Sonova Holding AG	400.322	0,27
118	Straumann Holding AG	158.778	0,11
331	Swatch Group AG/The	95.841	0,06
602	Swatch Group AG/The	33.527	0,02
732	Swiss Life Holding AG	300.229	0,20
868	Swiss Prime Site AG	72.690	0,05
6.901	Swiss Re AG	525.544	0,35
445	Swisscom AG	214.424	0,14
765	Temenos AG	103.704	0,07
83.881	UBS Group AG	1.083.532	0,72
1.116	Vifor Pharma AG	121.914	0,08
3.442	Zurich Insurance Group AG	1.165.557	0,78
Schweiz - insgesamt		23.437.361	15,66
Vereinigtes Königreich: 18,60 % (31. Dezember 2020: 17,32 %)			
22.265	3i Group Plc	304.235	0,20
2.759	Admiral Group Plc	101.047	0,07
9.022	Antofagasta Plc	150.867	0,10
10.280	Ashtead Group Plc	642.348	0,43
8.152	Associated British Foods Plc	210.437	0,14
30.035	AstraZeneca Plc	3.037.988	2,03
13.816	Auto Trader Group Plc '144A'	101.941	0,07
1.315	AVEVA Group Plc	56.801	0,04
89.888	Aviva Plc	425.020	0,28
248.260	Barclays Plc	494.876	0,33
23.299	Barratt Developments Plc	188.684	0,13
2.809	Berkeley Group Holdings Plc	150.358	0,10
20.143	British Land Co Plc/The (REIT)	116.126	0,08
204.216	BT Group Plc	461.509	0,31
3.855	Bunzl Plc	107.282	0,07
9.262	Burberry Group Plc	222.907	0,15
4.683	Coca-Cola Europacific Partners Plc	231.683	0,16
20.407	Compass Group Plc	361.812	0,24
3.192	Croda International Plc	273.969	0,18
53.534	Diageo Plc	2.158.340	1,44
15.610	Direct Line Insurance Group Plc	51.825	0,04
7.291	Evrast Plc	50.280	0,03

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 18,60 % (31. Dezember 2020: 17,32 %) (Fortsetzung)			
115.110	GlaxoSmithKline Plc	1.903.297	1,27
4.343	Halma Plc	136.193	0,09
4.070	Hargreaves Lansdown Plc	75.337	0,05
1.978	Hikma Pharmaceuticals Plc	56.360	0,04
233.020	HSBC Holdings Plc	1.132.740	0,76
34.369	Informa Plc	200.823	0,13
4.180	InterContinental Hotels Group Plc	234.212	0,16
3.694	Intertek Group Plc	237.964	0,16
38.172	J Sainsbury Plc	120.860	0,08
5.900	JD Sports Fashion Plc	63.162	0,04
4.428	Johnson Matthey Plc	158.511	0,11
48.294	Kingfisher Plc	205.059	0,14
6.044	Land Securities Group Plc (REIT)	47.553	0,03
136.534	Legal & General Group Plc	409.709	0,27
1.621.261	Lloyds Banking Group Plc	881.791	0,59
7.428	London Stock Exchange Group Plc	689.634	0,46
22.308	M&G Plc	59.483	0,04
11.110	Mondi Plc	246.028	0,16
81.205	National Grid Plc	871.037	0,58
111.418	Natwest Group Plc	263.735	0,18
3.042	Next Plc	278.387	0,19
5.569	Ocado Group Plc	129.941	0,09
6.466	Pearson Plc	62.518	0,04
3.650	Persimmon Plc	125.771	0,08
8.573	Phoenix Group Holdings Plc	67.550	0,05
29.853	Prudential Plc	477.645	0,32
16.307	Reckitt Benckiser Group Plc	1.215.176	0,81
44.214	RELX Plc	988.379	0,66
42.428	Rentokil Initial Plc	244.651	0,16
12.839	Rio Tinto Plc	889.741	0,59
25.081	Sage Group Plc/The	199.902	0,13
2.844	Schroders Plc	116.385	0,08
27.263	Segro Plc (REIT)	347.599	0,23
3.416	Severn Trent Plc	99.522	0,07
7.525	Smith & Nephew Plc	136.967	0,09
9.070	Smiths Group Plc	167.994	0,11
1.686	Spirax-Sarco Engineering Plc	267.401	0,18
23.845	SSE Plc	416.794	0,28
12.313	St James's Place Plc	211.852	0,14
61.382	Standard Chartered Plc	329.633	0,22
49.932	Standard Life Aberdeen Plc	157.629	0,11
83.411	Taylor Wimpey Plc	154.444	0,10
30.078	Unilever Plc	1.482.277	0,99
15.601	United Utilities Group Plc	177.084	0,12
613.971	Vodafone Group Plc	867.842	0,58
4.617	Whitbread Plc	167.912	0,11
55.134	Wm Morrison Supermarkets Plc	158.444	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		27.833.263	18,60
Aktien - insgesamt		149.319.679	99,76
Gesamtwert der Anlagen		149.319.679	99,76

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	149.319.679	149.319.679
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	205.290	205.290
Umlaufvermögen	174.966	174.966
Gesamtvermögen	149.699.935	149.699.935
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(19.610)	(19.610)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	149.680.325	149.680.325
<hr/>		
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,75
Sonstige Vermögenswerte		0,25
		100,00

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %)		
	Bermuda: 0,39 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)		
11.008	Arch Capital Group Ltd	428.652	0,05
3.592	Athene Holding Ltd - Class A	242.460	0,03
6.068	Bunge Ltd	474.214	0,05
542	Everest Re Group Ltd	136.589	0,02
16.275	IHS Markit Ltd	1.833.541	0,20
8.427	Invesco Ltd	225.254	0,02
1.341	RenaissanceRe Holdings Ltd	199.568	0,02
	Bermuda - insgesamt	3.540.278	0,39
	Kanada: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,09 %)		
7.104	Waste Connections Inc	848.431	0,09
	Kanada - insgesamt	848.431	0,09
	Curaçao: 0,13 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)		
37.733	Schlumberger NV	1.207.833	0,13
	Curaçao - insgesamt	1.207.833	0,13
	Irland: 2,13 % (31. Dezember 2020: 2,82 %)		
10.254	Accenture Plc - Class A	3.022.777	0,33
3.920	Allegion plc	546.056	0,06
4.900	Aon Plc	1.169.924	0,13
8.578	Eaton Corp Plc	1.271.088	0,14
5.731	Horizon Therapeutics Plc	536.651	0,06
1.289	Jazz Pharmaceuticals Plc	228.978	0,03
31.085	Johnson Controls International plc	2.133.364	0,24
14.118	Linde Plc	4.081.514	0,45
21.834	Medtronic Plc	2.710.254	0,30
4.484	Pentair Plc	302.625	0,03
5.735	Seagate Technology Holdings Plc	504.278	0,06
1.825	STERIS Plc	376.497	0,04
10.277	Trane Technologies Plc	1.892.407	0,21
2.107	Willis Towers Watson Plc	484.652	0,05
	Irland - insgesamt	19.261.065	2,13
	Jersey: 0,26 % (31. Dezember 2020: 0,23 %)		
11.678	Aptiv Plc	1.837.300	0,20
2.461	Novocure Ltd	545.899	0,06
	Jersey - insgesamt	2.383.199	0,26
	Liberia: 0,05 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)		
4.960	Royal Caribbean Cruises Ltd	422.989	0,05
	Liberia - insgesamt	422.989	0,05
	Niederlande: 0,25 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
7.226	LyondellBasell Industries NV	743.338	0,08
7.458	NXP Semiconductors NV	1.534.260	0,17
	Niederlande - insgesamt	2.277.598	0,25
	Schweiz: 0,32 % (31. Dezember 2020: 0,30 %)		
9.703	Chubb Ltd	1.542.195	0,17
2.455	Garmin Ltd	355.091	0,04
7.164	TE Connectivity Ltd	968.645	0,11
	Schweiz - insgesamt	2.865.931	0,32
	Vereinigtes Königreich: 0,08 % (31. Dezember 2020: 0,06 %)		
3.507	Liberty Global Plc	95.250	0,01
7.867	Liberty Global Plc	212.724	0,02
3.790	Royalty Pharma Plc - Class A	155.352	0,02
4.283	Sensata Technologies Holding Plc	248.285	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	711.611	0,08
	Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %)		
1.592	10X Genomics Inc (Units)	311.745	0,03
25.042	3M Co	4.974.092	0,55
2.918	A O Smith Corp	210.271	0,02

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
28.688	Abbott Laboratories	3.325.800	0,37
28.607	AbbVie Inc	3.222.292	0,36
993	ABIOMED Inc	309.925	0,03
16.745	Activision Blizzard Inc	1.598.143	0,18
20.688	Adobe Inc	12.115.720	1,34
1.446	Advance Auto Parts Inc	296.632	0,03
26.186	Advanced Micro Devices Inc	2.459.651	0,27
17.631	Aflac Inc	946.079	0,10
13.144	Agilent Technologies Inc	1.942.815	0,21
5.802	AGNC Investment Corp (REIT)	97.996	0,01
4.810	Air Products and Chemicals Inc	1.383.741	0,15
642	Airbnb Inc	98.316	0,01
3.503	Akamai Technologies Inc	408.450	0,05
3.174	Albemarle Corp	534.692	0,06
2.120	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	385.713	0,04
5.988	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.100.055	0,12
1.625	Align Technology Inc	992.875	0,11
399	Alleghany Corp	266.161	0,03
6.563	Allstate Corp/The	856.078	0,09
8.053	Ally Financial Inc	401.362	0,04
3.183	Alnylam Pharmaceuticals Inc	539.582	0,06
4.807	Alphabet Inc	12.047.880	1,33
4.892	Alphabet Inc - Class A	11.945.237	1,32
2.480	Altice USA Inc	84.667	0,01
9.214	Amazon.com Inc	31.697.634	3,51
188	AMERCO	110.807	0,01
29.597	American Express Co	4.890.312	0,54
1.597	American Financial Group Inc/OH	199.178	0,02
23.373	American International Group Inc	1.112.555	0,12
19.183	American Tower Corp (REIT)	5.182.096	0,57
3.920	American Water Works Co Inc	604.190	0,07
3.177	Ameriprise Financial Inc	790.692	0,09
3.322	AmerisourceBergen Corp - Class A	380.336	0,04
2.462	AMETEK Inc	328.677	0,04
24.919	Amgen Inc	6.074.006	0,67
12.937	Amphenol Corp - Class A	885.020	0,10
7.955	Analog Devices Inc	1.369.533	0,15
37.738	Annaly Capital Management Inc (REIT)	335.113	0,04
3.768	ANSYS Inc	1.307.722	0,14
6.626	Anthem Inc	2.529.807	0,28
1.856	Apollo Global Management Inc - Class A	115.443	0,01
271.905	Apple Inc	37.240.109	4,12
39.663	Applied Materials Inc	5.648.011	0,62
3.728	Aramark	138.868	0,02
24.122	Archer-Daniels-Midland Co	1.461.793	0,16
1.223	Arista Networks Inc	443.105	0,05
1.199	Arrow Electronics Inc	136.482	0,02
4.155	Arthur J Gallagher & Co	582.032	0,06
1.577	Assurant Inc	246.296	0,03
154.002	AT&T Inc	4.432.178	0,49
3.449	Atmos Energy Corp	331.483	0,04
9.503	Autodesk Inc	2.773.926	0,31
2.241	Autoliv Inc	219.080	0,02
18.489	Automatic Data Processing Inc	3.672.285	0,41
608	AutoZone Inc	907.270	0,10
945	Avalara Inc	152.901	0,02
2.258	AvalonBay Communities Inc (REIT)	471.222	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
11.282	Avantor Inc	400.624	0,04
2.242	Avery Dennison Corp	471.358	0,05
23.611	Baker Hughes Co - Class A	539.984	0,06
7.066	Ball Corp	572.487	0,06
209.781	Bank of America Corp	8.649.271	0,96
36.044	Bank of New York Mellon Corp/The	1.846.534	0,20
13.617	Baxter International Inc	1.096.169	0,12
4.682	Becton Dickinson and Co	1.138.616	0,13
29.625	Berkshire Hathaway Inc - Class B	8.233.380	0,91
10.071	Best Buy Co Inc	1.157.964	0,13
6.598	Biogen Inc	2.284.689	0,25
3.926	BioMarin Pharmaceutical Inc	327.585	0,04
213	Bio-Rad Laboratories Inc	137.234	0,02
1.056	Bio-Techne Corp	475.475	0,05
4.268	Black Knight Inc	332.819	0,04
6.609	BlackRock Inc	5.782.677	0,64
7.375	Blackstone Group Inc/The	716.408	0,08
912	Booking Holdings Inc	1.995.538	0,22
2.955	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	251.707	0,03
5.150	BorgWarner Inc	249.981	0,03
87	Boston Beer Co Inc/The	88.810	0,01
3.215	Boston Properties Inc (REIT)	368.407	0,04
30.637	Boston Scientific Corp	1.310.038	0,14
48.375	Bristol-Myers Squibb Co	3.232.418	0,36
11.044	Broadcom Inc	5.266.221	0,58
2.472	Broadridge Financial Solutions Inc	399.302	0,04
5.164	Brown & Brown Inc	274.415	0,03
13.380	Brown-Forman Corp	1.002.697	0,11
1.776	Burlington Stores Inc	571.854	0,06
104	Cable One Inc	198.932	0,02
12.020	Cadence Design Systems Inc	1.644.576	0,18
4.497	Caesars Entertainment Inc	466.564	0,05
2.123	Camden Property Trust (REIT)	281.658	0,03
8.496	Campbell Soup Co	387.333	0,04
4.970	Capital One Financial Corp	768.809	0,09
4.726	Cardinal Health Inc	269.807	0,03
3.434	Carlyle Group Inc/The (Units)	159.612	0,02
4.400	CarMax Inc	568.260	0,06
17.849	Carrier Global Corp	867.461	0,10
738	Carvana Co - Class A	222.743	0,02
4.584	Catalent Inc	495.622	0,05
11.778	Caterpillar Inc	2.563.246	0,28
2.307	Cboe Global Markets Inc	274.648	0,03
14.507	CBRE Group Inc - Class A	1.243.685	0,14
3.868	CDW Corp/DE	675.546	0,07
12.537	Centene Corp	914.323	0,10
14.921	CenterPoint Energy Inc	365.863	0,04
2.175	Ceridian HCM Holding Inc	208.626	0,02
13.258	Cerner Corp	1.036.245	0,11
2.879	CF Industries Holdings Inc	148.125	0,02
5.761	CH Robinson Worldwide Inc	539.633	0,06
1.329	Charles River Laboratories International Inc	491.624	0,05
38.917	Charles Schwab Corp/The	2.833.547	0,31
1.489	Charter Communications Inc	1.074.239	0,12
6.529	Cheniere Energy Inc	566.325	0,06
903	Chewy Inc - Class A	71.978	0,01
603	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	934.855	0,10
5.265	Church & Dwight Co Inc	448.683	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
15.193	Cigna Corp	3.601.805	0,40
4.111	Cincinnati Financial Corp	479.425	0,05
2.065	Cintas Corp	788.830	0,09
182.367	Cisco Systems Inc/Delaware	9.665.451	1,07
56.201	Citigroup Inc	3.976.221	0,44
9.158	Citizens Financial Group Inc	420.077	0,05
2.673	Citrix Systems Inc	313.463	0,03
5.454	Clorox Co/The	981.229	0,11
4.887	Cloudflare Inc	517.240	0,06
9.674	CME Group Inc	2.057.466	0,23
176.831	Coca-Cola Co/The	9.568.325	1,06
7.633	Cognex Corp	641.554	0,07
14.356	Cognizant Technology Solutions Corp	994.297	0,11
34.819	Colgate-Palmolive Co	2.832.526	0,31
98.734	Comcast Corp	5.629.813	0,62
13.158	Conagra Brands Inc	478.688	0,05
14.768	Consolidated Edison Inc	1.059.161	0,12
3.701	Constellation Brands Inc - Class A	865.627	0,10
1.068	Cooper Cos Inc/The	423.216	0,05
4.582	Copart Inc	604.045	0,07
12.435	Corning Inc	508.592	0,06
16.094	Corteva Inc	713.769	0,08
4.410	CoStar Group Inc	365.236	0,04
11.939	Costco Wholesale Corp	4.723.904	0,52
1.573	Coupa Software Inc	412.299	0,05
1.903	CrowdStrike Holdings Inc	478.243	0,05
11.660	Crown Castle International Corp (REIT)	2.274.866	0,25
2.899	Crown Holdings Inc	296.307	0,03
49.338	CSX Corp	1.582.763	0,18
6.355	Cummins Inc	1.549.413	0,17
28.293	CVS Health Corp	2.360.768	0,26
13.865	Danaher Corp	3.720.811	0,41
2.814	Darden Restaurants Inc	410.816	0,05
3.793	Datadog Inc	394.775	0,04
1.553	DaVita Inc	187.028	0,02
6.402	Deere & Co	2.258.049	0,25
5.685	Dell Technologies Inc	566.624	0,06
3.437	Delta Air Lines Inc	148.685	0,02
3.521	DENTSPLY SIRONA Inc	222.738	0,02
13.835	Devon Energy Corp	403.844	0,04
2.620	Dexcom Inc	1.118.740	0,12
6.065	Digital Realty Trust Inc (REIT)	912.540	0,10
6.637	Discover Financial Services	785.091	0,09
3.493	Discovery Inc	107.165	0,01
6.555	Discovery Inc	189.964	0,02
4.018	DocuSign Inc - Class A	1.123.312	0,12
2.664	Dollar General Corp	576.463	0,06
6.329	Dollar Tree Inc	629.735	0,07
807	Domino's Pizza Inc	376.457	0,04
3.133	Dover Corp	471.830	0,05
16.091	Dow Inc	1.018.238	0,11
9.352	DR Horton Inc	845.140	0,09
3.821	DraftKings Inc - Class A	199.342	0,02
5.109	Dropbox Inc	154.854	0,02
8.048	Duke Realty Corp (REIT)	381.073	0,04
11.640	DuPont de Nemours Inc	901.052	0,10
3.963	Dynatrace Inc	231.518	0,03
18.387	eBay Inc	1.290.951	0,14

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
11.112	Ecolab Inc	2.288.739	0,25
8.218	Edison International	475.165	0,05
26.972	Edwards Lifesciences Corp	2.793.490	0,31
9.151	Elanco Animal Health Inc	317.448	0,04
6.208	Electronic Arts Inc	892.897	0,10
17.572	Eli Lilly & Co	4.033.125	0,45
12.954	Emerson Electric Co	1.246.693	0,14
2.665	Enphase Energy Inc	489.374	0,05
12.574	EOG Resources Inc	1.049.175	0,12
1.202	EPAM Systems Inc	614.174	0,07
3.297	Equifax Inc	789.664	0,09
3.865	Equinix Inc (REIT)	3.102.049	0,34
8.461	Equitable Holdings Inc	257.637	0,03
1.849	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	137.399	0,02
7.670	Equity Residential (REIT)	590.590	0,07
550	Erie Indemnity Co - Class A	106.343	0,01
5.035	Essential Utilities Inc	230.100	0,03
1.436	Essex Property Trust Inc (REIT)	430.814	0,05
4.972	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	1.581.494	0,18
2.733	Etsy Inc	562.561	0,06
14.791	Eversource Energy	1.186.830	0,13
4.556	Exact Sciences Corp	566.356	0,06
15.804	Exelon Corp	700.275	0,08
1.516	Expedia Group Inc	248.184	0,03
7.314	Expeditors International of Washington Inc	925.952	0,10
1.449	Extra Space Storage Inc (REIT)	237.375	0,03
1.667	F5 Networks Inc	311.162	0,03
25.958	Facebook Inc - Class A	9.025.856	1,00
1.645	FactSet Research Systems Inc	552.078	0,06
623	Fair Isaac Corp	313.170	0,03
24.795	Fastenal Co	1.289.340	0,14
6.791	FedEx Corp	2.025.959	0,22
2.989	Fidelity National Financial Inc	129.902	0,01
16.777	Fidelity National Information Services Inc	2.376.798	0,26
7.715	Fifth Third Bancorp	294.944	0,03
3.782	First Republic Bank/CA	707.877	0,08
13.001	Fiserv Inc	1.389.677	0,15
886	FleetCor Technologies Inc	226.869	0,03
2.795	FMC Corp	302.419	0,03
42.188	Ford Motor Co	626.914	0,07
2.974	Fortinet Inc	708.377	0,08
8.638	Fortive Corp	602.414	0,07
6.011	Fortune Brands Home & Security Inc	598.756	0,07
4.125	Fox Corp	145.200	0,02
9.021	Fox Corp	334.950	0,04
4.928	Franklin Resources Inc	157.647	0,02
2.378	Gartner Inc	575.952	0,06
1.696	Generac Holdings Inc	704.094	0,08
26.408	General Mills Inc	1.609.039	0,18
17.493	General Motors Co	1.035.061	0,11
3.147	Genuine Parts Co	398.001	0,04
54.298	Gilead Sciences Inc	3.738.960	0,41
6.353	Global Payments Inc	1.191.442	0,13
2.134	Globe Life Inc	203.263	0,02
4.568	GoDaddy Inc - Class A	397.233	0,04
7.449	Goldman Sachs Group Inc/The	2.827.119	0,31
2.159	Guidewire Software Inc	243.362	0,03
19.180	Halliburton Co	443.442	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
9.639	Hartford Financial Services Group Inc/The	597.329	0,07
5.634	Hasbro Inc	532.526	0,06
11.751	HCA Healthcare Inc	2.429.402	0,27
23.239	Healthpeak Properties Inc (REIT)	773.626	0,09
958	HEICO Corp	133.564	0,01
1.588	HEICO Corp - Class A	197.198	0,02
2.301	Henry Schein Inc	170.711	0,02
3.188	Hershey Co/The	555.286	0,06
11.921	Hess Corp	1.040.942	0,12
56.185	Hewlett Packard Enterprise Co	819.177	0,09
7.472	Hilton Worldwide Holdings Inc	901.273	0,10
11.141	Hologic Inc	743.328	0,08
46.513	Home Depot Inc/The	14.832.531	1,64
12.836	Hormel Foods Corp	612.919	0,07
15.225	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	260.195	0,03
8.427	Howmet Aerospace Inc	290.479	0,03
53.851	HP Inc	1.625.762	0,18
1.181	HubSpot Inc	688.192	0,08
2.786	Humana Inc	1.233.418	0,14
43.922	Huntington Bancshares Inc/OH	626.767	0,07
1.644	IDEX Corp	361.762	0,04
3.717	IDEXX Laboratories Inc	2.347.471	0,26
6.827	Illinois Tool Works Inc	1.526.244	0,17
3.938	Illumina Inc	1.863.501	0,21
5.046	Incyte Corp	424.520	0,05
10.164	Ingersoll Rand Inc	496.105	0,05
2.849	Insulet Corp	782.079	0,09
175.522	Intel Corp	9.853.805	1,09
12.156	Intercontinental Exchange Inc	1.442.917	0,16
38.614	International Business Machines Corp	5.660.426	0,63
10.735	International Flavors & Fragrances Inc	1.603.809	0,18
10.085	International Paper Co	618.311	0,07
10.560	Interpublic Group of Cos Inc/The	343.094	0,04
11.824	Intuit Inc	5.795.770	0,64
3.200	Intuitive Surgical Inc	2.942.848	0,33
6.131	Invitation Homes Inc (REIT)	228.625	0,03
423	IPG Photonics Corp	89.156	0,01
3.136	IQVIA Holdings Inc	759.916	0,08
4.651	Iron Mountain Inc (REIT)	196.830	0,02
2.941	J M Smucker Co/The	381.065	0,04
1.648	Jack Henry & Associates Inc	269.464	0,03
1.810	JB Hunt Transport Services Inc	294.940	0,03
56.764	Johnson & Johnson	9.351.301	1,03
82.396	JPMorgan Chase & Co	12.815.874	1,42
7.112	Juniper Networks Inc	194.513	0,02
3.925	Kansas City Southern	1.112.227	0,12
11.152	Kellogg Co	717.408	0,08
15.192	Keurig Dr Pepper Inc	535.366	0,06
20.906	KeyCorp	431.709	0,05
8.017	Keysight Technologies Inc	1.237.905	0,14
14.613	Kimberly-Clark Corp	1.954.927	0,22
54.999	Kinder Morgan Inc	1.002.632	0,11
11.210	KKR & Co Inc	664.080	0,07
3.332	KLA Corp	1.080.268	0,12
3.395	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	154.337	0,02
14.537	Kraft Heinz Co/The	592.819	0,07
15.632	Kroger Co/The	598.862	0,07
5.112	L Brands Inc	368.371	0,04

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
2.654	Laboratory Corp of America Holdings	732.106	0,08
6.173	Lam Research Corp	4.016.771	0,44
3.184	Lamb Weston Holdings Inc	256.821	0,03
7.409	Las Vegas Sands Corp	390.380	0,04
1.630	Lear Corp	285.706	0,03
5.956	Lennar Corp	591.729	0,07
714	Lennox International Inc	250.471	0,03
546	Liberty Broadband Corp	91.821	0,01
3.407	Liberty Broadband Corp	591.660	0,07
2.106	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	101.530	0,01
1.842	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	85.450	0,01
947	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	44.111	0,01
3.937	Lincoln National Corp	247.401	0,03
3.500	Live Nation Entertainment Inc	306.565	0,03
7.794	LKQ Corp	383.621	0,04
6.133	Loews Corp	335.168	0,04
31.559	Lowe's Cos Inc	6.121.499	0,68
2.689	Lululemon Athletica Inc	981.404	0,11
20.144	Lumen Technologies Inc	273.757	0,03
5.541	Lyft Inc	335.120	0,04
2.781	M&T Bank Corp	404.107	0,04
17.555	Marathon Petroleum Corp	1.060.673	0,12
328	Markel Corp	389.241	0,04
1.037	MarketAxess Holdings Inc	480.743	0,05
5.980	Marriott International Inc/MD	816.390	0,09
21.944	Marsh & McLennan Cos Inc	3.087.082	0,34
1.682	Martin Marietta Materials Inc	591.744	0,07
17.299	Marvell Technology Inc	1.009.051	0,11
5.560	Masco Corp	327.540	0,04
1.448	Masimo Corp	351.068	0,04
19.142	Mastercard Inc	6.988.553	0,77
2.765	Match Group Inc	445.856	0,05
5.769	Maxim Integrated Products Inc	607.822	0,07
5.404	McCormick & Co Inc/MD	477.281	0,05
20.137	McDonald's Corp	4.651.446	0,51
3.426	McKesson Corp	655.188	0,07
6.236	Medical Properties Trust Inc (REIT)	125.344	0,01
987	MercadoLibre Inc	1.537.539	0,17
40.985	Merck & Co Inc	3.187.403	0,35
20.285	MetLife Inc	1.214.057	0,13
1.024	Mettler-Toledo International Inc	1.418.588	0,16
8.527	MGM Resorts International	363.677	0,04
5.792	Microchip Technology Inc	867.294	0,10
24.158	Micron Technology Inc	2.052.947	0,23
176.524	Microsoft Corp	47.820.352	5,29
1.834	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	308.882	0,03
3.413	Moderna Inc	801.987	0,09
985	Mohawk Industries Inc	189.307	0,02
1.238	Molina Healthcare Inc	313.288	0,03
8.245	Molson Coors Beverage Co - Class B	442.674	0,05
30.477	Mondelez International Inc	1.902.984	0,21
1.166	MongoDB Inc - Class A	421.532	0,05
475	Monolithic Power Systems Inc	177.389	0,02
3.606	Moody's Corp	1.306.706	0,14
60.996	Morgan Stanley	5.592.723	0,62
7.787	Mosaic Co/The	248.483	0,03
7.301	Motorola Solutions Inc	1.583.222	0,18
3.143	Nasdaq Inc	552.539	0,06

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
6.047	NetApp Inc	494.766	0,05
11.937	Netflix Inc	6.305.243	0,70
2.567	Neurocrine Biosciences Inc	249.820	0,03
16.480	Newell Brands Inc	452.706	0,05
17.298	Newmont Corp	1.096.347	0,12
84.668	NextEra Energy Inc	6.204.471	0,69
27.466	NIKE Inc	4.243.222	0,47
1.129	Nordson Corp	247.827	0,03
5.460	Norfolk Southern Corp	1.449.139	0,16
8.534	Northern Trust Corp	986.701	0,11
12.543	NortonLifeLock Inc	341.420	0,04
1.535	Novavax Inc	325.896	0,04
6.545	Nucor Corp	627.862	0,07
26.761	NVIDIA Corp	21.411.476	2,37
67	NVR Inc	333.211	0,04
5.215	Okta Inc	1.276.006	0,14
2.158	Old Dominion Freight Line Inc	547.700	0,06
6.248	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	226.740	0,03
4.626	Omnicom Group Inc	370.034	0,04
8.905	ON Semiconductor Corp	340.883	0,04
9.603	ONEOK Inc	534.311	0,06
41.353	Oracle Corp	3.218.918	0,36
744	O'Reilly Automotive Inc	421.260	0,05
8.907	Otis Worldwide Corp	728.325	0,08
4.528	Owens Corning	443.291	0,05
7.471	PACCAR Inc	666.787	0,07
2.588	Packaging Corp of America	350.467	0,04
1.058	Palo Alto Networks Inc	392.571	0,04
2.108	Parker-Hannifin Corp	647.388	0,07
6.979	Paychex Inc	748.847	0,08
1.107	Paycom Software Inc	402.361	0,04
24.042	PayPal Holdings Inc	7.007.762	0,78
2.716	Peloton Interactive Inc	336.838	0,04
59.581	PepsiCo Inc	8.828.117	0,98
2.399	PerkinElmer Inc	370.430	0,04
60.212	Pfizer Inc	2.357.902	0,26
9.449	Phillips 66	810.913	0,09
11.468	Pinterest Inc	905.399	0,10
4.448	Pioneer Natural Resources Co	722.889	0,08
10.832	Plug Power Inc	370.346	0,04
9.131	PNC Financial Services Group Inc/The	1.741.830	0,19
1.732	Pool Corp	794.399	0,09
2.665	PPD Inc	122.830	0,01
10.214	PPG Industries Inc	1.734.031	0,19
5.856	Principal Financial Group Inc	370.041	0,04
39.883	Procter & Gamble Co/The	5.381.413	0,60
12.679	Progressive Corp/The	1.245.205	0,14
31.949	Prologis Inc (REIT)	3.818.864	0,42
8.557	Prudential Financial Inc	876.836	0,10
2.379	PTC Inc	336.058	0,04
21.855	Public Service Enterprise Group Inc	1.305.618	0,14
1.698	Public Storage (REIT)	510.572	0,06
7.192	PulteGroup Inc	392.467	0,04
3.029	Qorvo Inc	592.624	0,07
30.692	QUALCOMM Inc	4.386.808	0,49
5.747	Quest Diagnostics Inc	758.432	0,08
3.348	Raymond James Financial Inc	434.905	0,05
8.041	Realty Income Corp (REIT)	536.656	0,06

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
	3.309 Regency Centers Corp (REIT)	212.008	0,02
	2.271 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.268.444	0,14
	41.501 Regions Financial Corp	837.490	0,09
	1.817 Reinsurance Group of America Inc	207.138	0,02
	6.043 Republic Services Inc - Class A	664.790	0,07
	6.273 ResMed Inc	1.546.420	0,17
	1.210 RingCentral Inc - Class A	351.602	0,04
	4.905 Robert Half International Inc	436.398	0,05
	2.479 Rockwell Automation Inc	709.044	0,08
	2.927 Roku Inc	1.344.225	0,15
	6.001 Rollins Inc	205.234	0,02
	2.264 Roper Technologies Inc	1.064.533	0,12
	7.717 Ross Stores Inc	956.908	0,11
	2.810 RPM International Inc	249.191	0,03
	5.182 S&P Global Inc	2.126.952	0,24
	29.733 salesforce.com Inc	7.262.880	0,80
	2.348 SBA Communications Corp (REIT) - Class A	748.308	0,08
	3.698 Seagen Inc	583.840	0,06
	3.348 Sealed Air Corp	198.369	0,02
	1.295 SEI Investments Co	80.251	0,01
	6.829 Sempra Energy	904.706	0,10
	4.264 ServiceNow Inc	2.343.281	0,26
	5.526 Sherwin-Williams Co/The	1.505.559	0,17
	8.881 Simon Property Group Inc (REIT)	1.158.793	0,13
	22.365 Sirius XM Holdings Inc	146.267	0,02
	3.539 Skyworks Solutions Inc	678.603	0,08
	10.268 Slack Technologies Inc	454.872	0,05
	20.286 Snap Inc	1.382.288	0,15
	1.165 Snap-on Inc	260.296	0,03
	549 Snowflake Inc	132.748	0,01
	1.115 SolarEdge Technologies Inc	308.153	0,03
	3.210 Southwest Airlines Co	170.419	0,02
	3.479 Splunk Inc	502.994	0,06
	8.419 Square Inc	2.052.552	0,23
	2.475 SS&C Technologies Holdings Inc	178.348	0,02
	3.463 Stanley Black & Decker Inc	709.880	0,08
	25.408 Starbucks Corp	2.840.868	0,31
	15.191 State Street Corp	1.249.915	0,14
	5.672 Steel Dynamics Inc	338.051	0,04
	3.687 Stryker Corp	957.625	0,11
	1.158 Sun Communities Inc (REIT)	198.481	0,02
	2.791 Sunrun Inc	155.682	0,02
	1.121 SVB Financial Group	623.758	0,07
	12.581 Synchrony Financial	610.430	0,07
	4.093 Synopsys Inc	1.128.808	0,12
	11.047 Sysco Corp	858.904	0,10
	9.875 T Rowe Price Group Inc	1.954.954	0,22
	2.460 Take-Two Interactive Software Inc	435.469	0,05
	21.661 Target Corp	5.236.330	0,58
	5.816 Teladoc Health Inc	967.143	0,11
	1.237 Teledyne Technologies Inc	518.093	0,06
	1.245 Teleflex Inc	500.229	0,06
	3.574 Teradyne Inc	478.773	0,05
	16.613 Tesla Inc	11.291.856	1,25
	39.761 Texas Instruments Inc	7.646.040	0,85
	10.635 Thermo Fisher Scientific Inc	5.365.038	0,59
	25.918 TJX Cos Inc/The	1.747.392	0,19
	13.426 T-Mobile US Inc	1.944.488	0,22

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
5.027	Tractor Supply Co	935.324	0,10
4.662	Trade Desk Inc/The - Class A	360.652	0,04
1.101	Tradeweb Markets Inc - Class A	93.101	0,01
1.122	TransDigm Group Inc	726.259	0,08
4.097	TransUnion	449.892	0,05
5.466	Travelers Cos Inc/The	818.315	0,09
10.790	Trimble Inc	882.946	0,10
36.383	Truist Financial Corp	2.019.257	0,22
2.617	Twilio Inc - Class A	1.031.517	0,11
17.257	Twitter Inc	1.187.454	0,13
1.099	Tyler Technologies Inc	497.155	0,06
7.945	Tyson Foods Inc - Class A	586.023	0,06
19.510	Uber Technologies Inc	977.841	0,11
4.836	UDR Inc (REIT)	236.867	0,03
4.503	UGI Corp	208.534	0,02
1.152	Ulta Beauty Inc	398.327	0,04
14.481	Union Pacific Corp	3.184.806	0,35
15.560	United Parcel Service Inc - Class B	3.236.013	0,36
1.574	United Rentals Inc	502.122	0,06
20.524	UnitedHealth Group Inc	8.218.631	0,91
30.826	US Bancorp	1.756.157	0,19
1.732	Vail Resorts Inc	548.213	0,06
8.842	Valero Energy Corp	690.383	0,08
1.497	Veeva Systems Inc - Class A	465.492	0,05
8.065	Ventas Inc (REIT)	460.512	0,05
2.204	VeriSign Inc	501.829	0,06
3.343	Verisk Analytics Inc - Class A	584.089	0,06
89.359	Verizon Communications Inc	5.006.785	0,55
11.229	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.264.103	0,25
14.406	VF Corp	1.181.868	0,13
15.303	ViacomCBS Inc - Class B	691.696	0,08
33.230	Viatis Inc	474.857	0,05
11.613	VICI Properties Inc (REIT)	360.235	0,04
36.615	Visa Inc - Class A	8.561.319	0,95
3.601	VMware Inc	576.052	0,06
1.748	Vornado Realty Trust (REIT)	81.579	0,01
2.693	Voya Financial Inc	165.620	0,02
3.554	Vulcan Materials Co	618.645	0,07
3.842	W R Berkley Corp	285.960	0,03
15.845	Walgreens Boots Alliance Inc	833.605	0,09
48.987	Walt Disney Co/The	8.610.445	0,95
9.121	Waste Management Inc	1.277.943	0,14
2.700	Waters Corp	933.147	0,10
1.178	Wayfair Inc	371.906	0,04
9.011	Welltower Inc (REIT)	748.814	0,08
3.220	West Pharmaceutical Services Inc	1.156.302	0,13
8.281	Western Digital Corp	589.359	0,07
8.887	Western Union Co/The	204.134	0,02
3.882	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	319.489	0,04
7.135	Westrock Co	379.725	0,04
32.329	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.112.764	0,12
1.333	Whirlpool Corp	290.621	0,03
26.234	Williams Cos Inc/The	696.513	0,08
7.785	Workday Inc - Class A	1.858.591	0,21
2.837	WP Carey Inc (REIT)	211.697	0,02
1.896	WW Grainger Inc	830.448	0,09
2.809	Wynn Resorts Ltd	343.541	0,04
5.269	Xilinx Inc	762.108	0,08

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
959	XPO Logistics Inc	134.155	0,01
7.800	Xylem Inc/NY	935.688	0,10
6.510	Yum! Brands Inc	748.845	0,08
2.302	Zebra Technologies Corp	1.218.886	0,13
3.201	Zendesk Inc	462.032	0,05
2.122	Zillow Group Inc	259.351	0,03
795	Zillow Group Inc - Class A	97.411	0,01
2.806	Zimmer Biomet Holdings Inc	451.261	0,05
20.553	Zoetis Inc	3.830.257	0,42
4.427	Zoom Video Communications Inc - Class A	1.713.382	0,19
1.733	Zscaler Inc	374.432	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		870.723.245	96,29
Aktien - insgesamt		904.242.180	99,99
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Gesamtwert der Anlagen		904.242.180	99,99
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		904.242.180	99,99
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		413.047	0,05
Gesamtvermögen		904.655.227	100,04
Überziehungskredite		(295.861)	(0,03)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(62.011)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		904.297.355	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,95
Sonstige Vermögenswerte			0,05
			100,00

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 %			
Australien: 59,18 %			
264	Afterpay Ltd	23.421	1,04
230	Ampol Ltd	4.871	0,22
2.281	APA Group	15.241	0,68
1.117	Aristocrat Leisure Ltd	36.135	1,61
377	ASX Ltd	21.994	0,98
3.585	Aurizon Holdings Ltd	10.012	0,44
1.822	AusNet Services Ltd	2.394	0,11
2.765	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	58.434	2,60
974	BlueScope Steel Ltd	16.058	0,71
2.860	Brambles Ltd	24.563	1,09
128	Cochlear Ltd	24.184	1,07
1.289	Coles Group Ltd	16.538	0,73
1.477	Commonwealth Bank of Australia	110.741	4,92
1.048	Computershare Ltd	13.297	0,59
270	Crown Resorts Ltd	2.414	0,11
442	CSL Ltd	94.635	4,20
2.099	Dexus (REIT)	16.814	0,75
1.537	Endeavour Group Ltd/Australia	7.258	0,32
1.670	Evolution Mining Ltd	5.642	0,25
3.289	Fortescue Metals Group Ltd	57.631	2,56
1.205	Goodman Group (REIT)	19.151	0,85
3.765	GPT Group/The (REIT)	13.850	0,62
4.765	Insurance Australia Group Ltd	18.459	0,82
1.331	Lendlease Corp Ltd	11.451	0,51
668	Macquarie Group Ltd	78.450	3,49
133	Magellan Financial Group Ltd	5.378	0,24
2.662	Medibank Pvt Ltd	6.315	0,28
7.612	Mirvac Group (Units) (REIT)	16.687	0,74
3.202	National Australia Bank Ltd	63.030	2,80
1.586	Newcrest Mining Ltd	30.101	1,34
2.137	Northern Star Resources Ltd	15.691	0,70
295	Orica Ltd	2.941	0,13
893	Qantas Airways Ltd	3.124	0,14
2.870	QBE Insurance Group Ltd	23.249	1,03
354	Ramsay Health Care Ltd	16.730	0,74
64	REA Group Ltd	8.122	0,36
281	Reece Ltd	4.981	0,22
361	Rio Tinto Ltd	34.322	1,52
1.812	Santos Ltd	9.645	0,43
5.017	Scentre Group (REIT)	10.320	0,46
648	SEEK Ltd	16.122	0,72
548	Sonic Healthcare Ltd	15.798	0,70
4.614	Stockland (REIT)	16.142	0,72
1.238	Suncorp Group Ltd	10.326	0,46
2.556	Sydney Airport	11.111	0,49
4.282	Tabcorp Holdings Ltd	16.652	0,74
4.023	Telstra Corp Ltd	11.356	0,50
5.320	Transurban Group	56.834	2,52
697	Treasury Wine Estates Ltd	6.112	0,27
7.480	Vicinity Centres (REIT)	8.676	0,39
1.377	Wesfarmers Ltd	61.096	2,71
3.563	Westpac Banking Corp	69.039	3,07

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)		
	Australien: 59,18 % (Fortsetzung)		
141	WiseTech Global Ltd	3.380	0,15
1.870	Woodside Petroleum Ltd	31.181	1,39
1.537	Woolworths Group Ltd	43.998	1,95
	Australien - insgesamt	1.332.097	59,18
	Bermuda: 0,12 %		
564	Hongkong Land Holdings Ltd	2.685	0,12
	Bermuda - insgesamt	2.685	0,12
	Cayman-Inseln: 3,88 %		
2.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	6.625	0,29
2.320	CK Asset Holdings Ltd	16.013	0,71
1.900	ESR Cayman Ltd '144A'	6.410	0,28
24	Futu Holdings Ltd ADR	4.298	0,19
415	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	6.877	0,31
4.720	Sands China Ltd	19.875	0,88
9.250	WH Group Ltd '144A'	8.314	0,37
1.614	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9.384	0,42
1.500	Wynn Macau Ltd	2.360	0,11
1.767	Xinyi Glass Holdings Ltd	7.201	0,32
	Cayman-Inseln - insgesamt	87.357	3,88
	Hongkong: 19,50 %		
8.468	AIA Group Ltd	105.225	4,67
1.269	Bank of East Asia Ltd/The	2.356	0,10
7.203	BOC Hong Kong Holdings Ltd	24.440	1,09
2.639	Galaxy Entertainment Group Ltd	21.120	0,94
2.000	Hang Lung Properties Ltd	4.857	0,22
1.486	Hang Seng Bank Ltd	29.679	1,32
1.404	Henderson Land Development Co Ltd	6.653	0,30
3.661	HKT Trust & HKT Ltd	4.988	0,22
10.815	Hong Kong & China Gas Co Ltd	16.795	0,75
1.958	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	116.686	5,18
2.012	Link REIT (Units) (REIT)	19.496	0,87
3.000	MTR Corp Ltd	16.708	0,74
1.833	New World Development Co Ltd	9.524	0,42
3.200	Sino Land Co Ltd	5.044	0,22
1.260	Sun Hung Kai Properties Ltd	18.772	0,83
962	Swire Pacific Ltd	6.522	0,29
2.262	Swire Properties Ltd	6.743	0,30
1.337	Techtronic Industries Co Ltd	23.346	1,04
	Hongkong - insgesamt	438.954	19,50
	Irland: 0,65 %		
429	James Hardie Industries Plc CDI	14.580	0,65
	Irland - insgesamt	14.580	0,65
	Neuseeland: 4,36 %		
718	a2 Milk Co Ltd/The	3.231	0,14
1.815	Auckland International Airport Ltd	9.220	0,41
1.121	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	24.376	1,08
1.317	Mercury NZ Ltd	6.138	0,27
2.477	Meridian Energy Ltd	9.225	0,41
822	Ryman Healthcare Ltd	7.542	0,34
3.580	Spark New Zealand Ltd	12.007	0,53
257	Xero Ltd	26.452	1,18
	Neuseeland - insgesamt	98.191	4,36
	Papua-Neuguinea: 0,24 %		
1.908	Oil Search Ltd	5.457	0,24
	Papua-Neuguinea - insgesamt	5.457	0,24

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)			
<hr/>			
Singapur: 11,85 %			
2.332	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	5.118	0,23
3.250	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	5.053	0,22
5.100	CapitaLand Ltd	14.076	0,62
800	City Developments Ltd	4.339	0,19
3.502	DBS Group Holdings Ltd	77.663	3,45
5.900	Genting Singapore Ltd	3.665	0,16
2.840	Keppel Corp Ltd	11.557	0,51
2.100	Mapletree Commercial Trust (REIT)	3.374	0,15
2.900	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	4.423	0,20
6.521	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	57.972	2,58
1.300	Singapore Airlines Ltd	4.690	0,21
1.554	Singapore Exchange Ltd	12.925	0,57
16.071	Singapore Telecommunications Ltd	27.379	1,22
1.147	United Overseas Bank Ltd	22.032	0,98
449	UOL Group Ltd	2.438	0,11
275	Venture Corp Ltd	3.930	0,17
1.857	Wilmar International Ltd (Units)	6.217	0,28
Singapur - insgesamt		266.851	11,85
Aktien - insgesamt		2.246.172	99,78
<hr/>			
Gesamtwert der Anlagen		2.246.172	99,78
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.246.172	99,78
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		8.314	0,37
Gesamtvermögen		2.254.486	100,15
Überziehungskredite		(3.078)	(0,14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(357)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.251.051	100,00
<hr/>			
			% des Gesamt- vermögens
<hr/>			
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,63
Sonstige Vermögenswerte			0,37
			100,00
<hr/>			

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 %			
Japan: 99,95 %			
308	ABC-Mart Inc	17.677	0,02
10.200	Acom Co Ltd	44.480	0,05
4.183	Advantest Corp	377.258	0,39
26.946	Aeon Co Ltd	724.694	0,75
4.081	AGC Inc	171.344	0,18
1.434	Aisin Corp	61.370	0,06
9.500	Ajinomoto Co Inc	246.851	0,25
3.248	ANA Holdings Inc	76.437	0,08
11.790	Asahi Group Holdings Ltd	551.418	0,57
4.382	Asahi Intecc Co Ltd	104.862	0,11
51.448	Asahi Kasei Corp	565.747	0,58
76.581	Astellas Pharma Inc	1.334.768	1,38
5.000	Azbil Corp	207.451	0,21
1.942	Bandai Namco Holdings Inc	134.867	0,14
11.824	Bridgestone Corp	538.520	0,56
6.016	Brother Industries Ltd	120.168	0,12
20.418	Canon Inc	462.298	0,48
7.348	Capcom Co Ltd	215.163	0,22
4.081	Casio Computer Co Ltd	68.280	0,07
3.011	Central Japan Railway Co	457.116	0,47
10.821	Chiba Bank Ltd/The	65.224	0,07
27.569	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.093.420	1,13
22.430	Concordia Financial Group Ltd	82.251	0,08
172	Cosmos Pharmaceutical Corp	25.260	0,03
8.368	CyberAgent Inc	179.815	0,19
9.300	Dai Nippon Printing Co Ltd	196.826	0,20
1.485	Daifuku Co Ltd	135.000	0,14
26.164	Dai-ichi Life Holdings Inc	479.481	0,49
35.020	Daiichi Sankyo Co Ltd	755.522	0,78
10.177	Daikin Industries Ltd	1.897.127	1,96
1.327	Daito Trust Construction Co Ltd	145.266	0,15
8.773	Daiwa House Industry Co Ltd	263.609	0,27
41	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	120.979	0,12
29.600	Daiwa Securities Group Inc	162.708	0,17
8.981	Denso Corp	613.271	0,63
2.045	Dentsu Group Inc	73.240	0,08
377	Disco Corp	115.318	0,12
12.353	East Japan Railway Co	882.262	0,91
9.713	Eisai Co Ltd	956.073	0,99
126.000	ENEOS Holdings Inc	527.772	0,54
4.877	FANUC Corp	1.177.396	1,22
2.532	Fast Retailing Co Ltd	1.907.840	1,97
1.840	Fuji Electric Co Ltd	86.040	0,09
14.788	FUJIFILM Holdings Corp	1.097.741	1,13
8.166	Fujitsu Ltd	1.530.343	1,58
61	GLP J-Reit (REIT)	105.303	0,11
517	GMO Payment Gateway Inc	67.402	0,07
4.800	Hakuhodo DY Holdings Inc	74.558	0,08
1.473	Hamamatsu Photonics KK	88.919	0,09
9.392	Hankyu Hanshin Holdings Inc	289.824	0,30
408	Harmonic Drive Systems Inc	22.497	0,02
457	Hikari Tsushin Inc	80.332	0,08
4.420	Hino Motors Ltd	38.907	0,04

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
567	Hirose Electric Co Ltd	83.014	0,09
1.021	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	50.319	0,05
4.445	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	135.965	0,14
19.810	Hitachi Ltd	1.135.340	1,17
3.267	Hitachi Metals Ltd	62.520	0,06
24.981	Honda Motor Co Ltd	799.014	0,82
1.381	Hoshizaki Corp	117.458	0,12
9.518	Hoya Corp	1.263.178	1,30
5.527	Hulic Co Ltd	62.247	0,06
4.388	Ibiden Co Ltd	236.815	0,24
8.662	Idemitsu Kosan Co Ltd	209.390	0,22
1.531	Iida Group Holdings Co Ltd	39.451	0,04
11.230	Isuzu Motors Ltd	148.431	0,15
1.022	Ito En Ltd	60.681	0,06
48.841	ITOCHU Corp	1.408.156	1,45
1.840	Itochu Techno-Solutions Corp	57.029	0,06
3.047	Japan Airlines Co Ltd	65.914	0,07
10.513	Japan Exchange Group Inc	233.959	0,24
105	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	113.902	0,12
4.200	Japan Post Bank Co Ltd	35.306	0,04
40.523	Japan Post Holdings Co Ltd	332.355	0,34
5.818	Japan Post Insurance Co Ltd	107.669	0,11
29	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	178.457	0,18
10.100	JFE Holdings Inc	118.390	0,12
5.085	JSR Corp	153.938	0,16
9.188	Kajima Corp	116.475	0,12
2.856	Kakaku.com Inc	86.331	0,09
7.348	Kansai Paint Co Ltd	187.424	0,19
19.808	Kao Corp	1.219.819	1,26
66.163	KDDI Corp	2.065.544	2,13
4.286	Keio Corp	252.163	0,26
2.754	Keisei Electric Railway Co Ltd	87.962	0,09
4.088	Keyence Corp	2.065.178	2,13
3.061	Kikkoman Corp	202.154	0,21
3.572	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	125.514	0,13
16.944	Kirin Holdings Co Ltd	330.667	0,34
1.021	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	87.299	0,09
1.964	Kobe Bussan Co Ltd	61.933	0,06
513	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	25.051	0,03
1.022	Koito Manufacturing Co Ltd	63.628	0,07
35.931	Komatsu Ltd	893.662	0,92
1.429	Konami Holdings Corp	85.876	0,09
581	Kose Corp	91.503	0,09
21.234	Kubota Corp	429.884	0,44
4.142	Kurita Water Industries Ltd	198.909	0,21
6.468	Kyocera Corp	400.236	0,41
7.041	Kyowa Kirin Co Ltd	249.946	0,26
4.600	Lion Corp	78.000	0,08
6.711	Lixil Corp	173.716	0,18
11.234	M3 Inc	821.168	0,85
2.447	Makita Corp	115.306	0,12
32.162	Marubeni Corp	279.950	0,29
11.838	Mazda Motor Corp	111.351	0,12
1.628	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	71.873	0,07
4.700	Medipal Holdings Corp	89.859	0,09
2.648	MEIJI Holdings Co Ltd	158.656	0,16
1.936	Mercari Inc	102.914	0,11
7.490	MINEBEA MITSUMI Inc	198.334	0,20
5.819	MISUMI Group Inc	197.130	0,20

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
26.335	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	221.495	0,23
25.959	Mitsubishi Corp	708.207	0,73
37.363	Mitsubishi Electric Corp	542.822	0,56
24.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	393.323	0,41
4.166	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	88.432	0,09
10.170	Mitsubishi HC Capital Inc	54.520	0,06
251.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.358.186	1,40
23.782	Mitsui & Co Ltd	535.786	0,55
3.800	Mitsui Chemicals Inc	131.300	0,14
18.783	Mitsui Fudosan Co Ltd	435.433	0,45
3.674	Miura Co Ltd	159.387	0,16
49.624	Mizuho Financial Group Inc	709.776	0,73
4.004	MonotaRO Co Ltd	94.878	0,10
18.272	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	528.125	0,55
8.886	Murata Manufacturing Co Ltd	679.080	0,70
4.594	Nabtesco Corp	173.843	0,18
5.008	NEC Corp	258.093	0,27
4.902	Nexon Co Ltd	109.355	0,11
4.110	NGK Insulators Ltd	69.025	0,07
1.635	NH Foods Ltd	63.638	0,07
9.190	Nidec Corp	1.066.053	1,10
7.758	Nihon M&A Center Inc	201.377	0,21
1.662	Nintendo Co Ltd	967.641	1,00
33	Nippon Building Fund Inc (REIT)	206.046	0,21
3.160	Nippon Express Co Ltd	240.865	0,25
14.585	Nippon Paint Holdings Co Ltd	198.164	0,20
34	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	108.289	0,11
1.533	Nippon Sanso Holdings Corp	31.450	0,03
919	Nippon Shinyaku Co Ltd	72.947	0,08
17.638	Nippon Steel Corp	297.728	0,31
26.538	Nippon Telegraph & Telephone Corp	692.082	0,71
6.528	Nippon Yusen KK	331.135	0,34
2.651	Nissan Chemical Corp	129.935	0,13
4.183	Nisshin Seifun Group Inc	61.243	0,06
1.326	Nissin Foods Holdings Co Ltd	95.576	0,10
1.597	Nitori Holdings Co Ltd	282.881	0,29
6.133	Nitto Denko Corp	458.082	0,47
126.100	Nomura Holdings Inc	645.099	0,67
2.548	Nomura Real Estate Holdings Inc	64.693	0,07
62	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	99.488	0,10
14.368	Nomura Research Institute Ltd	475.740	0,49
7.950	NSK Ltd	67.259	0,07
16.364	NTT Data Corp	255.508	0,26
26.743	Obayashi Corp	212.759	0,22
615	Obic Co Ltd	114.755	0,12
12.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd	307.070	0,32
20.950	Oji Holdings Corp	120.426	0,12
15.000	Olympus Corp	298.405	0,31
7.655	Omron Corp	607.627	0,63
7.655	Ono Pharmaceutical Co Ltd	170.977	0,18
920	Oracle Corp Japan	70.457	0,07
4.184	Oriental Land Co Ltd/Japan	596.745	0,62
50.249	ORIX Corp	848.651	0,88
64	Orix JREIT Inc (REIT)	123.283	0,13
5.813	Osaka Gas Co Ltd	108.362	0,11
2.444	Otsuka Corp	128.377	0,13
7.963	Otsuka Holdings Co Ltd	330.530	0,34
10.572	Pan Pacific International Holdings Corp	219.651	0,23
90.669	Panasonic Corp	1.050.140	1,08

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
920	PeptiDream Inc	45.175	0,05
3.693	Persol Holdings Co Ltd	73.035	0,08
1.224	Pigeon Corp	34.518	0,04
920	Pola Orbis Holdings Inc	24.320	0,03
13.360	Rakuten Group Inc	150.945	0,16
27.838	Recruit Holdings Co Ltd	1.371.960	1,42
8.962	Renesas Electronics Corp	96.976	0,10
87.632	Resona Holdings Inc	337.295	0,35
13.780	Ricoh Co Ltd	154.822	0,16
615	Rinnai Corp	58.569	0,06
1.737	Rohm Co Ltd	160.726	0,17
6.425	Ryohin Keikaku Co Ltd	134.879	0,14
7.450	Santen Pharmaceutical Co Ltd	102.698	0,11
4.900	SBI Holdings Inc/Japan	116.021	0,12
2.043	SCSK Corp	121.855	0,13
8.710	Secom Co Ltd	662.647	0,68
5.817	Seiko Epson Corp	102.409	0,11
11.900	Sekisui Chemical Co Ltd	203.605	0,21
25.115	Sekisui House Ltd	515.583	0,53
13.268	SG Holdings Co Ltd	348.227	0,36
4.389	Sharp Corp/Japan	72.484	0,07
4.793	Shimadzu Corp	185.476	0,19
1.493	Shimano Inc	354.451	0,37
22.761	Shimizu Corp	174.722	0,18
7.350	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.230.408	1,27
10.821	Shionogi & Co Ltd	564.595	0,58
8.267	Shiseido Co Ltd	608.610	0,63
11.318	Shizuoka Bank Ltd/The	87.595	0,09
623	SMC Corp	368.501	0,38
59.000	SoftBank Corp	772.651	0,80
25.763	SoftBank Group Corp	1.804.733	1,86
2.960	Sohgo Security Services Co Ltd	134.945	0,14
13.181	Sompo Holdings Inc	487.622	0,50
50.169	Sony Group Corp	4.888.528	5,04
1.738	Square Enix Holdings Co Ltd	86.281	0,09
5.209	Stanley Electric Co Ltd	150.887	0,16
6.229	Subaru Corp	122.992	0,13
2.955	SUMCO Corp	72.550	0,07
61.145	Sumitomo Chemical Co Ltd	324.483	0,33
23.121	Sumitomo Corp	309.974	0,32
3.675	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	77.083	0,08
15.415	Sumitomo Electric Industries Ltd	227.635	0,23
5.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	194.837	0,20
26.945	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	929.808	0,96
13.882	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	441.262	0,46
7.965	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	284.900	0,29
3.659	Suntory Beverage & Food Ltd	137.802	0,14
7.040	Sysmex Corp	837.265	0,86
10.925	T&D Holdings Inc	141.349	0,15
3.980	Taisei Corp	130.527	0,13
614	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	32.916	0,03
32.359	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.084.270	1,12
2.768	TDK Corp	336.430	0,35
16.570	Terumo Corp	672.116	0,69
2.550	THK Co Ltd	76.162	0,08
4.600	TIS Inc	117.580	0,12
3.979	Tobu Railway Co Ltd	102.961	0,11
2.447	Toho Co Ltd/Tokyo	100.975	0,10
3.039	Toho Gas Co Ltd	148.952	0,15

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
12.964	Tokio Marine Holdings Inc	596.631	0,62
1.436	Tokyo Century Corp	77.240	0,08
6.102	Tokyo Electron Ltd	2.643.338	2,73
15.414	Tokyo Gas Co Ltd	291.226	0,30
20.418	Tokyu Corp	277.967	0,29
4.137	TOPPAN INC	66.533	0,07
56.859	Toray Industries Inc	378.633	0,39
8.562	Toshiba Corp	370.668	0,38
6.536	Tosoh Corp	112.830	0,12
5.818	TOTO Ltd	301.410	0,31
1.737	Toyo Suisan Kaisha Ltd	66.904	0,07
1.479	Toyota Industries Corp	128.058	0,13
43.500	Toyota Motor Corp	3.805.613	3,93
3.290	Toyota Tsusho Corp	155.622	0,16
3.528	Trend Micro Inc/Japan	184.998	0,19
815	Tsuruha Holdings Inc	94.798	0,10
6.169	Unicharm Corp	248.450	0,26
78	United Urban Investment Corp (REIT)	112.934	0,12
4.500	USS Co Ltd	78.575	0,08
1.840	Welcia Holdings Co Ltd	60.178	0,06
6.536	West Japan Railway Co	372.998	0,39
2.754	Yakult Honsha Co Ltd	156.074	0,16
13.900	Yamada Holdings Co Ltd	64.246	0,07
5.512	Yamaha Corp	299.463	0,31
11.646	Yamaha Motor Co Ltd	316.884	0,33
7.561	Yamato Holdings Co Ltd	215.269	0,22
9.800	Yaskawa Electric Corp	479.449	0,49
9.391	Yokogawa Electric Corp	140.455	0,15
109.000	Z Holdings Corp	546.817	0,56
2.646	ZOZO Inc	89.996	0,09
Japan - insgesamt		96.852.648	99,95
Aktien - insgesamt		96.852.648	99,95
Gesamtwert der Anlagen		96.852.648	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		96.852.648	99,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		83.937	0,09
Gesamtvermögen		96.936.585	100,04
Überziehungskredite		(17.782)	(0,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(14.435)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		96.904.368	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,91
Sonstige Vermögenswerte			0,09
			100,00

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 %			
Österreich: 0,79 %			
100	Erste Group Bank AG	3.094	0,26
53	OMV AG	2.542	0,21
32	Raiffeisen Bank International AG	611	0,05
23	Verbund AG	1.786	0,15
40	voestalpine AG	1.374	0,12
Österreich - insgesamt		9.407	0,79
Belgien: 3,12 %			
30	Ageas SA/NV	1.404	0,12
274	Anheuser-Busch InBev SA/NV	16.662	1,41
11	Elia Group SA/NV	979	0,08
10	Etablissements Franz Colruyt NV	472	0,04
25	Groupe Bruxelles Lambert SA	2.358	0,20
90	KBC Group NV	5.787	0,49
26	Proximus SADP	424	0,04
3	Sofina SA	1.091	0,09
20	Solvay SA	2.144	0,18
22	UCB SA	1.940	0,16
71	Umicore SA	3.656	0,31
Belgien - insgesamt		36.917	3,12
Finnland: 3,79 %			
51	Elisa Oyj	2.566	0,22
57	Fortum Oyj	1.326	0,11
98	Kesko Oyj	3.053	0,26
61	Kone Oyj - Class B	4.197	0,35
152	Neste Oyj	7.849	0,66
1.938	Nokia Oyj	8.751	0,74
36	Orion Oyj	1.305	0,11
112	Sampo Oyj - Class A	4.341	0,37
209	Stora Enso Oyj	3.215	0,27
192	UPM-Kymmene Oyj	6.125	0,52
170	Wartsila OYJ Abp	2.128	0,18
Finnland - insgesamt		44.856	3,79
Frankreich: 30,64 %			
23	Accor SA	724	0,06
5	Aeroports de Paris	549	0,05
85	Air Liquide SA	12.551	1,06
100	Alstom SA	4.259	0,36
21	Amundi SA '144A'	1.561	0,13
12	Arkema SA	1.270	0,11
36	Atos SE	1.847	0,16
695	AXA SA	14.863	1,26
9	BioMerieux	882	0,07
404	BNP Paribas SA	21.359	1,81
76	Bolloré SA	344	0,03
82	Bouygues SA	2.558	0,22
106	Bureau Veritas SA	2.828	0,24
58	Capgemini SE	9.396	0,79

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 30,64 % (Fortsetzung)			
220	Carrefour SA	3.649	0,31
67	Cie de Saint-Gobain	3.721	0,31
61	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.204	0,69
59	CNP Assurances	847	0,07
18	Covivio (REIT)	1.298	0,11
210	Credit Agricole SA	2.481	0,21
234	Danone SA	13.893	1,17
47	Dassault Systemes SE	9.611	0,81
89	Edenred	4.276	0,36
30	Eiffage SA	2.574	0,22
84	Electricite de France SA	968	0,08
328	Engie SA	3.790	0,32
64	EssilorLuxottica SA	9.961	0,84
14	Eurazeo SE	1.029	0,09
21	Faurecia SE	869	0,07
17	Gecina SA (REIT)	2.196	0,19
59	Getlink SE	776	0,07
6	Hermes International	7.371	0,62
3	Iliad SA	370	0,03
8	Ipsen SA	702	0,06
27	Kering SA	19.899	1,68
74	Klepierre SA (REIT)	1.608	0,14
34	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	1.686	0,14
96	Legrand SA	8.569	0,72
91	L'Oreal SA	34.198	2,89
50	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.065	2,79
326	Natixis SA	1.304	0,11
269	Orange SA	2.586	0,22
9	Orpea SA	965	0,08
75	Pernod Ricard SA	14.040	1,19
40	Publicis Groupe SA	2.158	0,18
4	Remy Cointreau SA	696	0,06
25	Renault SA	852	0,07
153	Sanofi	13.519	1,14
4	Sartorius Stedim Biotech	1.596	0,13
194	Schneider Electric SE	25.740	2,18
34	SCOR SE	912	0,08
4	SEB SA	610	0,05
291	Societe Generale SA	7.234	0,61
16	Sodexo SA	1.259	0,11
59	Suez SA	1.183	0,10
21	Teleperformance	7.188	0,61
12	Ubisoft Entertainment SA	708	0,06
45	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3.285	0,28
83	Valeo SA	2.106	0,18
97	Veolia Environnement SA	2.471	0,21
96	Vinci SA	8.639	0,73
256	Vivendi SE	7.252	0,61
10	Wendel SE	1.134	0,10
31	Worldline SA/France '144A'	2.447	0,21
Frankreich - insgesamt		362.486	30,64
Deutschland: 28,20 %			
68	adidas AG	21.345	1,80
148	Allianz SE	31.124	2,63
124	BASF SE	8.239	0,70
60	Bayerische Motoren Werke AG	5.359	0,45
10	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	758	0,06
5	Bechtle AG	783	0,07
36	Beiersdorf AG	3.663	0,31
56	Brenntag SE	4.392	0,37
9	Carl Zeiss Meditec AG	1.467	0,12

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 28,20 % (Fortsetzung)			
360	Commerzbank AG	2.154	0,18
20	Continental AG	2.480	0,21
35	Covestro AG '144A'	1.906	0,16
154	Daimler AG	11.596	0,98
28	Delivery Hero SE '144A'	3.119	0,26
464	Deutsche Bank AG	5.098	0,43
68	Deutsche Boerse AG	10.010	0,85
67	Deutsche Lufthansa AG	636	0,05
356	Deutsche Post AG	20.420	1,73
599	Deutsche Telekom AG	10.669	0,90
123	Deutsche Wohnen SE	6.344	0,54
807	E.ON SE	7.871	0,66
36	Evonik Industries AG	1.018	0,09
37	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.591	0,22
94	Fresenius SE & Co KGaA	4.136	0,35
12	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	492	0,04
26	GEA Group AG	888	0,07
14	Hannover Rueck SE	1.975	0,17
53	HeidelbergCement AG	3.834	0,32
30	HelloFresh SE	2.459	0,21
37	Henkel AG & Co KGaA	2.873	0,24
64	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	5.699	0,48
469	Infineon Technologies AG	15.862	1,34
13	KION Group AG	1.168	0,10
13	Knorr-Bremse AG	1.261	0,11
18	LANXESS AG	1.041	0,09
26	LEG Immobilien SE	3.158	0,27
46	Merck KGaA	7.438	0,63
50	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11.548	0,98
10	Nemetschek SE	645	0,05
17	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	1.536	0,13
35	Puma SE	3.519	0,30
1	Rational AG	764	0,06
375	SAP SE	44.565	3,77
4	Sartorius AG - Preference 0%	1.756	0,15
16	Scout24 AG '144A'	1.138	0,10
206	Siemens AG	27.526	2,33
90	Siemens Energy AG	2.288	0,19
48	Siemens Healthineers AG '144A'	2.481	0,21
23	Symrise AG - Class A	2.702	0,23
58	TeamViewer AG '144A'	1.840	0,16
358	Telefonica Deutschland Holding AG	797	0,07
16	Uniper SE	497	0,04
23	United Internet AG	793	0,07
4	Volkswagen AG	1.107	0,09
21	Volkswagen AG - Preference 0%	4.435	0,37
97	Vonovia SE	5.288	0,45
30	Zalando SE '144A'	3.058	0,26
Deutschland - insgesamt		333.609	28,20
Irland: 2,90 %			
282	CRH Plc	11.985	1,01
60	Flutter Entertainment Plc	9.162	0,78
57	Kerry Group Plc	6.715	0,57
55	Kingspan Group Plc	4.380	0,37
44	Smurfit Kappa Group Plc	2.013	0,17
Irland - insgesamt		34.255	2,90
Italien: 6,14 %			
43	Amplifon SpA	1.790	0,15
397	Assicurazioni Generali SpA	6.711	0,57
5	DiaSorin SpA	797	0,07

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Italien: 6,14 % (Fortsetzung)			
2.924	Enel SpA	22.901	1,94
454	Eni SpA	4.663	0,39
105	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.543	0,13
72	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	685	0,06
5.937	Intesa Sanpaolo SpA	13.830	1,17
107	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.054	0,09
35	Moncler SpA	1.997	0,17
76	Nexi SpA '144A'	1.407	0,12
112	Poste Italiane SpA '144A'	1.249	0,10
46	Prysmian SpA	1.391	0,12
18	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	868	0,07
725	Snam SpA	3.534	0,30
1.791	Telecom Italia SpA/Milano	750	0,06
1.038	Telecom Italia SpA/Milano	464	0,04
506	Terna SpA	3.180	0,27
382	UniCredit SpA	3.801	0,32
Italien - insgesamt		72.615	6,14
Luxemburg: 0,64 %			
129	ArcelorMittal SA	3.335	0,28
172	Aroundtown SA	1.132	0,10
24	Eurofins Scientific SE	2.314	0,20
81	Tenaris SA	744	0,06
Luxemburg - insgesamt		7.525	0,64
Niederlande: 15,06 %			
65	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	662	0,06
3	Adyen NV '144A'	6.181	0,52
643	Aegon NV	2.250	0,19
69	Akzo Nobel NV	7.190	0,61
8	Argenx SE	2.041	0,17
9	ASM International NV	2.493	0,21
112	ASML Holding NV	64.893	5,49
368	CNH Industrial NV	5.124	0,43
100	Davide Campari-Milano NV	1.130	0,10
19	EXOR NV	1.284	0,11
23	Ferrari NV	4.002	0,34
1.402	ING Groep NV	15.618	1,32
13	JDE Peet's NV	398	0,03
27	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	2.102	0,18
189	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.738	0,40
62	Koninklijke DSM NV	9.759	0,83
1.230	Koninklijke KPN NV	3.240	0,27
123	Koninklijke Philips NV	5.140	0,43
24	Koninklijke Vopak NV	919	0,08
101	NN Group NV	4.018	0,34
88	Prosus NV	7.257	0,61
40	QIAGEN NV	1.630	0,14
43	Randstad NV	2.774	0,23
456	Stellantis NV	7.549	0,64
245	STMicroelectronics NV	7.498	0,63
97	Wolters Kluwer NV	8.218	0,70
Niederlande - insgesamt		178.108	15,06
Portugal: 0,25 %			
173	Galp Energia SGPS SA	1.583	0,14
87	Jeronimo Martins SGPS SA	1.338	0,11
Portugal - insgesamt		2.921	0,25
Spanien: 8,10 %			
42	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	949	0,08
42	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	50	0,00
13	Aena SME SA '144A'	1.798	0,15
162	Amadeus IT Group SA	9.610	0,81
2.397	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.532	1,06

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Spanien: 8,10 % (Fortsetzung)			
3.117	Banco Santander SA	10.035	0,85
1.598	CaixaBank SA	4.145	0,35
92	Cellnex Telecom SA '144A'	4.942	0,42
86	Enagas SA	1.676	0,14
65	Ferrovial SA	1.609	0,14
51	Grifols SA	1.165	0,10
2.076	Iberdrola SA	21.341	1,80
392	Industria de Diseno Textil SA	11.646	0,99
102	Naturgy Energy Group SA	2.211	0,19
156	Red Electrica Corp SA	2.442	0,21
535	Repsol SA	5.646	0,48
43	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.211	0,10
703	Telefonica SA	2.770	0,23
Spanien - insgesamt		95.778	8,10
Vereinigtes Königreich: 0,31 %			
74	Coca-Cola Europacific Partners Plc	3.661	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.661	0,31
Aktien - insgesamt		1.182.138	99,94
Gesamtwert der Anlagen		1.182.138	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.182.138	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		635	0,05
Umlaufvermögen		235	0,02
Gesamtvermögen		1.183.008	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(157)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.182.851	100,00
<hr/>			
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,93
Sonstige Vermögenswerte			0,07
			100,00

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 %			
Bermuda: 0,97 %			
22.139	Alibaba Health Information Technology Ltd	49.091	0,19
60.240	Alibaba Pictures Group Ltd	8.378	0,03
24.499	Beijing Enterprises Water Group Ltd	9.275	0,04
10.495	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	7.399	0,03
16.578	China Gas Holdings Ltd	50.593	0,19
5.100	China Resources Gas Group Ltd	30.603	0,12
72.887	China Youzan Ltd	13.891	0,05
9.503	COSCO SHIPPING Ports Ltd	7.416	0,03
64.449	GOME Retail Holdings Ltd	8.299	0,03
17.821	HengTen Networks Group Ltd	14.251	0,05
3.580	Hopson Development Holdings Ltd	16.411	0,06
21.439	Kunlun Energy Co Ltd	19.766	0,07
9.354	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	11.997	0,05
6.523	Shenzhen International Holdings Ltd	9.021	0,03
Bermuda - insgesamt		256.391	0,97
Cayman-Inseln: 43,10 %			
480	21Vianet Group Inc ADR	11.016	0,04
462	360 DigiTech Inc ADR	19.330	0,07
6.845	3SBio Inc '144A'	8.462	0,03
163	51job Inc ADR	12.677	0,05
4.098	AAC Technologies Holdings Inc	30.659	0,12
5.863	Agile Group Holdings Ltd	7.595	0,03
261	Agora Inc ADR	10.952	0,04
1.427	Akeso Inc '144A'	11.512	0,04
82.192	Alibaba Group Holding Ltd	2.328.438	8,81
5.859	ANTA Sports Products Ltd	137.915	0,52
369	Autohome Inc ADR	23.601	0,09
1.462	Baidu Inc ADR	298.102	1,13
334	Baozun Inc ADR	11.837	0,04
246	BeiGene Ltd ADR	84.425	0,32
868	Bilibili Inc ADR	105.757	0,40
18.663	Bosideng International Holdings Ltd	13.338	0,05
235	Burning Rock Biotech Ltd ADR	6.923	0,03
6.068	China Aoyuan Group Ltd	5.118	0,02
8.603	China Conch Venture Holdings Ltd	36.225	0,14
2.740	China East Education Holdings Ltd '144A'	4.305	0,02
3.968	China Education Group Holdings Ltd	8.850	0,03
10.910	China Evergrande Group	14.217	0,05
19.827	China Feihe Ltd '144A'	42.790	0,16
12.376	China Hongqiao Group Ltd	16.765	0,06
6.417	China Lesso Group Holdings Ltd	15.832	0,06
2.227	China Literature Ltd '144A'	24.763	0,09
7.780	China Medical System Holdings Ltd	20.487	0,08
2.794	China Meidong Auto Holdings Ltd	15.237	0,06
16.758	China Mengniu Dairy Co Ltd	101.314	0,38
6.559	China Overseas Property Holdings Ltd	7.010	0,03
14.193	China Resources Cement Holdings Ltd	13.488	0,05
18.009	China Resources Land Ltd	72.933	0,28
1.908	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	13.059	0,05
10.057	China State Construction International Holdings Ltd	6.864	0,03
7.532	China Yuhua Education Corp Ltd '144A'	6.818	0,03
463	Chindata Group Holdings Ltd ADR	6.987	0,03
18.710	CIFI Holdings Group Co Ltd	14.600	0,05
41.476	Country Garden Holdings Co Ltd	46.465	0,18
8.340	Country Garden Services Holdings Co Ltd	90.103	0,34
319	Dada Nexus Ltd ADR	9.254	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 43,10 % (Fortsetzung)			
11.193	Dali Foods Group Co Ltd '144A'	6.673	0,02
283	Daqo New Energy Corp ADR	18.401	0,07
517	DouYu International Holdings Ltd ADR	3.536	0,01
4.251	ENN Energy Holdings Ltd	80.905	0,31
3.750	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	9.310	0,03
661	Gaotu Techedu Inc ADR	9.763	0,04
478	GDS Holdings Ltd ADR	37.518	0,14
32.391	Geely Automobile Holdings Ltd	101.980	0,39
5.362	Genscript Biotech Corp	23.407	0,09
4.855	Greentown China Holdings Ltd	7.477	0,03
9.194	Greentown Service Group Co Ltd	14.278	0,05
5.828	Haidilao International Holding Ltd '144A'	30.694	0,12
3.185	Haitian International Holdings Ltd	10.684	0,04
6.536	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	28.616	0,11
3.755	Hengan International Group Co Ltd	25.143	0,09
958	Huazhu Group Ltd ADR	50.592	0,19
388	Hutchmed China Ltd ADR	15.237	0,06
425	HUYA Inc ADR	7.501	0,03
174	I-Mab ADR	14.607	0,06
6.309	Innovent Biologics Inc '144A'	73.563	0,28
1.525	iQIYI Inc ADR	23.759	0,09
1.536	JD Health International Inc '144A'	22.014	0,08
4.687	JD.com Inc ADR	374.069	1,41
6.260	Jinxin Fertility Group Ltd '144A'	15.799	0,06
4.625	Jiumaojiu International Holdings Ltd '144A'	18.909	0,07
312	JOYY Inc ADR	20.583	0,08
14.994	Kaisa Group Holdings Ltd	5.676	0,02
1.910	KE Holdings Inc ADR	91.069	0,34
3.810	Kingboard Holdings Ltd	21.145	0,08
5.170	Kingboard Laminates Holdings Ltd	11.597	0,04
13.975	Kingdee International Software Group Co Ltd	47.418	0,18
296	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	10.043	0,04
5.296	Kingsoft Corp Ltd	31.745	0,12
1.454	Kuaishou Technology '144A'	36.473	0,14
6.847	KWG Group Holdings Ltd	9.170	0,03
7.505	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	5.712	0,02
2.538	Li Auto Inc ADR	88.678	0,34
12.176	Li Ning Co Ltd	148.636	0,56
8.137	Logan Group Co Ltd	12.175	0,05
10.071	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	56.412	0,21
916	Lufax Holding Ltd ADR	10.351	0,04
19.595	Meituan '144A'	808.444	3,06
3.465	Microport Scientific Corp	31.077	0,12
1.923	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	9.546	0,04
3.761	Minth Group Ltd	17.871	0,07
860	Momo Inc ADR	13.167	0,05
2.181	NetEase Inc ADR	251.360	0,95
8.289	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	67.887	0,26
7.008	NIO Inc ADR	372.826	1,41
181	Noah Holdings Ltd ADR	8.543	0,03
629	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	7.561	0,03
3.991	Perennial Energy Holdings Ltd	946	0,00
2.378	Pinduoduo Inc ADR	302.054	1,14
2.489	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	30.993	0,12
8.233	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	7.071	0,03
719	RLX Technology Inc ADR	6.277	0,02
5.487	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	5.561	0,02
10.843	Seazen Group Ltd	10.276	0,04
4.525	Shenzhou International Group Holdings Ltd	114.264	0,43
6.677	Shimao Group Holdings Ltd	16.370	0,06
2.948	Shimao Services Holdings Ltd '144A'	10.193	0,04
55.754	Sino Biopharmaceutical Ltd	54.707	0,21

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 43,10 % (Fortsetzung)			
6.524	Smooore International Holdings Ltd '144A'	36.166	0,14
7.257	SSY Group Ltd	6.485	0,02
13.795	Sunac China Holdings Ltd	47.340	0,18
3.097	Sunac Services Holdings Ltd '144A'	11.505	0,04
3.857	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	121.881	0,46
2.220	TAL Education Group ADR	56.011	0,21
31.220	Tencent Holdings Ltd	2.347.784	8,88
3.589	Tencent Music Entertainment Group ADR	55.558	0,21
11.821	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	23.594	0,09
5.298	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	13.262	0,05
8.734	Topsports International Holdings Ltd '144A'	14.306	0,05
2.719	Trip.com Group Ltd ADR	96.416	0,36
6.465	Uni-President China Holdings Ltd	7.134	0,03
426	Up Fintech Holding Ltd ADR	12.345	0,05
1.795	Vinda International Holdings Ltd	5.524	0,02
2.402	Vipshop Holdings Ltd ADR	48.232	0,18
26.031	Want Want China Holdings Ltd	18.436	0,07
335	Weibo Corp ADR	17.628	0,07
8.947	Weimob Inc '144A'	19.724	0,07
18.303	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	335.382	1,27
77.831	Xiaomi Corp '144A'	270.601	1,02
26.172	Xinyi Solar Holdings Ltd	56.484	0,21
1.740	XPeng Inc ADR	77.291	0,29
5.977	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	12.853	0,05
2.388	Yihai International Holding Ltd	16.036	0,06
405	Zai Lab Ltd ADR	71.681	0,27
8.260	Zhenro Properties Group Ltd	4.616	0,02
3.347	Zhongsheng Group Holdings Ltd	27.842	0,11
2.368	ZTO Express Cayman Inc ADR	71.869	0,27
Cayman-Inseln - insgesamt		11.398.321	43,10
China: 53,03 %			
7.600	360 Security Technology Inc 'A'	14.363	0,05
2.600	Addsino Co Ltd 'A'	7.594	0,03
1.800	AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	5.803	0,02
4.300	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	35.400	0,13
120.000	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	56.277	0,21
140.350	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	48.796	0,18
8.687	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	95.437	0,36
10.700	Air China Ltd 'A'	12.885	0,05
9.504	Air China Ltd 'H'	6.988	0,03
3.328	A-Living Smart City Services Co Ltd 'H' '144A'	16.563	0,06
21.000	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	17.227	0,07
21.676	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	12.923	0,05
1.300	Angel Yeast Co Ltd 'A'	10.942	0,04
6.400	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	40.663	0,15
6.659	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	35.328	0,13
539	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	7.461	0,03
674	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	24.985	0,09
800	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	7.225	0,03
900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9.429	0,04
1.800	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8.191	0,03
363	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	20.934	0,08
1.020	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	11.962	0,05
2.500	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	13.884	0,05
2.200	Avic Aviation High-Technology Co Ltd 'A'	10.481	0,04
6.200	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	9.663	0,04
14.200	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	8.506	0,03
1.800	AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd 'A'	22.015	0,08
2.585	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd 'A'	24.126	0,09
4.400	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd 'A'	17.897	0,07
13.394	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	8.865	0,03
900	AVICOPTER PLC 'A'	7.347	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
34.000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	25.628	0,10
5.800	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	11.347	0,04
56.500	Bank of China Ltd 'A'	26.935	0,10
431.324	Bank of China Ltd 'H'	154.960	0,59
63.200	Bank of Communications Co Ltd 'A'	47.932	0,18
46.668	Bank of Communications Co Ltd 'H'	31.369	0,12
9.500	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	21.688	0,08
24.000	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	26.374	0,10
16.000	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	26.052	0,10
9.900	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	59.714	0,23
22.800	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	28.937	0,11
35.900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	42.452	0,16
13.400	BBMG Corp 'A'	5.579	0,02
800	Beijing BDStar Navigation Co Ltd 'A'	5.333	0,02
9.549	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	6.333	0,02
6.700	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	7.052	0,03
1.000	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	4.165	0,02
4.600	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	7.697	0,03
2.700	Beijing New Building Materials Plc 'A'	16.403	0,06
5.100	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	5.770	0,02
1.540	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	5.604	0,02
1.200	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	7.834	0,03
2.500	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	5.568	0,02
2.200	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	11.663	0,04
500	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	7.737	0,03
4.500	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	5.043	0,02
400	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	7.920	0,03
65.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	53.957	0,20
7.18	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	12.029	0,05
719	BGI Genomics Co Ltd 'A'	13.198	0,05
2.900	BOC International China Co Ltd 'A'	9.242	0,03
54.500	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	52.637	0,20
3.000	BYD Co Ltd 'A'	116.548	0,44
4.421	BYD Co Ltd 'H'	132.189	0,50
2.700	By-health Co Ltd 'A'	13.749	0,05
2.000	C&S Paper Co Ltd 'A'	8.528	0,03
5.700	Caitong Securities Co Ltd 'A'	9.255	0,03
200	CanSino Biologics Inc 'A'	24.076	0,09
397	CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	21.093	0,08
56.909	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	12.678	0,05
800	Chacha Food Co Ltd 'A'	5.337	0,02
700	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	41.929	0,16
8.800	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	9.970	0,04
500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	17.468	0,07
2.900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	19.041	0,07
2.600	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	6.032	0,02
4.300	China Aerospace Times Electronics Co Ltd 'A'	5.005	0,02
3.000	China Avionics Systems Co Ltd 'A'	7.685	0,03
13.044	China Bohai Bank Co Ltd 'H' '144A'	4.518	0,02
46.269	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	8.818	0,03
47.360	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	22.443	0,08
11.931	China Communications Services Corp Ltd 'H'	5.961	0,02
15.400	China Construction Bank Corp 'A'	15.851	0,06
520.767	China Construction Bank Corp 'H'	409.729	1,55
7.100	China CSSC Holdings Ltd 'A'	18.143	0,07
18.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	14.153	0,05
66.600	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	38.965	0,15
16.612	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	6.781	0,03
5.900	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	4.785	0,02
6.900	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	11.513	0,04
18.890	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	11.262	0,04
4.100	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	7.063	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
4.600	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	10.395	0,04
37.257	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H' '144A'	3.670	0,01
1.400	China International Capital Corp Ltd 'A'	13.326	0,05
7.523	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	20.246	0,08
6.486	China Jushi Co Ltd 'A'	15.570	0,06
4.400	China Life Insurance Co Ltd 'A'	23.080	0,09
40.123	China Life Insurance Co Ltd 'H'	79.566	0,30
17.663	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	30.432	0,12
33.700	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	282.657	1,07
21.468	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	183.143	0,69
12.960	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	9.267	0,03
1.600	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	4.255	0,02
12.000	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	35.327	0,13
12.700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	21.524	0,08
57.100	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	38.975	0,15
31.800	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	15.233	0,06
28.400	China Molybdenum Co Ltd 'A'	22.682	0,09
16.680	China Molybdenum Co Ltd 'H'	9.902	0,04
21.301	China National Building Material Co Ltd 'H'	25.015	0,09
7.900	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	10.711	0,04
1.200	China National Medicines Corp Ltd 'A'	6.140	0,02
23.400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	18.326	0,07
800	China National Software & Service Co Ltd 'A'	7.049	0,03
5.800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	18.583	0,07
9.036	China Oilfield Services Ltd 'H'	8.098	0,03
11.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	49.323	0,19
14.153	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	44.559	0,17
51.300	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	34.619	0,13
130.920	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	66.254	0,25
32.700	China Railway Group Ltd 'A'	26.521	0,10
21.941	China Railway Group Ltd 'H'	11.443	0,04
11.579	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	10.197	0,04
1.500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.210	0,02
10.600	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	32.025	0,12
18.455	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	36.169	0,14
36.700	China Shipbuilding Industry Co Ltd 'A'	23.403	0,09
2.800	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	3.822	0,01
16.400	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	15.281	0,06
8.531	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	5.295	0,02
67.600	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	48.653	0,18
3.200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	148.637	0,56
225.521	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	31.073	0,12
2.500	China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	6.462	0,02
15.600	China Vanke Co Ltd 'A'	57.490	0,22
9.202	China Vanke Co Ltd 'H'	28.794	0,11
37.300	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	119.159	0,45
26.900	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	16.529	0,06
800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	24.511	0,09
7.200	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	29.287	0,11
1.400	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	8.161	0,03
14.200	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	8.769	0,03
12.968	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	5.127	0,02
2.600	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	75.145	0,28
17.100	CITIC Securities Co Ltd 'A'	66.009	0,25
12.366	CITIC Securities Co Ltd 'H'	31.019	0,12
3.800	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	314.547	1,19
5.500	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	5.244	0,02
15.900	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	75.158	0,28
13.874	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	34.945	0,13
6.900	CSC Financial Co Ltd 'A'	33.566	0,13
2.220	Daan Gene Co Ltd 'A'	7.298	0,03
1.200	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	9.493	0,04

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
5.000	DHC Software Co Ltd 'A'	6.137	0,02
1.000	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	5.558	0,02
4.400	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	7.471	0,03
15.535	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	13.963	0,05
4.400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	7.444	0,03
16.640	East Money Information Co Ltd 'A'	84.451	0,32
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	28.241	0,11
3.000	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	7.666	0,03
3.100	Eve Energy Co Ltd 'A'	49.867	0,19
6.200	Everbright Securities Co Ltd 'A'	17.168	0,06
6.000	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	6.909	0,03
5.000	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	8.374	0,03
1.700	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	4.902	0,02
4.700	Financial Street Holdings Co Ltd 'A'	4.910	0,02
6.700	First Capital Securities Co Ltd 'A'	7.404	0,03
1.700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	10.401	0,04
2.021	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	8.328	0,03
23.600	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	34.373	0,13
5.670	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	113.166	0,43
13.200	Founder Securities Co Ltd 'A'	19.123	0,07
11.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	22.473	0,08
458	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	18.007	0,07
2.000	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7.392	0,03
3.300	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	28.526	0,11
3.427	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	24.139	0,09
1.800	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	33.736	0,13
1.439	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	21.495	0,08
100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	8.203	0,03
9.400	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	5.063	0,02
7.600	GEM Co Ltd 'A'	10.999	0,04
7.200	Gemdale Corp 'A'	11.411	0,04
9.500	GF Securities Co Ltd 'A'	22.262	0,08
5.919	GF Securities Co Ltd 'H'	7.668	0,03
2.700	Giant Network Group Co Ltd 'A'	5.558	0,02
1.080	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	31.409	0,12
5.500	GoerTek Inc 'A'	36.384	0,14
2.000	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	13.484	0,05
3.600	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	24.288	0,09
16.555	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	53.508	0,20
12.900	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	10.882	0,04
3.900	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	7.865	0,03
2.700	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	34.101	0,13
1.200	Guangdong Hongda Blasting Co Ltd 'A'	5.158	0,02
581	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	17.450	0,07
1.300	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd 'A'	5.282	0,02
10.900	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	5.618	0,02
16.686	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	14.976	0,06
2.300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	12.050	0,05
3.700	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	5.418	0,02
800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	19.783	0,07
9.224	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	10.524	0,04
1.100	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	21.161	0,08
1.460	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	24.085	0,09
767	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 'A'	7.680	0,03
2.900	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	5.683	0,02
2.600	Guolian Securities Co Ltd 'A'	6.197	0,02
10.200	Guosen Securities Co Ltd 'A'	16.971	0,06
12.100	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	32.100	0,12
7.000	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	8.635	0,03
10.100	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	40.504	0,15
10.571	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	36.889	0,14
15.500	Haitong Securities Co Ltd 'A'	27.589	0,10

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
15.048	Haitong Securities Co Ltd 'H'	13.177	0,05
1.700	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	8.967	0,03
1.540	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	25.059	0,09
1.400	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	7.495	0,03
1.500	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	10.796	0,04
2.300	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	20.147	0,08
661	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	19.776	0,07
714	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	16.733	0,06
1.100	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	9.493	0,04
2.800	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	6.483	0,02
4.600	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	22.641	0,09
9.400	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	38.177	0,14
5.900	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	10.913	0,04
16.800	Hesteel Co Ltd 'A'	6.397	0,02
900	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	15.710	0,06
1.200	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	11.646	0,04
8.400	Huaan Securities Co Ltd 'A'	7.242	0,03
10.900	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	5.804	0,02
2.800	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	19.940	0,08
7.400	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	16.264	0,06
1.600	Huagong Tech Co Ltd 'A'	5.825	0,02
2.900	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	16.464	0,06
11.600	Huaneng Power International Inc 'A'	7.577	0,03
19.587	Huaneng Power International Inc 'H'	7.668	0,03
11.800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	28.857	0,11
8.319	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	12.212	0,05
4.200	Huaxi Securities Co Ltd 'A'	6.260	0,02
20.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	19.736	0,07
2.200	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	5.983	0,02
5.100	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	20.737	0,08
7.800	Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.370	0,02
800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	13.630	0,05
2.600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	11.377	0,04
9.800	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	10.011	0,04
1.700	Hundsun Technologies Inc 'A'	24.536	0,09
3.600	Iflytek Co Ltd 'A'	37.656	0,14
101.300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	81.061	0,31
306.454	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	179.946	0,68
33.900	Industrial Bank Co Ltd 'A'	107.826	0,41
10.800	Industrial Securities Co Ltd 'A'	16.148	0,06
800	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	12.496	0,05
73.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	17.609	0,07
13.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	10.714	0,04
9.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	55.865	0,21
2.300	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	10.014	0,04
600	Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	11.590	0,04
1.600	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	12.135	0,05
1.300	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	17.377	0,07
1.000	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	11.961	0,05
2.800	JCET Group Co Ltd 'A'	16.330	0,06
4.400	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	4.222	0,02
5.400	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	17.468	0,07
6.096	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.900	0,03
2.200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	29.257	0,11
10.440	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	109.832	0,42
2.000	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	16.766	0,06
3.600	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	6.079	0,02
2.500	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	80.175	0,30
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	8.650	0,03
800	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	10.030	0,04
1.600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	9.443	0,04
6.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	5.498	0,02

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
4.800	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	7.429	0,03
3.300	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	11.431	0,04
6.538	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	13.386	0,05
5.000	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	9.248	0,03
1.800	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4.316	0,02
8.500	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	7.617	0,03
586	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	23.183	0,09
3.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6.588	0,02
400	Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	11.376	0,04
3.000	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7.137	0,03
1.300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8.455	0,03
1.200	Joyoung Co Ltd 'A'	6.035	0,02
1.000	Juwei Food Co Ltd 'A'	13.046	0,05
4.100	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	13.238	0,05
3.400	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	10.951	0,04
1.800	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	4.563	0,02
2.000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	636.665	2,41
1.200	Lakala Payment Co Ltd 'A'	5.243	0,02
612	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	4.990	0,02
8.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	36.416	0,14
10.900	Leo Group Co Ltd 'A'	3.948	0,01
2.800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	13.920	0,05
4.100	Leyard Optoelectronic Co Ltd 'A'	4.963	0,02
2.400	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	7.730	0,03
11.300	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	16.073	0,06
1.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	7.742	0,03
3.600	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	19.268	0,07
8.540	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	117.429	0,44
3.000	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	8.697	0,03
11.500	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	81.878	0,31
2.400	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	87.644	0,33
900	Maccura Biotechnology Co Ltd 'A'	5.863	0,02
2.900	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	30.792	0,12
560	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	46.588	0,18
6.200	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	8.742	0,03
28.400	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	13.099	0,05
5.700	Midea Group Co Ltd 'A'	62.965	0,24
3.100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	7.768	0,03
1.129	Montage Technology Co Ltd 'A'	10.901	0,04
8.500	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	80.016	0,30
3.900	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	5.898	0,02
1.200	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.754	0,03
5.900	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	9.607	0,04
8.880	NARI Technology Co Ltd 'A'	31.942	0,12
800	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	34.346	0,13
3.700	NavInfo Co Ltd 'A'	8.418	0,03
3.300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	23.449	0,09
4.685	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	15.987	0,06
7.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	16.348	0,06
1.700	Ninestar Corp 'A'	8.473	0,03
2.200	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	8.690	0,03
1.700	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	9.849	0,04
9.800	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	20.750	0,08
2.209	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	11.079	0,04
3.800	Northeast Securities Co Ltd 'A'	4.970	0,02
3.600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	11.640	0,04
7.100	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	4.945	0,02
4.300	OFILM Group Co Ltd 'A'	5.910	0,02
800	Oppein Home Group Inc 'A'	17.578	0,07
9.600	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	14.844	0,06
1.380	Ovctek China Inc 'A'	22.118	0,08
11.000	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	5.772	0,02

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
13.700	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	4.856	0,02
9.500	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	8.719	0,03
44.358	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	14.794	0,06
3.100	Perfect World Co Ltd/China 'A'	11.472	0,04
34.800	PetroChina Co Ltd 'A'	28.493	0,11
113.260	PetroChina Co Ltd 'H'	55.129	0,21
1.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	36.944	0,14
769	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	20.498	0,08
36.420	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	31.891	0,12
31.700	Ping An Bank Co Ltd 'A'	110.984	0,42
17.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	175.105	0,66
34.582	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	338.658	1,28
19.300	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	35.966	0,14
612	Poly Property Services Co Ltd 'H'	4.153	0,02
42.900	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	33.333	0,13
42.624	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	28.706	0,11
24.600	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	14.735	0,06
300	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	9.134	0,03
1.200	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	4.883	0,02
8.900	Qingdao Rural Commercial Bank Corp 'A'	5.896	0,02
666	Raytron Technology Co Ltd 'A'	10.291	0,04
7.000	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	6.111	0,02
1.500	Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	6.287	0,02
16.550	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	44.239	0,17
12.500	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	42.506	0,16
4.500	Sailun Group Co Ltd 'A'	6.958	0,03
7.200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	35.717	0,14
700	Sangfor Technologies Inc 'A'	28.113	0,11
13.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	61.192	0,23
10.336	SDIC Capital Co Ltd 'A'	13.582	0,05
11.200	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	16.659	0,06
8.700	Sealand Securities Co Ltd 'A'	5.709	0,02
3.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	23.180	0,09
7.500	SF Holding Co Ltd 'A'	78.589	0,30
351	SG Micro Corp 'A'	13.730	0,05
16.000	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	29.346	0,11
1.800	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6.266	0,02
5.800	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	17.254	0,07
3.464	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	6.129	0,02
3.720	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	17.820	0,07
2.200	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	14.894	0,06
19.200	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	10.698	0,04
900	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	4.729	0,02
1.600	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	12.073	0,05
4.200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	8.678	0,03
13.814	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	32.232	0,12
2.600	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	8.109	0,03
1.260	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	18.486	0,07
1.820	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	14.338	0,05
14.200	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	6.066	0,02
17.100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	11.222	0,04
3.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	35.725	0,14
2.978	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	24.044	0,09
1.500	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	11.174	0,04
14.900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	11.001	0,04
1.100	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	10.239	0,04
1.400	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	12.340	0,05
2.400	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	6.649	0,03
5.900	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	5.481	0,02
1.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	19.632	0,07
3.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	9.811	0,04
4.244	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	9.269	0,04

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
47.300	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	73.210	0,28
1.180	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	24.948	0,09
10.800	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	12.520	0,05
5.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	9.328	0,04
2.500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	7.070	0,03
6.500	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	8.360	0,03
4.700	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	8.591	0,03
6.800	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	7.957	0,03
5.700	Shanxi Securities Co Ltd 'A'	5.920	0,02
9.000	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	10.434	0,04
1.400	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	97.077	0,37
7.800	Shenergy Co Ltd 'A'	7.413	0,03
2.800	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	7.523	0,03
3.700	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	13.406	0,05
800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	13.760	0,05
36.300	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	26.294	0,10
615	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	9.528	0,04
6.400	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	9.084	0,03
800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	16.051	0,06
1.600	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	3.945	0,01
4.200	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	48.274	0,18
2.500	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	7.406	0,03
1.100	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	25.368	0,10
2.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	148.603	0,56
7.200	Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	6.764	0,03
13.100	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	15.085	0,06
1.600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8.148	0,03
520	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	9.337	0,04
1.300	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	7.801	0,03
1.500	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	7.169	0,03
1.900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8.575	0,03
5.890	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	11.241	0,04
2.300	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.102	0,03
7.600	Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	7.376	0,03
800	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	15.645	0,06
4.800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	9.428	0,04
2.700	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	10.936	0,04
9.800	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	5.703	0,02
7.106	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	21.137	0,08
7.000	Sinotrans Ltd 'A'	5.471	0,02
660	Skshu Paint Co Ltd 'A'	17.979	0,07
4.200	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	10.921	0,04
6.200	SooChow Securities Co Ltd 'A'	8.003	0,03
10.700	Southwest Securities Co Ltd 'A'	8.065	0,03
1.400	Spring Airlines Co Ltd 'A'	12.330	0,05
2.400	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	42.741	0,16
15.000	Suning.com Co Ltd 'A'	12.978	0,05
2.500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	12.599	0,05
800	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	2.997	0,01
2.700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	8.709	0,03
4.300	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 'A'	5.271	0,02
200	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	14.076	0,05
2.200	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 'A'	4.205	0,02
5.900	TBEA Co Ltd 'A'	11.735	0,04
22.500	TCL Technology Group Corp 'A'	26.641	0,10
733	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	17.819	0,07
13.900	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	10.456	0,04
1.200	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	6.705	0,03
4.800	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	28.677	0,11
3.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	8.560	0,03
4.400	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	10.481	0,04
1.480	Toly Bread Co Ltd 'A'	7.147	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
2.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	7.442	0,03
3.300	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.099	0,02
3.700	Tongkun Group Co Ltd 'A'	13.796	0,05
16.800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	7.073	0,03
7.200	Tongwei Co Ltd 'A'	48.220	0,18
500	Topchoice Medical Corp 'A'	31.807	0,12
1.800	Topsec Technologies Group Inc 'A'	5.508	0,02
5.200	Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	6.205	0,02
4.769	TravelSky Technology Ltd 'H'	10.292	0,04
1.161	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	20.782	0,08
2.893	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	31.143	0,12
1.000	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	23.865	0,09
4.600	Unisplendour Corp Ltd 'A'	15.578	0,06
2.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	6.244	0,02
1.077	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' '144A'	8.980	0,03
2.500	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	23.875	0,09
1.200	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	5.364	0,02
5.100	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	85.899	0,32
11.200	Weichai Power Co Ltd 'A'	30.978	0,12
10.694	Weichai Power Co Ltd 'H'	23.768	0,09
1.300	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	4.191	0,02
800	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	9.404	0,04
10.200	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	22.686	0,09
7.200	Western Securities Co Ltd 'A'	9.194	0,03
1.400	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	69.774	0,26
2.000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	29.996	0,11
3.300	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	8.310	0,03
7.800	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	9.501	0,04
3.700	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	15.795	0,06
3.300	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	12.269	0,05
3.900	Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	4.986	0,02
6.300	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	290.473	1,10
2.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	6.465	0,02
4.200	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	101.794	0,38
1.898	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	44.310	0,17
1.246	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	11.598	0,04
500	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	13.849	0,05
12.600	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	12.423	0,05
4.600	Xiamen C & D Inc 'A'	5.767	0,02
1.075	Xiamen Intretech Inc 'A'	6.474	0,02
2.300	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	7.415	0,03
5.500	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	10.352	0,04
4.006	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	6.262	0,02
6.500	Yango Group Co Ltd 'A'	5.232	0,02
1.260	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	8.361	0,03
1.500	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	10.378	0,04
4.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'A'	9.510	0,04
7.583	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	10.194	0,04
1.400	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	18.159	0,07
2.000	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.340	0,02
1.040	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	9.029	0,03
2.000	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	26.300	0,10
4.400	Yintai Gold Co Ltd 'A'	6.477	0,02
900	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4.612	0,02
15.300	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	11.201	0,04
5.200	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	26.769	0,10
7.400	Youngor Group Co Ltd 'A'	7.548	0,03
5.100	YTO Express Group Co Ltd 'A'	7.902	0,03
2.000	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	4.965	0,02
4.600	Yunda Holding Co Ltd 'A'	9.633	0,04
5.000	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	9.209	0,03
2.100	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	37.613	0,14

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
1.500	Yunnan Energy New Material Co Ltd ,A'	54.350	0,21
3.600	Yutong Bus Co Ltd ,A'	6.959	0,03
1.000	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd ,A'	69.387	0,26
5.860	Zhaojin Mining Industry Co Ltd ,H'	5.569	0,02
8.600	Zhefu Holding Group Co Ltd ,A'	6.642	0,03
12.000	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd ,A'	11.924	0,05
8.800	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd ,A'	7.015	0,03
3.400	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd ,A'	17.566	0,07
4.700	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd ,A'	15.349	0,06
800	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd ,A'	7.267	0,03
7.182	Zhejiang Expressway Co Ltd ,H'	6.391	0,02
600	Zhejiang HangKe Technology Inc Co ,A'	7.894	0,03
2.300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd ,A'	7.433	0,03
1.915	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd ,A'	33.849	0,13
2.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd ,A'	15.633	0,06
1.300	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd ,A'	9.775	0,04
4.300	Zhejiang Juhua Co Ltd ,A'	5.883	0,02
5.200	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd ,A'	11.059	0,04
4.120	Zhejiang NHU Co Ltd ,A'	18.289	0,07
5.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd ,A'	21.156	0,08
2.820	Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd ,A'	17.105	0,06
3.600	Zhejiang Semir Garment Co Ltd ,A'	6.659	0,03
900	Zhejiang Supor Co Ltd ,A'	8.886	0,03
2.500	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd ,A'	7.998	0,03
800	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd ,A'	7.940	0,03
6.200	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	12.552	0,05
2.679	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	15.162	0,06
1.100	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	6.558	0,02
7.800	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	10.407	0,04
11.100	Zhongtian Financial Group Co Ltd 'A'	4.690	0,02
2.951	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	17.442	0,07
4.300	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	12.353	0,05
31.800	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	47.694	0,18
30.621	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	41.165	0,16
11.300	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	16.161	0,06
7.308	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	7.651	0,03
6.100	ZTE Corp 'A'	31.374	0,12
4.023	ZTE Corp 'H'	12.562	0,05
China - insgesamt		14.022.955	53,03
Hongkong: 1,99 %			
2.519	Beijing Enterprises Holdings Ltd	8.936	0,03
3.872	BYD Electronic International Co Ltd	25.428	0,10
20.038	China Everbright Environment Group Ltd	11.353	0,04
4.624	China Everbright Ltd	5.442	0,02
30.509	China Jinmao Holdings Group Ltd	10.214	0,04
7.306	China Merchants Port Holdings Co Ltd	10.669	0,04
20.612	China Overseas Land & Investment Ltd	46.820	0,18
21.570	China Power International Development Ltd	4.722	0,02
7.940	China Resources Beer Holdings Co Ltd	71.314	0,27
8.295	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	5.170	0,02
11.586	China Resources Power Holdings Co Ltd	15.814	0,06
8.669	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	14.423	0,06
16.283	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	11.155	0,04
31.026	CITIC Ltd	33.440	0,13
48.802	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	70.634	0,27
9.300	Far East Horizon Ltd	9.724	0,04
13.593	Fosun International Ltd	19.569	0,07
16.677	Guangdong Investment Ltd	23.966	0,09
2.593	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	14.324	0,05
40.045	Lenovo Group Ltd	46.048	0,17
16.080	MMG Ltd	7.082	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
Hongkong: 1,99 % (Fortsetzung)			
16.567	Shenzhen Investment Ltd	5.099	0,02
4.069	Sinotruk Hong Kong Ltd	8.719	0,03
10.073	Sun Art Retail Group Ltd	7.497	0,03
7.852	Wharf Holdings Ltd/The	29.929	0,11
7.351	Yuexiu Property Co Ltd	7.743	0,03
Hongkong - insgesamt		525.234	1,99
Singapur: 0,04 %			
1.172	BOC Aviation Ltd '144A'	9.885	0,04
Singapur - insgesamt		9.885	0,04
Vereinigte Staaten: 0,57 %			
2.284	Yum China Holdings Inc	151.315	0,57
Vereinigte Staaten - insgesamt		151.315	0,57
Aktien - insgesamt		26.364.101	99,70
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		26.364.101	99,70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20.886	0,08
Umlaufvermögen		66.212	0,25
Gesamtvermögen		26.451.199	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(7.505)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.443.694	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,67
Sonstige Vermögenswerte			0,33
			100,00

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,66 %		
	Österreich: 0,77 %		
2.945	Verbund AG	271.190	0,77
	Österreich - insgesamt	271.190	0,77
	Britische Jungferninseln: 1,67 %		
31.979	ReneSola Ltd ADR	291.009	0,82
503.586	Xinyi Energy Holdings Ltd	300.239	0,85
	Britische Jungferninseln - insgesamt	591.248	1,67
	Kanada: 7,99 %		
15.782	Ballard Power Systems Inc	286.505	0,81
8.622	Boralex Inc	262.844	0,74
7.093	Canadian Solar Inc	318.050	0,90
216.796	Greenlane Renewables Inc	271.367	0,77
15.311	GreenPower Motor Co Inc (Units)	300.555	0,85
15.399	Innergex Renewable Energy Inc	267.987	0,76
15.165	Lion Electric Co/The	294.808	0,83
20.144	Lithium Americas Corp	298.937	0,84
16.185	TransAlta Renewables Inc	272.255	0,77
77.719	Xebec Adsorption Inc	253.561	0,72
	Kanada - insgesamt	2.826.869	7,99
	Cayman-Inseln: 4,43 %		
4.160	Daqo New Energy Corp ADR	270.483	0,76
6.711	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	375.950	1,06
5.992	NIO Inc ADR	318.775	0,90
141.126	Xinyi Solar Holdings Ltd	304.574	0,86
6.735	XPeng Inc ADR	299.169	0,85
	Cayman-Inseln - insgesamt	1.568.951	4,43
	Chile: 0,77 %		
5.781	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	273.615	0,77
	Chile - insgesamt	273.615	0,77
	China: 3,27 %		
9.358	BYD Co Ltd 'H'	279.806	0,79
82.029	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	338.010	0,95
19.178	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	286.467	0,81
162.787	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	254.478	0,72
	China - insgesamt	1.158.761	3,27
	Dänemark: 2,97 %		
27.169	Everfuel A/S	221.326	0,63
3.656	Novozymes A/S	275.605	0,78
1.903	Orsted AS '144A'	267.064	0,75
7.335	Vestas Wind Systems A/S	286.356	0,81
	Dänemark - insgesamt	1.050.351	2,97
	Finnland: 0,74 %		
32.263	Caverion Oyj	263.807	0,74
	Finnland - insgesamt	263.807	0,74
	Frankreich: 2,90 %		
7.856	Hydrogen Refueling Solutions	258.064	0,73
8.172	McPhy Energy SA	207.003	0,58
6.542	Neoen SA '144A'	293.878	0,83
10.027	Volitalia SA	267.547	0,76
	Frankreich - insgesamt	1.026.492	2,90

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,66 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 6,28 %			
2.507	2G Energy AG	286.899	0,81
20.430	CropEnergies AG	262.145	0,74
14.421	Encavis AG	272.603	0,77
12.471	Nordex SE	302.885	0,86
29.946	PNE AG	263.860	0,75
8.419	SFC Energy AG	281.051	0,79
5.191	SMA Solar Technology AG	297.827	0,84
5.016	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	254.118	0,72
Deutschland - insgesamt		2.221.388	6,28
Irland: 0,76 %			
2.862	Kingspan Group Plc	270.301	0,76
Irland - insgesamt		270.301	0,76
Israel: 1,50 %			
131.359	Enlight Renewable Energy Ltd	281.988	0,80
71.530	Gencell Ltd	248.056	0,70
Israel - insgesamt		530.044	1,50
Italien: 2,25 %			
40.600	Falck Renewables SpA	267.700	0,76
7.627	Prysmian SpA	273.425	0,77
34.061	Terna SPA	253.828	0,72
Italien - insgesamt		794.953	2,25
Japan: 2,45 %			
10.034	GS Yuasa Corp	256.297	0,73
7.985	RENOVA Inc	314.752	0,89
8.331	West Holdings Corp	294.614	0,83
Japan - insgesamt		865.663	2,45
Jersey: 0,63 %			
137.665	Invinity Energy Systems Plc	222.507	0,63
Jersey - insgesamt		222.507	0,63
Korea, Republik (Südkorea): 4,88 %			
3.777	CS Wind Corp	259.928	0,74
6.142	Doosan Fuel Cell Co Ltd	272.699	0,77
1.582	Ecopro BM Co Ltd	297.955	0,84
4.329	Iljin Materials Co Ltd	280.617	0,79
463	Samsung SDI Co Ltd	286.972	0,81
2.021	SK IE Technology Co Ltd '144A'	328.414	0,93
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		1.726.585	4,88
Mauritius: 0,93 %			
12.297	Azure Power Global Ltd	331.035	0,93
Mauritius - insgesamt		331.035	0,93
Niederlande: 2,35 %			
3.077	Alfen Beheer BV '144A'	287.359	0,81
1.468	Koninklijke DSM NV	274.017	0,78
4.258	Signify NV '144A'	269.342	0,76
Niederlande - insgesamt		830.718	2,35
Neuseeland: 1,53 %			
58.947	Mercury NZ Ltd	274.729	0,78
71.201	Meridian Energy Ltd	265.174	0,75
Neuseeland - insgesamt		539.903	1,53
Norwegen: 3,86 %			
350.266	Aker Offshore Wind AS	224.687	0,64
70.031	Hexagon Purus ASA	315.195	0,89
100.223	Hydrogenpro AS	266.130	0,75
127.727	NEL ASA	298.049	0,84
9.947	Scatec ASA '144A'	263.553	0,74
Norwegen - insgesamt		1.367.614	3,86

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,66 % (Fortsetzung)			
Singapur: 0,98 %			
16.113	Maxeon Solar Technologies Ltd	345.302	0,98
Singapur - insgesamt		345.302	0,98
Spanien: 4,80 %			
1.640	Acciona SA	247.582	0,70
11.553	EDP Renovaveis SA	267.711	0,75
7.437	Greenergy Renovables SA	265.467	0,75
8.551	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	285.559	0,81
14.098	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	254.794	0,72
12.204	Solarpack Corp Tecnologica SA	378.460	1,07
Spanien - insgesamt		1.699.573	4,80
Schweden: 4,78 %			
46.965	Arise AB	239.708	0,67
42.335	Cell Impact AB	278.944	0,79
11.711	Eolus Vind AB	275.241	0,78
25.171	Nibe Industrier AB	264.949	0,75
11.893	PowerCell Sweden AB	314.146	0,89
98.015	SolTech Energy Sweden AB	319.299	0,90
Schweden - insgesamt		1.692.287	4,78
Schweiz: 1,37 %			
107	Gurit Holding AG	233.828	0,66
3.593	Landis+Gyr Group AG	251.102	0,71
Schweiz - insgesamt		484.930	1,37
Taiwan: 2,39 %			
236.913	Motech Industries Inc	296.327	0,84
40.957	Sino-American Silicon Products Inc	283.704	0,80
562.000	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	264.233	0,75
Taiwan - insgesamt		844.264	2,39
Vereinigtes Königreich: 3,18 %			
319.007	AFC Energy Plc	279.839	0,79
19.359	Ceres Power Holdings Plc	282.679	0,80
52.214	ITM Power Plc	328.485	0,93
328.277	Proton Motor Power Systems Plc	235.819	0,66
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.126.822	3,18
Vereinigte Staaten: 29,23 %			
4.372	Ameresco Inc - Class A	274.212	0,77
18.404	American Superconductor Corp	320.046	0,90
4.484	Arcosa Inc	263.390	0,74
17.567	Array Technologies Inc	274.045	0,77
11.138	Bloom Energy Corp	299.278	0,85
24.483	Canoo Inc	243.361	0,69
9.205	ChargePoint Holdings Inc	319.782	0,90
2.814	Cree Inc	275.575	0,78
1.867	Enphase Energy Inc	342.837	0,97
14.003	Eos Energy Enterprises Inc	251.494	0,71
3.552	First Solar Inc	321.492	0,91
15.886	Fisker Inc	306.282	0,87
24.351	FTC Solar Inc	324.112	0,92
29.375	FuelCell Energy Inc	261.438	0,74
34.245	Gevo Inc	248.961	0,70
5.118	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	287.376	0,81
2.735	Itron Inc	273.445	0,77
15.311	Livent Corp	296.421	0,84
26.240	Lordstown Motors Corp	290.214	0,82
2.740	Montauk Renewables Inc	20.988	0,06
8.510	MP Materials Corp	313.679	0,89

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,66 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 29,23 % (Fortsetzung)			
	3.993 Ormat Technologies Inc	277.633	0,78
	3.914 Piedmont Lithium Inc	305.918	0,86
	9.265 Plug Power Inc	316.770	0,90
	9.979 QuantumScape Corp - Class A	291.986	0,83
	3.974 Renewable Energy Group Inc	247.739	0,70
	9.440 Shoals Technologies Group Inc	335.120	0,95
	1.133 SolarEdge Technologies Inc	313.127	0,88
	8.567 Stem Inc	308.498	0,87
	8.452 Sunnova Energy International Inc	318.302	0,90
	11.263 SunPower Corp	329.105	0,93
	6.267 Sunrun Inc	349.573	0,99
	29.503 Sunworks Inc (Units)	310.077	0,88
	6.131 TPI Composites Inc	296.863	0,84
	1.259 Universal Display Corp	279.913	0,79
	6.784 Willdan Group Inc	255.350	0,72
	Vereinigte Staaten - insgesamt	10.344.402	29,23
	Aktien - insgesamt	35.269.575	99,66
Investmentfonds: 0,74 %			
Vereinigtes Königreich: 0,74 %			
	150.268 Greencoat UK Wind Plc/Funds	262.806	0,74
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	262.806	0,74
	Investmentfonds - insgesamt	262.806	0,74
Gesamtwert der Anlagen		35.532.381	100,40
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		35.532.381	100,40
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	70.060	0,20
	Umlaufvermögen	3.951.772	11,17
	Gesamtvermögen	39.554.213	111,77
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(4.163.129)	(11,77)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	35.391.084	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		89,83
	Sonstige Vermögenswerte		10,17
			100,00

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 100,02 %		
	Kanada: 0,79 %		
2.052	Open Text Corp	104.242	0,79
	Kanada - insgesamt	104.242	0,79
	Cayman-Inseln: 4,15 %		
377	BeiGene Ltd ADR	129.383	0,98
1.483	Bilibili Inc ADR	180.689	1,37
791	GDS Holdings Ltd ADR	62.086	0,47
2.751	iQIYI Inc ADR	42.860	0,32
1.984	StoneCo Ltd	133.047	1,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	548.065	4,15
	Frankreich: 0,68 %		
1.706	Sanofi ADR	89.838	0,68
	Frankreich - insgesamt	89.838	0,68
	Guernsey: 0,58 %		
985	Amdocs Ltd	76.200	0,58
	Guernsey - insgesamt	76.200	0,58
	Irland: 3,56 %		
1.689	Horizon Therapeutics Plc	158.158	1,20
456	Jazz Pharmaceuticals Plc	81.004	0,61
733	Ryanair Holdings Plc ADR	79.318	0,60
1.719	Seagate Technology Holdings Plc	151.151	1,15
	Irland - insgesamt	469.631	3,56
	Israel: 1,64 %		
379	Nice Ltd ADR	93.787	0,71
425	Wix.com Ltd	123.369	0,93
	Israel - insgesamt	217.156	1,64
	Jersey: 1,31 %		
777	Novocure Ltd	172.354	1,31
	Jersey - insgesamt	172.354	1,31
	Niederlande: 1,29 %		
2.403	Yandex NV - Class A	170.012	1,29
	Niederlande - insgesamt	170.012	1,29
	Schweiz: 2,74 %		
1.443	Garmin Ltd	208.715	1,58
1.265	Logitech International SA	152.964	1,16
	Schweiz - insgesamt	361.679	2,74
	Vereinigtes Königreich: 2,99 %		
2.679	AstraZeneca Plc ADR	160.472	1,21
1.362	Liberty Global Plc	36.992	0,28
2.830	Liberty Global Plc	76.523	0,58
2.951	Royalty Pharma Plc - Class A	120.962	0,92
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	394.949	2,99
	Vereinigte Staaten: 80,29 %		
655	10X Genomics Inc (Units)	128.262	0,97
340	ABIOMED Inc	106.117	0,80
1.224	Akamai Technologies Inc	142.718	1,08
1.880	Alliant Energy Corp	104.829	0,79
883	Anylam Pharmaceuticals Inc	149.686	1,13
473	Beyond Meat Inc	74.493	0,56
1.374	BioMarin Pharmaceutical Inc	114.647	0,87
1.568	Caesars Entertainment Inc	162.680	1,23
999	CH Robinson Worldwide Inc	93.576	0,71

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,29 % (Fortsetzung)			
933	Citrix Systems Inc	109.413	0,83
1.327	Cognex Corp	111.534	0,85
551	Coupa Software Inc	144.423	1,09
1.496	Crowdstrike Holdings Inc	375.960	2,85
1.757	Datadog Inc	182.869	1,39
1.640	DENTSPLY SIRONA Inc	103.746	0,79
2.480	Discovery Inc	71.870	0,55
1.269	Discovery Inc	38.933	0,30
3.017	DraftKings Inc - Class A	157.397	1,19
1.019	Enphase Energy Inc	187.119	1,42
1.017	Entegris Inc	125.061	0,95
954	Etsy Inc	196.371	1,49
1.063	Expedia Group Inc	174.024	1,32
1.269	Expeditors International of Washington Inc	160.655	1,22
447	F5 Networks Inc	83.437	0,63
798	First Solar Inc	72.227	0,55
504	Five9 Inc	92.429	0,70
1.226	Fortinet Inc	292.021	2,21
759	Guardant Health Inc	94.260	0,71
1.032	Hasbro Inc	97.545	0,74
1.056	Henry Schein Inc	78.345	0,59
1.925	Hologic Inc	128.436	0,97
626	IAC/InterActiveCorp	96.510	0,73
497	Insulet Corp	136.432	1,03
403	IPG Photonics Corp	84.940	0,64
558	Jack Henry & Associates Inc	91.239	0,69
794	JB Hunt Transport Services Inc	129.382	0,98
1.204	Liberty Broadband Corp	209.087	1,58
2.271	LKQ Corp	111.779	0,85
414	Masimo Corp	100.374	0,76
387	Mirati Therapeutics Inc	62.512	0,47
467	MongoDB Inc - Class A	168.830	1,28
343	Monolithic Power Systems Inc	128.093	0,97
1.673	NetApp Inc	136.885	1,04
711	Neurocrine Biosciences Inc	69.195	0,52
3.195	Newell Brands Inc	87.767	0,67
2.938	News Corp	75.712	0,57
1.499	News Corp	36.501	0,28
437	Nordson Corp	95.926	0,73
4.356	NortonLifeLock Inc	118.570	0,90
2.148	Nuance Communications Inc	116.937	0,89
871	Old Dominion Freight Line Inc	221.060	1,68
3.208	ON Semiconductor Corp	122.802	0,93
408	Paylocity Holding Corp	77.846	0,59
611	Pegasystems Inc	85.045	0,64
1.174	Penn National Gaming Inc	89.799	0,68
301	Pool Corp	138.057	1,05
2.638	PPD Inc	121.585	0,92
879	PTC Inc	124.168	0,94
846	Qorvo Inc	165.520	1,25
320	Quidel Corp	40.998	0,31
413	Repligen Corp	82.443	0,63
866	Roku Inc	397.711	3,01
493	Royal Gold Inc	56.251	0,43
599	Sarepta Therapeutics Inc	46.566	0,35
390	SolarEdge Technologies Inc	107.784	0,82
1.922	SS&C Technologies Holdings Inc	138.499	1,05
1.532	Sunrun Inc	85.455	0,65
869	Take-Two Interactive Software Inc	153.830	1,17

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,29 % (Fortsetzung)			
1.249	Teradyne Inc	167.316	1,27
867	Tractor Supply Co	161.314	1,22
3.239	Trade Desk Inc/The - Class A	250.569	1,90
1.885	Trimble Inc	154.250	1,17
412	Ulta Beauty Inc	142.457	1,08
2.431	United Airlines Holdings Inc	127.117	0,96
354	Universal Display Corp	78.705	0,60
4.549	ViacomCBS Inc - Class B	205.615	1,56
1.012	Vimeo Inc	49.588	0,38
2.302	Western Digital Corp	163.833	1,24
869	Wynn Resorts Ltd	106.279	0,81
402	Zebra Technologies Corp	212.855	1,61
1.022	Zscaler Inc	220.813	1,67
8.178	Zynga Inc - Class A	86.932	0,66
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.594.816	80,29
Aktien - insgesamt		13.198.942	100,02
Gesamtwert der Anlagen		13.198.942	100,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		13.198.942	100,02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		1.972	0,01
Gesamtvermögen		13.200.914	100,03
Überziehungskredite		(2.846)	(0,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(2.105)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.195.963	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,99
Sonstige Vermögenswerte			0,01
			100,00

Bilanz Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	5.974.623.716	231.584.993	53.264.427	25.357.204	58.508.426
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	4.041.786	1.155.679	564.722	149.003	375.234
Von Maklern fällige Salden		13.846.907	-	3.034.535	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		2.102.263	423.490	21	2.054	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		25.770.738	3.063.638	2.274.790	-	1.032.845
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		26.132.181	-	463.877	182.109	655.771
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		186.328	8.792	7.042	1.136	337
Umlaufvermögen insgesamt		6.046.703.919	236.236.592	59.609.414	25.691.506	60.572.613
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(44.297.672)	(834.751)	(1.210.211)	(112)	-
Überziehungskredite		(291.550)	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		(7.037.679)	(2.193.544)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		(21.829.655)	-	(5.994.694)	-	(206.570)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(1.424.900)	(88.042)	(5.420)	(2.264)	(18.973)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(74.881.456)	(3.116.337)	(7.210.325)	(2.376)	(225.543)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.971.822.463	233.120.255	52.399.089	25.689.130	60.347.070

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	39.870.595	1.655.792.955	20.421.580
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	2.648	1.593.076	11.738
Von Maklern fällige Salden		-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		18	1.392	16.190
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	7.938.814	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		491.857	19.843.337	142.170
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		25	19.636	4.643
Umlaufvermögen insgesamt		40.365.143	1.685.189.210	20.596.321
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	(29.258.757)	-
Überziehungskredite		-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	(7.908.656)	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(8.123)	(505.281)	(8.458)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(8.123)	(37.672.694)	(8.458)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		40.357.020	1.647.516.516	20.587.863

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	152.051.410	3.285.211	44.067.623	71.273.316	1.166.159.788
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	76.045	1.831	29.395	48.513	-
Von Maklern fällige Salden		4.719.928	-	-	-	4.716.514
Forderungen aus Dividendenerträgen		1	-	-	-	15
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	11.373.126
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		598.568	14.177	121.536	237.854	5.237.220
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		3.727	-	1.446	2.111	47.593
Umlaufvermögen insgesamt		157.449.679	3.301.219	44.220.000	71.561.794	1.187.534.256
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(1.035.157)	(35.916)	(111.872)	(926.709)	(15.830.357)
Überziehungskredite		-	-	-	-	(11.849)
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		(4.736.823)	-	-	-	(6.182.843)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(8.725)	(201)	(2.309)	(4.630)	(76.082)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(5.780.705)	(36.117)	(114.181)	(931.339)	(22.101.131)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		151.668.974	3.265.102	44.105.819	70.630.455	1.165.433.125

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	1,113,952,469	76.291.529	149.319.679	904.242.180	2.246.172
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	38.528	17.477	205.290	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	1.370	3.151	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		717.612	54.531	171.815	413.047	8.314
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		98.755	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		1.114.807.364	76.364.907	149.699.935	904.655.227	2.254.486
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	(295.861)	(3.078)
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(577.212)	(11.055)	(19.610)	(62.011)	(357)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(577.212)	(11.055)	(19.610)	(357.872)	(3.435)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.114.230.152	76.353.852	149.680.325	904.297.355	2.251.051

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

		Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF***	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF***	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF****
		USD	EUR	USD	USD	USD
Umlaufvermögen	Anm.					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	96.852.648	1.182.138	26.364.101	35.532.381	13.198.942
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	635	20.886	70.060	-
Von Maklern fällige Salden		180	-	232	3.940.183	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		83.757	235	65.980	11.589	1.972
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		96.936.585	1.183.008	26.451.199	39.554.213	13.200.914
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		(17.782)	-	-	-	(2.846)
An Makler fällige Salden		-	-	-	(4.147.770)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(14.435)	(157)	(7.505)	(15.359)	(2.105)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(32.217)	(157)	(7.505)	(4.163.129)	(4.951)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		96.904.368	1.182.851	26.443.694	35.391.084	13.195.963

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz Zum 31. Dezember 2020

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF USD	
Umlaufvermögen	Anm.					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	3.704.903.185	169.479.565	68.490.213	62.557.417	53.144.892
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	3.804.872	142.384	-	151.819	667.105
Von Maklern fällige Salden		3.375.998	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		1.346.653	783.982	62	2.055	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		1.809.906	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		22.676.977	-	567.804	536.018	796.898
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		251.006	4.327	15.281	21.150	860
Umlaufvermögen insgesamt		3.738.168.597	170.410.258	69.073.360	63.268.459	54.609.755
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(666.413)	(14.400)	(71.927)	-	-
Überziehungskredite		(331.181)	-	(132.841)	-	-
An Makler fällige Salden		(25.018.071)	-	(660.191)	-	(602.049)
Zahlbare Nachschussmarge		(17.360)	-	-	-	-
Kreditoren		(1.036.615)	(79.759)	(10.147)	(4.956)	(19.115)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(27.069.640)	(94.159)	(875.106)	(4.956)	(621.164)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.711.098.957	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	118.886.282	925.512.080	17.179.590
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	22.872	461.099	855.177
Von Maklern fällige Salden		-	2.673.188	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		93	519	11.616
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.429.249	14.503.338	119.100
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	50.507	10
Umlaufvermögen insgesamt		120.338.496	943.200.731	18.165.493
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(1.262)	(229.146)	-
Überziehungskredite		-	-	-
An Makler fällige Salden		-	(17.138.586)	(2.093.762)
Zahlbare Nachschussmarge		-	(21.241)	-
Kreditoren		(38.753)	(511.133)	(22.167)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(40.015)	(17.900.106)	(2.115.929)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		120.298.481	925.300.625	16.049.564

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

		Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Umlaufvermögen	Anm.					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	89.647.390	3.144.609	25.109.761	59.966.207	1.353.149.590
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	51.749	2.573	17.346	54.474	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		11	1	3	4	83
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		383.213	15.895	89.003	228.889	6.698.764
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		4.805	8	808	4.548	68.566
Umlaufvermögen insgesamt		90.087.168	3.163.086	25.216.921	60.254.122	1.359.917.003
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(71)	(16)	(22)	(28.191)	(253.036)
Überziehungskredite		-	-	-	-	(1.499)
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	-
Kreditoren		(5.088)	(224)	(1.358)	(4.626)	(108.774)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(5.159)	(240)	(1.380)	(32.817)	(363.309)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		90.082.009	3.162.846	25.215.541	60.221.305	1.359.553.694

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	421.653.410	26.967.717	39.893.177	123.647.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.426.155	-	4.865	16.501
Von Maklern fällige Salden		-	9	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		387.150	16.294	27.188	62.198
Forderungen aus Kapitalanteilen		2.214.510	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		16.418	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		425.697.643	26.984.020	39.925.230	123.726.605
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	(1.702)	-	-
An Makler fällige Salden		(8.125.695)	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-
Kreditoren		(238.648)	(4.682)	(5.889)	(10.152)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(8.364.343)	(6.384)	(5.889)	(10.152)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		417.333.300	26.977.636	39.919.341	123.716.453

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Insgesamt	EUR	USD	USD	EUR
Ertrag				
Dividendenerträge	22.453.701	5.109.538	214	-
Zinserträge	74	10	5	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.438.485	30.188	216	88
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	35.921.492	-	775.983	158.447
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 151.287.067	655.179	(1.610.718)	(526.164)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	211.100.819	5.794.915	(834.300)	(367.629)
Betriebliche Aufwendungen	(7.075.175)	(468.474)	(35.644)	(24.296)
Nettoertrag/(-aufwand)	204.025.644	5.326.441	(869.944)	(391.925)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	(32.224.088)	(3.247.576)	(670.371)	(107.335)
Zinsaufwand	(18.555)	(201)	(591)	(665)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	171.783.001	2.078.664	(1.540.906)	(499.925)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(2.492.061)	(258.511)	24	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	169.290.940	1.820.153	(1.540.882)	(499.925)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	169.290.940	1.820.153	(1.540.882)	(499.925)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
	USD	USD	USD
Ertrag			
Dividendenerträge	224	7.378	139.021
Zinserträge	-	7	5
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	213	88.678	7.159
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1.526.872	28.972.349	279.181
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 (6.338.428)	4.571.969	302.411
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag	(4.811.119)	33.640.381	727.777
Betriebliche Aufwendungen	(110.313)	(2.430.643)	(44.048)
Netto(aufwand)/-ertrag	(4.921.432)	31.209.738	683.729
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	(1.294.931)	(20.031.199)	(306.127)
Zinsaufwand	(148)	(928)	(21)
(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum	(6.216.511)	11.177.611	377.581
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	3	(44.216)
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	(6.216.511)	11.177.614	333.365
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(6.216.511)	11.177.614	333.365

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Ertrag					
Dividenderträge	38	1	14	17	618
Zinserträge	-	-	-	-	7
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	21.960	33	4.369	11.451	350.219
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	623.750	2.546	54.733	275.366	8.666.224
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 (3.006.348)	(24.989)	(96.279)	(870.420)	(63.282.332)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	(2.360.600)	(22.409)	(37.163)	(583.586)	(54.265.264)
Betriebliche Aufwendungen	(32.655)	(1.177)	(9.131)	(25.944)	(454.693)
Nettoertrag/(-aufwand)	(2.393.255)	(23.586)	(46.294)	(609.530)	(54.719.957)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(757.485)	(1.122)	(69.649)	(272.586)	(8.792.432)
Zinsaufwand	(92)	(3)	(96)	(61)	(1.777)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	(3.150.832)	(24.711)	(116.039)	(882.177)	(63.514.166)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	215	-	3	57	7.538
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	(3.150.617)	(24.711)	(116.036)	(882.120)	(63.506.628)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(3.150.617)	(24.711)	(116.036)	(882.120)	(63.506.628)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD
Ertrag					
Dividenerträge	6.657.152	448.809	2.177.719	3.014.836	34.194
Zinserträge	-	-	3	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.013.064	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 97.545.018	4.882.862	12.077.551	66.417.546	71.577
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag	105.215.234	5.331.671	14.255.273	69.432.382	105.771
Betriebliche Aufwendungen	(3.137.206)	(40.448)	(77.169)	(200.111)	(1.967)
Netto(aufwand)/-ertrag	102.078.028	5.291.223	14.178.104	69.232.271	103.804
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	-	-	-	-	-
Zinsaufwand	(8.220)	(124)	(1.997)	(108)	(18)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum	102.069.808	5.291.099	14.176.107	69.232.163	103.786
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(854.299)	(58.480)	(275.361)	(430.412)	(1.113)
(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum	101.215.509	5.232.619	13.900.746	68.801.751	102.673
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	101.215.509	5.232.619	13.900.746	68.801.751	102.673

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF***	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF***	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF****
		USD	EUR	USD	USD	USD
Ertrag						
Dividendenerträge		119.371	17.919	192.925	84.516	7.731
Zinserträge		-	-	4	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(1.042.659)	81.296	665.590	256.882	918.312
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		(923.288)	99.215	858.519	341.398	926.043
Betriebliche Aufwendungen		(37.268)	(564)	(21.288)	(35.574)	(3.884)
Nettoertrag/(-aufwand)		(960.556)	98.651	837.231	305.824	922.159
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		-	-	-	(1.118)	-
Zinsaufwand		(14)	-	(29)	(645)	(3)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		(960.570)	98.651	837.202	304.061	922.156
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(17.916)	(1.734)	(14.206)	(8.659)	(1.218)
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		(978.486)	96.917	822.996	295.402	920.938
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(978.486)	96.917	822.996	295.402	920.938

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Schwellenländer USD Bond UCITS ETF	
Insgesamt	EUR	USD	USD	EUR	USD
Ertrag					
Dividendenerträge	10.791.157	4.599.475	1.576	-	7.558
Zinserträge	14.747	993	63	-	197
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	597.950	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	39.947.550	-	904.454	204.431	2.523.320
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	35.642.705	(13.616.332)	1.095.000	(893.220)	(4.893.666)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	86.994.109	(9.015.864)	2.001.093	(688.789)	(2.362.591)
Betriebliche Aufwendungen	(3.780.927)	(464.250)	(31.691)	(22.426)	(184.426)
Nettoertrag/(-aufwand)	83.213.182	(9.480.114)	1.969.402	(711.215)	(2.547.017)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(30.829.747)	(3.092.485)	(991.414)	(192.926)	(1.878.226)
Zinsaufwand	(180.478)	(1.949)	(4.604)	(945)	(86.867)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	52.202.957	(12.574.548)	973.384	(905.086)	(4.512.110)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(1.231.626)	(384.585)	106.319	-	22.527
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	50.971.331	(12.959.133)	1.079.703	(905.086)	(4.489.583)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	50.971.331	(12.959.133)	1.079.703	(905.086)	(4.489.583)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Ertrag				
Dividendenerträge		32.418	532.609	561
Zinserträge		13.361	131	17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	13.719
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		16.032.955	1.484.903	621.598
Sonstige Erträge		-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(8.856.124)	2.439.565	5.065.122
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		7.222.610	4.457.208	5.701.017
Betriebliche Aufwendungen		(1.027.865)	(429.372)	(22.105)
Nettoertrag/(-aufwand)		6.194.745	4.027.836	5.678.912
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen		(5.215.064)	(247.875)	(686.806)
Zinsaufwand		(19.372)	(60.715)	(13)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		960.309	3.719.246	4.992.093
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	(246.518)	(146)
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		960.309	3.472.728	4.991.947
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		960.309	3.472.728	4.991.947

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Ertrag						
Dividendenerträge		53	160	305	35.671	587.903
Zinserträge		8	23	516	315	41
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	3.199	6.110	635.662	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		40.096	137.665	252.982	21.048.706	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	6.106	358.095	346.525	112.604.467	14.012.044
Gesamtanlageertrag		46.263	499.142	606.438	134.324.821	14.599.988
Betriebliche Aufwendungen		(2.684)	(5.804)	(14.983)	(1.013.311)	(203.126)
Nettoertrag		43.579	493.338	591.455	133.311.510	14.396.862
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		(37.722)	(136.555)	(257.746)	(20.122.455)	-
Zinsaufwand		-	-	(29)	(7.661)	(642)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		5.857	356.783	333.680	113.181.394	14.396.220
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	-	(14)	(5.774)	(85.657)
Gewinn für den Berichtszeitraum		5.857	356.783	333.666	113.175.620	14.310.563
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		5.857	356.783	333.666	113.175.620	14.310.563

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

		Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Ertrag	Anm.			
Dividendenerträge		89.325	491.825	324.353
Zinserträge		3	-	129
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>(804.770)</u>	<u>(1.681.048)</u>	<u>964.489</u>
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		<u>(715.442)</u>	<u>(1.189.223)</u>	<u>1.288.971</u>
 Betriebliche Aufwendungen		<u>(7.468)</u>	<u>(22.046)</u>	<u>(15.497)</u>
Nettoertrag/(-verlust)		<u>(722.910)</u>	<u>(1.211.269)</u>	<u>1.273.474</u>
 Finanzierungskosten				
Ausschüttungen		-	-	-
Zinsaufwand		<u>(20)</u>	<u>(163)</u>	<u>(13)</u>
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		<u>(722.930)</u>	<u>(1.211.432)</u>	<u>1.273.461</u>
 Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		<u>(13.134)</u>	<u>(84.807)</u>	<u>(50.664)</u>
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		<u>(736.064)</u>	<u>(1.296.239)</u>	<u>1.222.797</u>
 Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(736.064)</u>	<u>(1.296.239)</u>	<u>1.222.797</u>

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.711.098.957	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591
Nominelle Wechselkursbereinigung*	129.184.962	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	169.290.940	1.820.153	(1.540.882)	(499.925)	242.876
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	3.234.861.257	85.049.032	33.798.389	8.318.682	18.201.826
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(1.272.613.653)	(24.065.029)	(48.056.672)	(45.393.130)	(12.086.223)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.962.247.604	60.984.003	(14.258.283)	(37.074.448)	6.115.603
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.971.822.463	233.120.255	52.399.089	25.689.130	60.347.070

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.093.910	62.836.210	120.298.481
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(764.644)	(2.421.196)	(6.216.511)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	3.158.018	25.788.137	10.924.593
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(3.975.505)	-	(84.649.543)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(817.487)	25.788.137	(73.724.950)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	17.511.779	86.203.151	40.357.020
9			

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	11.177.614	333.365	(3.150.617)	(24.711)	(116.036)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.034.452.369	4.659.230	83.026.357	2.675.865	31.566.137
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(323.414.092)	(454.296)	(18.288.775)	(2.548.898)	(12.559.823)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	711.038.277	4.204.934	64.737.582	126.967	19.006.314
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.647.516.516	20.587.863	151.668.974	3.265.102	44.105.819

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	60.221.305	1.359.553.694	417.333.300	26.977.636	39.919.341
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(882.120)	(63.506.628)	101.215.509	5.232.619	13.900.746
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	13.750.508	571.196.630	675.270.020	46.999.908	95.860.238
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(2.459.238)	(701.810.571)	(79.588.677)	(2.856.311)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.291.270	(130.613.941)	595.681.343	44.143.597	95.860.238
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	70.630.455	1.165.433.125	1.114.230.152	76.353.852	149.680.325
9					

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF** USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF****
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	123.716.453	-	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	68.801.751	102.673	(978.486)	96.917	822.996
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	711.779.151	2.148.378	97.882.854	1.085.934	25.620.698
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	-	-	-	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	711.779.151	2.148.378	97.882.854	1.085.934	25.620.698
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	904.297.355	2.251.051	96.904.368	1.182.851	26.443.694
9					

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

** Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

**** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF** USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*** USD
Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	295.402	920.938
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	35.688.358	12.275.025
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(592.676)	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	35.095.682	12.275.025
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	35.391.084	13.195.963
9		

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021.

** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Anteile UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.048.339.637	422.324.896	50.543.766	45.606.022	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	2.510.364	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	50.971.331	(12.959.133)	1.079.703	(905.086)	(76.375)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.552.669.991	112.132.235	34.309.138	7.797.267	26.290.486
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(2.073.434.114)	(387.561.284)	(25.044.534)	(2.609.587)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(520.764.123)	(275.429.049)	9.264.604	5.187.680	26.290.486
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9 3.581.057.209	133.936.714	60.888.073	49.888.616	26.214.111

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2021

	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	123.649.165	524.297.728
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	348.880	(4.489.583)	960.309
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	43.105.361	9.928.429	580.541.383
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	(24.879.786)	(526.954.406)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	43.105.361	(14.951.357)	53.586.977
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9 43.454.241	104.208.225	578.845.014

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2021

	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	325.131.209	49.816.965	-	22.353.194	24.597.868
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.472.728	4.991.947	5.857	356.783	333.666
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	9.571.325	30.562.798	11.465.663	12.680.370	32.325.425
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(325.552.383)	(12.782.185)	(6.561.029)	(16.387.886)	(15.209.059)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(315.981.058)	17.780.613	4.904.634	(3.707.516)	17.116.366
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.622.879	72.589.525	4.910.491	19.002.461	42.047.900

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2021

	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.265.763.513	36.123.545	9.087.948	25.223.782	7.899.035
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	113.175.620	14.310.563	(736.064)	(1.296.239)	1.222.797
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	490.160.180	72.351.835	8.847.380	9.782.403	46.061.864
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(808.452.484)	(4.432.382)	(1.757.847)	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(318.292.304)	67.919.453	7.089.533	9.782.403	46.061.864
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9 2.060.646.829	118.353.561	15.441.417	33.709.946	55.183.696

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco Preferred Anteile		Invesco USD Corporate Bond		Invesco Euro Corporate Bond		Invesco Euro Corporate Hybrid Bond		Invesco GBP Corporate Bond ESG	
		Insgesamt	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF		
		EUR	USD	USD	EUR	GBP	GBP				
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit											
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		2.515.765.982	96.428.629	45.299.783	50.856.681	14.426.258	6.035.374				
Kauf von Anlagen		(4.515.945.933)	157.524.214)	(33.369.153)	(14.398.486)	(19.865.529)	(5.329.586)				
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures		119.493	-	5.509	1.540	(26)	-				
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		42.841.629	465.686	2.531.505	-	(1)	-				
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		8.100	-	6	-	6	-				
Erhaltene Dividendenerträge		21.741.837	5.470.030	255	1	-	27				
Vereinnahmte Zinsen		74	10	5	-	-	-				
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		1.507.869	25.723	8.455	20.102	2.269	-				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		44.113.987	-	1.165.612	726.782	977.653	279.145				
Zahlbare Nachschussmarge		(17.631)	-	-	-	-	-				
Von Maklern fällige Salden		(10.229.854)	-	(3.034.535)	-	-	-				
An Makler fällige Salden		(18.428.375)	2.193.544	(660.191)	-	(602.049)	-				
Gezahlte Managementgebühren		(6.571.529)	(460.190)	(37.317)	(26.988)	(110.996)	(9.469)				
Sonstige Verbindlichkeiten		(149.789)	-	(3.054)	-	(2.569)	-				
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(2.492.061)	(258.511)	24	-	-	-				
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(1.927.736.201)	(53.659.293)	11.906.904	37.179.632	(5.174.984)	975.491				
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit											
Gezahlte Ausschüttungen		(32.224.088)	(3.247.576)	(670.371)	(107.335)	(405.320)	(154.383)				
Gezahlte Zinsen		(18.555)	(201)	(591)	(665)	(895)	-				
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		3.211.292.460	81.985.394	31.523.599	8.318.682	17.168.981	3.158.018				
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.251.119.580)	(24.065.029)	42.061.978)	(45.393.130)	(11.879.653)	(3.975.505)				
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		1.927.930.237	54.672.588	(11.209.341)	(37.182.448)	4.883.113	(971.870)				
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten											
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungs kredite) zu Beginn des Berichtszeitraums		3.473.691	142.384	(132.841)	151.819	667.105	-				
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		82.509	-	-	-	-	-				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1(f)	3.750.236	1.155.679	564.722	149.003	375.234	3.621				

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		GBP Corporate Bond UCITS ETF	Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Capital Bond AT1 UCITS ETF	Variable Rate Preferred Anteile UCITS ETF
		GBP	USD	USD	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		8.347.119	89.340.429	275.820.248	7.498.421
Kauf von Anlagen		(33.313.842)	(16.785.776)	1.001.534.085	(10.467.577)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		(243)	1.018	135.950	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		-	-	20.703.326	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		1	-	(438)	-
Erhaltene Dividendenerträge		29	299	6.505	134.447
Vereinnahmte Zinsen		-	-	7	5
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		567	188	119.549	2.526
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		822.628	2.584.590	31.828.054	285.688
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	(21.241)	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	2.673.188	-
An Makler fällige Salden		1.451.115	-	(17.138.586)	(2.093.762)
Gezahlte Managementgebühren		(34.264)	(140.943)	(2.246.077)	(42.160)
Sonstige Verbindlichkeiten		23.207	-	(190.418)	(15.597)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	-	3	(44.216)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(22.703.683)	74.999.805	(689.844.015)	(4.742.225)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Ausschüttungen		(652.061)	(1.294.931)	(20.031.199)	(306.127)
Gezahlte Zinsen		(7)	(148)	(928)	(21)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		23.329.238	10.924.593	1.026.513.555	4.659.230
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	(84.649.543)	(315.505.436)	(454.296)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		22.677.170	(75.020.029)	690.975.992	3.898.786
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(26.513)	(20.224)	1.131.977	(843.439)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums		25.867	22.872	461.099	855.177
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1(f)	(646)	2.648	1.593.076	11.738

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	30.958.887	3.935.310	22.282.144	15.469.765	991.361.225	743.683.538
Kauf von Anlagen	(95.878.392)	(4.139.417)	(41.483.412)	(28.993.244)	(876.949.061)	(1.338.289.667)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	337.739	47.671	121.957	2.037.404	23.413.506	(158.894)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(18)	(31)	(2)	(36)	(12)	10.982
Erhaltene Dividendenerträge	48	2	17	21	686	6.326.690
Vereinnahmte Zinsen	-	-	-	-	7	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	23.038	41	3.731	13.888	371.192	930.727
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	614.897	31.040	159.222	473.501	11.586.901	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	(4.719.928)	-	-	-	(4.716.514)	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	-	(8.125.695)
Gezahlte Managementgebühren	(29.018)	(1.200)	(8.243)	(25.940)	(487.385)	(2.798.642)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	63	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	215	-	3	57	7.538	(854.299)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(68.692.532)	(126.584)	(18.924.520)	(11.024.584)	144.588.083	(599.275.260)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(757.485)	(1.122)	(69.649)	(272.586)	(8.792.432)	-
Gezahlte Zinsen	(92)	(3)	(96)	(61)	(1.777)	(8.220)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	83.026.357	2.675.865	31.566.137	13.750.508	559.823.504	677.484.530
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(13.551.952)	(2.548.898)	(12.559.823)	(2.459.238)	(695.627.728)	(79.588.677)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	68.716.828	125.842	18.936.569	11.018.623	(144.598.433)	597.887.633
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	24.296	(742)	12.049	(5.961)	(10.350)	(1.387.627)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehu ngskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums	51.749	2.573	17.346	54.474	(1.499)	1.426.155
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehu ngskredite) am Ende des Berichtszeitraums	76.045	1.831	29.395	48.513	(11.849)	38.528

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF		Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF		Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*		Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*		Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**	
	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	EUR		
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit	Anm.											
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	34.361.250	6.737.889	216.701.910		246.188	30.828.473	66.629					
Kauf von Anlagen	(78.803.032)	(104.089.199)	(930.878.638)		(2.420.385)	(128.720.526)	(1.167.480)					
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-		-	-	-					
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	1.101	2.234	-		(224)	(2.891)	9					
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	(269)	125	-		(174)	(363)	-					
Erhaltene Dividendenerträge	410.572	2.033.092	2.663.987		25.880	35.614	17.684					
Vereinnahmte Zinsen	-	3	-		-	-	-					
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-		-	-	-					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-		-	-	-					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-		-	-	-					
Von Maklern fällige Salden	(1.361)	(3.151)	-		-	(180)	-					
An Makler fällige Salden	-	-	-		-	-	-					
Gezahlte Managementgebühren	(34.075)	(63.448)	(148.252)		(1.610)	(22.833)	(407)					
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-		-	-	-					
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(58.480)	(275.361)	(430.412)		(1.113)	(17.916)	(1.734)					
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(44.124.294)	(95.657.816)	(712.091.405)		(2.151.438)	(97.900.622)	(1.085.299)					
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit												
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	-		-	-	-					
Gezahlte Zinsen	(124)	(1.997)	(108)		(18)	(14)	-					
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	46.999.908	95.860.238	711.779.151		2.148.378	97.882.854	1.085.934					
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(2.856.311)	-	-		-	-	-					
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	44.143.473	95.858.241	711.779.043		2.148.360	97.882.840	1.085.934					
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	19.179	200.425	(312.362)		(3.078)	(17.782)	635					
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(1.702)	4.865	16.501		-	-	-					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	17.477	205.290	(295.861)		(3.078)	(17.782)	635					

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect* UCITS ETF	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**
	USD	EUR	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	6.119.499	18.081.047	1.525.444
Kauf von Anlagen	(31.798.426)	(53.354.892)	(13.806.074)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	(19.353)	(1.358)	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	(231)	(296)	-
Erhaltene Dividendenerträge	126.945	72.927	5.759
Vereinnahmte Zinsen	4	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	(232)	(3.940.183)	-
An Makler fällige Salden	-	4.147.770	-
Gezahlte Managementgebühren	(13.783)	(20.215)	(1.779)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	<u>(14.206)</u>	<u>(8.659)</u>	<u>(1.218)</u>
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>(25.599.783)</u>	<u>(35.023.859)</u>	<u>(12.277.868)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Ausschüttungen	-	(1.118)	-
Gezahlte Zinsen	(29)	(645)	(3)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	25.620.698	35.688.358	12.275.025
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	-	(592.676)	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	25.620.669	35.093.919	12.275.022
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	20.886	70.060	(2.846)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1(f) <u>20.886</u>	<u>70.060</u>	<u>(2.846)</u>

* Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2020

	Invesco Preferred Anteile UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	
Anm.	Insgesamt EUR	USD	USD	EUR	GBP	
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	3.338.336.515	412.150.624	31.814.499	9.952.151	3.188.109	1.909.290
Kauf von Anlagen	(2.769.105.335)	(136.575.289)	(40.185.154)	(15.117.320)	(29.256.734)	(44.603.791)
Realisierte Verluste aus Futures	(25.212)	-	(18.695)	(7.452)	-	(82)
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(75.895.281)	(722.526)	(1.196.471)	-	-	-
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(395)	(3)	7	-	-	-
Erhaltene Dividendenerträge	11.689.842	5.618.925	59.698	2.055	181	83
Vereinnahmte Zinsen	14.747	993	63	-	195	10
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.626.729	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	51.621.074	-	993.245	482.577	(85.622)	(251.377)
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	(184)	-	(203)	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	(84.622)	-	-	(101.793)	-	-
An Makler fällige Salden	(1.394.361)	(764.580)	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(4.132.864)	(591.442)	(29.630)	(22.520)	(6.388)	(6.761)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.294	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(1.231.626)	(384.585)	106.319	-	-	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	551.420.321	278.732.117	(8.456.322)	(4.812.302)	(26.160.259)	(42.952.628)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(30.829.747)	(3.092.485)	(991.414)	(192.926)	(123.178)	(171.901)
Gezahlte Zinsen	(180.478)	(1.949)	(4.604)	(945)	(5)	(13)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.552.669.991	112.132.235	34.309.138	7.797.267	26.290.486	43.105.361
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(2.073.434.114)	(387.561.284)	(25.044.534)	(2.609.587)	-	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(551.774.348)	(278.523.483)	8.268.586	4.993.809	26.167.303	42.933.447
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(354.027)	208.634	(187.736)	181.507	7.044	(19.181)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.583.775	254.067	14.087	56.851	-	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4.198	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überzi ehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1.233.946	462.701	(173.649)	238.358	7.044	(19.181)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	39.520.954	601.063.794	338.731.124	23.571.714
Kauf von Anlagen	(25.407.982)	(666.794.183)	(27.190.879)	(41.327.531)
Realisierte Verluste aus Futures	(768)	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	157.716	-	(29.575)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	-	4	-	15
Erhaltene Dividendenerträge	7.558	32.418	817.033	561
Vereinnahmte Zinsen	197	13.361	131	17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	1.163.370	10.569
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	2.886.918	18.303.724	4.103.038	708.183
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	(327.640)	-
An Makler fällige Salden	-	-	(422.079)	-
Gezahlte Managementgebühren	(195.443)	(1.021.140)	(702.994)	(20.770)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	1.426	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	22.527	-	(246.518)	(146)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	16.833.961	(48.244.306)	315.926.013	(17.086.963)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	(1.878.226)	(5.215.064)	(247.875)	(686.806)
Gezahlte Zinsen	(86.867)	(19.372)	(60.715)	(13)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	9.928.429	580.541.383	9.571.325	30.562.798
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(24.879.786)	(526.954.406)	(325.552.383)	(12.782.185)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(16.916.450)	48.352.541	(316.289.648)	17.093.794
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(82.489)	108.235	(363.636)	6.831
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	91.405	686.981	341.441	42.926
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	8.916	795.216	(22.195)	49.757

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	11.664.613	23.603.358	27.052.018	1.826.694.830
Kauf von Anlagen	(16.558.494)	(19.925.829)	(43.088.932)	(1.435.285.556)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(26.964)	(44.212)	(1.084.947)	(80.966.401)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	12	1	4	-
Erhaltene Dividendenerträge	53	160	305	35.671
Vereinnahmte Zinsen	8	23	516	315
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	2.685	4.676	610.672
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	59.013	212.341	290.585	28.389.030
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(2.128)	(6.018)	(13.903)	(1.048.132)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	(14)	(5.774)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(4.863.887)	3.842.509	(16.839.692)	338.424.655
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen	(37.722)	(136.555)	(257.746)	(20.122.455)
Gezahlte Zinsen	-	-	(29)	(7.661)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	11.465.663	12.680.370	32.325.425	490.160.180
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(6.561.029)	(16.387.886)	(15.209.059)	(808.452.484)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	4.866.912	(3.844.071)	16.858.591	(338.422.420)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.025	(1.562)	18.899	2.235
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums	-	18.828	31.233	640
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	3.025	17.266	50.132	2.875

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF GBP	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		42.713.603	3.517.671	1.176.177	10.555.402
Kauf von Anlagen		(110.878.080)	(10.667.139)	(11.316.909)	(56.830.344)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures		-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		(36.253)	(4.530)	1.458	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen		(173)	(40)	(218)	-
Erhaltene Dividendenerträge		551.469	88.195	482.461	295.877
Vereinnahmte Zinsen		41	3	-	129
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-
Vereinnahmte sonstige Erträge		-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	(37)	-	(2)
An Makler fällige Salden		-	30	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(160.435)	(7.292)	(21.201)	(11.949)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(85.657)	(13.134)	(84.807)	(50.664)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(67.895.485)	(7.086.273)	(9.763.039)	(46.041.551)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-
Gezahlte Zinsen		(642)	(20)	(163)	(13)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		72.351.835	8.847.380	9.782.403	46.061.864
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(4.432.382)	(1.757.847)	-	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		67.918.811	7.089.513	9.782.240	46.061.851
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		23.326	3.240	19.201	20.300
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums		1.845	994	897	(3.951)
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1(f)	25.171	4.234	20.098	16.349

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A) Allgemeine Informationen

Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds der Gesellschaft („Fonds“) und variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 11. September 2015 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach dem Recht der Republik Irland gemäß dem Companies Act von 2014 in seiner jeweils gültigen Fassung und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 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 Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (Amendment) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“)). Allgemeine Informationen über den Umbrella entnehmen Sie bitte den Seite 5 bis 7.

Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Kosten in Verbindung mit der Schließung dieser Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen; in diesem Abschluss wurden keine Rückstellungen für diese Kosten gebildet. Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) und den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC“), die jeweils von der Europäischen Union (EU) übernommen wurden, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Die Erstellung von Abschlüssen gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, erfordert bestimmte kritische Schätzungen und Annahmen, welche die zum Bilanzstichtag angegebenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum beeinflussen. Obwohl diesen Schätzungen Beträge, Ereignisse oder Handlungen nach bestem Wissen des Managements zugrunde gelegt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen abweichen.

Die Bereiche, die ein höheres Urteilsvermögen verlangen oder von höherer Komplexität sind, oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen wesentlich für den Abschluss sind, sind in den Anmerkungen 1 C), Abs. (iii) und 1 D) offen gelegt.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

In diesem Halbjahresbericht und ungeprüften Abschluss werden die gleichen Rechnungslegungsvorschriften und Berechnungsmethoden angewandt wie im geprüften Jahresabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Es gibt keine Standards, Interpretationen oder Änderungen von bestehenden Standards, die noch nicht gelten, bei denen aber eine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft zu erwarten wäre.

Der ungeprüfte Halbjahresabschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr gelesen werden.

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung

Der Verwaltungsrat betrachtet den Euro als die Währung, die am zuverlässigsten die ökonomischen Wirkungen zugrunde liegender Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen repräsentiert.

Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro dargestellt, der sowohl die funktionale Währung als auch die Darstellungswährung ist.

Die funktionale Währung eines jeden Fonds ist auf den Seiten 8 und 9 angegeben.

Transaktionen und Salden

Devisengewinne und -verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden zusammen mit anderen Änderungen im Zeitwert ausgewiesen. Nettowährungsgewinne/(-verluste) sind Nettodevisengewinne und -verluste aus anderen monetären finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten als die, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert sind.

Auf andere Währungen als die funktionale Währung des Fonds lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zu dem am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkurs umgerechnet worden. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Alle Gewinne und Verluste aus Fremdwährungen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses des Berichtszeitraums in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(I) Klassifizierung

IFRS 9 legt drei mögliche Kategorien von finanziellen Vermögenswerten fest. Das sind zu fortgeführten Anschaffungskosten, ergebnisneutral zum beizulegenden Zeitwert und ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“) bewertete finanzielle Vermögenswerte. Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme.

Ein Schuldinstrument wird erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wenn das Ziel des Geschäftsmodells darin besteht, den finanziellen Vermögenswert sowohl zur Vereinnahmung von vertraglichen Zahlungsströmen aus Tilgungs- und Zinszahlungen als auch zu deren Verkauf zu halten. Alle anderen Schuldinstrumente müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden. Ein Rechtssubjekt kann jedoch bei der erstmaligen Erfassung einen finanziellen Vermögenswert unwiderruflich als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet definieren, wenn dadurch Bewertungs- oder Ansatzinkongruenzen beseitigt oder deutlich verringert werden.

Gemäß IFRS 9 wird ein Portfolio von finanziellen Vermögenswerten, das verwaltet wird und dessen Wertentwicklung auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bewertet wird, weder gehalten, um vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen, noch, um sowohl vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen als auch finanzielle Vermögenswerte zu veräußern. Die Gesellschaft ist primär auf die Informationen zum beizulegenden Zeitwert konzentriert und nutzt diese Informationen für die Bewertung der Wertentwicklung der Anlagen und zur Entscheidungsfindung. Des Weiteren wird ein Portfolio von finanziellen Vermögenswerten, das der Definition von „zu Handelszwecken gehalten“ entspricht, weder gehalten, um vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen, noch, um sowohl vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen als auch finanzielle Vermögenswerte zu veräußern. Bei solchen Portfolios findet die Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme lediglich im Zusammenhang mit dem Erreichen des Ziels des Geschäftsmodells statt. Folglich werden derartige Portfolios von finanziellen Vermögenswerten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL).

Die Buchwerte von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, aufgelaufenen Zinserträgen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, von/an Makler(n) fälligen Beträgen, aufgelaufenen Managementgebühren und zahlbaren Ausschüttungen entsprechen aufgrund des unmittelbaren oder kurzfristigen Charakters dieser Finanzinstrumente annähernd dem beizulegenden Zeitwert.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden beim Erstansatz zu ihrem Transaktionspreis erfasst und nach dem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Aus Änderungen im Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung in dem Berichtszeitraum ausgewiesen, in dem sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte, die als Kredite und Forderungen kategorisiert waren, beinhalteten Bankguthaben, die in der Regel kurzfristiger Natur sind.

Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, umfassen Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren, Verbindlichkeiten aus Rücknahmen, Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen, Überziehungskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie finanzielle Verbindlichkeiten aus rückkaufbaren Anteilen.

Alle Anlagen des Fonds werden zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

(ii) Ansatz, Ausbuchung und Bewertung

Marktübliche Käufe und Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten werden am Handelstag erfasst. Ab diesem Datum werden alle aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehenden Gewinne oder Verluste erfasst.

Die Gesellschaft erfasst finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten an dem Tag, an dem sie in die vertraglichen Bestimmungen des Instruments eintritt und alle wesentlichen Rechte und der Anspruch auf die Leistungen aus den Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten und die mit diesen Leistungen verbundenen Risiken auf die Gesellschaft übergegangen sind. Die Gesellschaft bucht finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten aus, wenn sämtliche dieser Leistungen und Risiken von der Gesellschaft übertragen wurden. Anlagetransaktionen werden am Datum des Geschäftsabschlusses gebucht. Realisierte Gewinne und Verluste basieren für alle Fonds auf der hohen Kostenmethode.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in den Gesamtergebnisrechnungen mit anderen Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Berichtszeitraum ausgewiesen, in der sie entstehen.

(iii) Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

Börsennotierte Anlagen

Der beizulegende Zeitwert von Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, basiert auf notierten Kursen, bei denen es sich für die Zwecke des Abschlusses um den zuletzt gehandelten Marktpreis für hybride Kapitalinstrumente und Aktien sowie den Geldkurs für Schuldtitel, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, handelt.

Aus der Veräußerung von Anlagen im Berichtszeitraum realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne oder Verluste von am Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten.

Die festverzinslichen Wertpapiere aller Teilfonds wurden zum bewerteten Geldkurs (Evaluated Bid) bepreist. Hiervon ausgenommen war nur der Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, der im Berichtszeitraum zum bewerteten Mittelkurs (Evaluated Mid) bepreist wurde.

Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die Verpflichtung, eine bestimmte Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Devisentermingeschäfte werden unter Bezugnahme auf den Terminkurs bewertet, zu dem zum Bewertungsstichtag ein neuer Terminkontrakt mit gleicher Größe und Laufzeit abgeschlossen werden könnte. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem Terminpreis berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen. Weder zum 30. Juni 2021 noch zum 31. Dezember 2020 ist eine solche Saldierung erfolgt.

D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

Das Management nimmt Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Die daraus resultierenden rechnungslegungsrelevanten Schätzungen entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Es gab keine Schätzungen und Annahmen, aufgrund derer ein wesentliches Risiko besteht, dass zum Ende des nächsten Berichtszeitraums wesentliche Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden müssen.

Sämtliche finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds wurden zum Zweck gehalten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehandelt zu werden.

Die Anwendung von IFRS 9 und die Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet ist eine wesentliche Ermessensentscheidung des Managements.

Schuldtitel

Der beizulegende Zeitwert von Schuldtiteln basiert auf den bewerteten Mittelkursen am Bilanzstichtag. Die festverzinslichen Wertpapiere des Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF und werden zu bewerteten Mittelkursen bepreist. Die Marktkurse werden von seriösen Preisdiensten bezogen. Die Gesellschaft beurteilt die Quantität und Qualität der herangezogenen Preisquellen mit Bedacht. Steht kein Marktkurs zur Verfügung, ermittelt die Gesellschaft den beizulegenden Zeitwert anhand von Bewertungstechniken. Zu solchen Bewertungstechniken zählen der Einsatz vergleichbarer aktueller Transaktionen unter unabhängigen Dritten, die Bezugnahme auf andere, im Wesentlichen gleiche Instrumente, Discounted-Cashflow-Analysen und sonstige Bewertungstechniken, die von Marktteilnehmern eingesetzt werden. Weder am Ende des laufenden noch am Ende des vorangegangenen Zeitraums gab es anhand solcher Bewertungstechniken bewertete Schuldtitel.

E) Gebühren und Kosten

Laut Prospekt wurden die Managementgebühren in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Konzept der Periodenabgrenzung belastet. Außer den Managementgebühren wurden alle Gebühren und Kosten der Fonds, inklusive der an den Anlageverwalter, die Verwahrstelle, den Administrator, den Abschluss- und Berichtsprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren, von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden die liquiden Mittel in sämtlichen Fonds bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Barmittel, Sichteinlagen bei Banken und andere kurzfristige Anlagen auf einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten sowie Überziehungskredite bei Banken. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden in der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen. Überziehungskredite bei Banken werden in der Bilanz unter kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Fonds darf einen Überziehungskredit nutzen, der sowohl mit dem Verwahrstellenvertrag (im Rahmen der Verwahrpflichten) als auch mit den OGAW-Vorschriften in Einklang steht.

G) Rückkaufbare Anteile

Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Alle Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

H) Beizulgender Zeitwert des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Gemäß den Bestimmungen des Prospekts und der Prospektnachträge werden Schuldtitel, die sich aus Unternehmens- und Staatsanleihen zusammensetzen, zwecks Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen und für verschiedene Gebührenberechnungen zum Geldkurs und hybride Kapitalinstrumente zum letztgehandelten Preis am Bewertungstag angegeben.

I) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt im Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker („CODM“) angewandt wird. Als CODM, der für die Ressourcen-Allokation und die Beurteilung der Performance des Geschäftssegments zuständig ist, wurde der Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat nimmt für die Gesellschaft die strategische Ressourcen-Allokation vor. Jeder Fonds wird als ein separates Geschäftssegment verwaltet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

J) Ausschüttung

Die Ausschüttungsvereinbarungen in Bezug auf die einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds festgelegt. Nähere Einzelheiten hierzu sind gegebenenfalls im jeweiligen Prospektnachtrag dargelegt.

Nach der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf Anteilklassen zu den Zeiten zu beschließen und auszuschütten, wie er dies für angebracht hält und wie dies aus den Gewinnen des jeweiligen Fonds gerechtfertigt erscheint, wobei es sich bei den Gewinnen um (i) die aufgelaufenen Erträge (die sich aus allen angefallenen Erträgen einschließlich Zinsen und Dividenden zusammensetzen) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderen Fonds abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Kapitalverluste des jeweiligen Fonds und/oder des Kapitals des jeweiligen Fonds handelt. Wenn die Dividenden aus dem Kapital des jeweiligen Fonds gezahlt werden, wird dies im diesbezüglichen Prospektnachtrag angegeben.

Die Summe aller Ausschüttungen der Gesellschaft sollte nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist lediglich eine Konsolidierung der Fonds. Ausschüttungen sollten auf Ebene der Fonds betrachtet werden. Auf Ebene der Gesellschaft hat es keine Überausschüttung gegeben.

K) Dividenderträge

Dividenden werden jeweils zu dem Datum, an dem die Wertpapiere „ex Dividende“ notieren, erfolgswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Dividenderträge werden brutto vor nicht erstattungsfähigen Quellensteuern gezeigt, die in der Gesamtergebnisrechnung separat und netto vor steuerlichen Freibeträgen ausgewiesen werden. Erstattungsfähige Steuern werden gegebenenfalls auf Zahlungseingangsbasis erfasst.

L) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die anfallen, um finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu kaufen. Sie beinhalten Gebühren und Provisionen für Vermittler, Berater, Makler oder Händler. Transaktionskosten werden dann, wenn sie anfallen, als Teil der Kosten für diese Käufe berücksichtigt.

M) Zinserträge und Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Forderungen aus Zinserträgen und Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Die Zinserträge werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Zinserträge beinhalten Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

Zinserträge aus FVTPL werden auf Effektivzinsbasis abgegrenzt und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Die Zinsen auf Wertpapiere beinhalten die Zins- und Disagioerträge (abzüglich Agio), die sich aus der Differenz zwischen dem Nominalwert und den Anschaffungskosten einschließlich des Disagios aus der Erstausgabe ergeben.

Zinsen aus dem Halten von Finanzanlagen werden in der Gesamtergebnisrechnung als Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten ausgewiesen, während Zinsen, die dem Fonds zustehen, in der Bilanz als Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten ausgewiesen werden.

N) Von/an Makler(n) fällige Salden

Von/an Makler(n) fällige Beträge stellen Verbindlichkeiten bei einem Kauf und Forderungen bei einem Verkauf von Wertpapieren dar, wenn dieser bereits vertraglich vereinbart wurde, die Wertpapiere aber zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht geliefert oder abgerechnet sind.

O) Gründungskosten

Die Kosten für die Gründung der Gesellschaft und der Fonds (einschließlich Gebühren im Zusammenhang mit der Eintragung und Zulassung der Gesellschaft, der Notierung der Fonds an den relevanten Börsen und der Eintragung der Fonds für den Vertrieb in anderen Hoheitsgebieten) werden von Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und bis zum 22. August 2019 von der Invesco UK Services Limited (der „Promoter“) gezahlt. Die Kosten für die anschließende Errichtung von Fonds sind ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft zu zahlen, sofern im Prospektnachtrag des jeweiligen Fonds nicht anderweitig angegeben.

P) Devisenterminkontrakte

Eine Forward-Vereinbarung ist eine maßgeschneiderte, bilaterale Vereinbarung über den Austausch von Vermögenswerten oder Zahlungsströmen an einem bestimmten in der Zukunft liegenden Fälligkeitsdatum zu einem am Datum des Geschäftsabschlusses festgelegten Preis. Eine Partei des Forward ist der Käufer (Long-Position), der sich bereit erklärt, den Terminpreis am Fälligkeitsdatum zu zahlen; die andere Partei ist der Verkäufer (Short-Position), der sich bereit erklärt, den Terminpreis anzunehmen. Devisenterminkontrakte könnten zur Absicherung gegen Währungsrisiken eingesetzt werden, die aus vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten resultieren, die nicht auf die Basiswährung lauten. Ein Fonds kann beispielsweise Devisenterminkontrakte einsetzen durch einen Terminverkauf einer Fremdwährung gegen die Basiswährung, um den Fonds gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, das aus dem Halten der Vermögenswerte in dieser Währung entsteht.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Q) Offene börsengehandelte Futures-Kontrakte

Offene börsengehandelte Futures-Kontrakte („Futures“) werden am Bewertungstag zum amtlichen Börsenkurs bei Geschäftsschluss angemessen bewertet, um ihrem beizulegenden Zeitwert annähernd zu entsprechen. Der beizulegende Zeitwert, abzüglich Kaufpreis, stellt den nicht realisierten Nettogewinn oder -verlust dar, der diesen offenen Positionen zuzuschreiben ist, und wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Differenz im nicht realisierten Gewinn oder Verlust zwischen dem aktuellen Berichtszeitraum und dem Vorjahr stellt die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinns oder Verlusts dar und wird in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

R) Quellensteuer

Für den Fonds fallen derzeit von bestimmten Ländern auf laufende Anlageerträge und Veräußerungsgewinne erhobene Quellensteuern an. Solche Erträge oder Gewinne werden vor Abzug von Quellensteuern ausgewiesen und die Quellensteuer wird in der Gesamtergebnisrechnung gesondert aufgeführt.

S) Angaben zu nahe stehenden und verbundenen Parteien

Personen gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Von einer Verwaltungsgesellschaft oder einem Treuhänder eines OGAW, den Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten dieser Verwaltungsgesellschaft bzw. dieses Treuhänders und assoziierten Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Verwaltungsgesellschaft, dieses Treuhänders, Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten („verbundene Personen“) mit einem OGAW durchgeführte Transaktionen sind so durchzuführen, als wären sie unter unabhängigen Dritten ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilsinhaber durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Transaktionen mit nahe stehenden Personen sind in Anmerkung 7 dargestellt.

2. Finanzrisiken

Wie in IFRS 7 „Finanzinstrumenten: Angaben“ beschrieben, können Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, wie folgt unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und Liquiditätsrisiko.

Jeder Risikotyp wird nachstehend erörtert, und gegebenenfalls werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysen bereitgestellt, um dem Leser die vom Anlageverwalter eingesetzten und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft überprüften Risikomanagementmethoden verständlich zu machen.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Fonds ergeben, sind das Marktrisiko, das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko.

Die allgemeine Risikomanagementpolitik der Gesellschaft konzentriert sich auf die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und versucht, Diskrepanzen zwischen der Performance der Fonds und der Performance der jeweiligen Referenzen.

Art und Umfang der zum Bilanzstichtag ausstehenden Finanzinstrumente sowie die von der Gesellschaft angewandten Risikomanagementstrategien werden weiter unten erörtert.

A) Allgemeines

Das Risikoüberwachungsverfahren ist die Aufgabe der Gesellschaft, die diese Aufgabe an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter delegiert hat.

Anlageziel der Gesellschaft ist, dass jeder Fonds für die Anteilsinhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance erzielt. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss).

Der Anlageverwalter ist für den Ablauf des Risikomanagementverfahrens verantwortlich, einschließlich der Risikoabschätzung in Bezug auf das Portfolio jedes Fonds zu festgelegten Zeitpunkten.

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person schriftlich mindestens monatlich und dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich und bestätigt die Einhaltung der in der Dokumentation zur Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien.

Die für die Teilfonds angewandte Risikomanagementmethode ist der Commitment-Ansatz. Das Engagement wird im Einklang mit den ESMA-Richtlinien 10 788 berechnet. Dieses Verhältnis spiegelt lediglich den Einsatz aller derivativen Finanzinstrumente des jeweiligen Fonds wider und errechnet sich aus der Summe der Nominalwerte aller derivativen Finanzinstrumente, Netting- und Sicherungsvereinbarungen, die zur Reduzierung des Risikos betrachtet werden. Nachfolgend in Anmerkung (iii) Marktpreisrisiko wird eine Sensitivitätsanalyse vorgestellt, die den Commitment-Ansatz widerspiegelt, der das Fälligkeitsprofil des Zinsrisikos für die Teilfonds darstellt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Das Marktrisiko setzt sich aus den folgenden Risikoarten zusammen:

- Zinsänderungsrisiko,
- Währungsrisiko und
- Marktpreisrisiko;

(i) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die künftigen Cashflows.

Da der Großteil der Vermögenswerte des Fonds verzinslich ist, ist er diesem Risiko ausgesetzt.

Die nachstehenden und umseitigen Tabellen fassen die Zinsrisiken des Fonds zusammen. Die Tabellen enthalten die Vermögenswerte und Handelspassiva des Fonds zum beizulegenden Zeitwert, gegliedert nach den früheren der vertraglichen Neubewertungs-/oder den Fälligkeitsterminen.

Insgesamt

	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
30. Juni 2021					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert					
finanziellen Vermögenswerten	141.392.828	1.291.813.445	1.621.128.223	2.920.289.220	5.974.623.716
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.041.786	-	-	-	4.041.786
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	13.846.907	13.846.907
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	2.102.263	2.102.263
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	25.770.738	25.770.738
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	26.132.181	26.132.181
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	186.328	186.328
Gesamtvermögen	145.434.614	1.291.813.445	1.621.128.223	2.988.327.637	6.046.703.919
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert					
finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	(44.297.672)	(44.297.672)
Überziehungskredite	(291.550)	-	-	-	(291.550)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(7.037.679)	(7.037.679)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(21.829.655)	(21.829.655)
Kreditoren	(1.424.900)	-	-	-	(1.424.900)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.716.450)	-	-	(73.165.006)	(74.881.456)
Zinssensitivitätslücke	143.718.164	1.291.813.445	1.621.128.223		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	231.584.993	231.584.993
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.155.679	-	-	-	1.155.679
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	423.490	423.490
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	3.063.638	3.063.638
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	8.792	8.792
Gesamtvermögen	1.155.679	-	-	235.080.913	236.236.592
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(834.751)	(834.751)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(2.193.544)	(2.193.544)
Kreditoren	(88.042)	-	-	-	(88.042)
Gesamtverbindlichkeiten	(88.042)	-	-	(3.028.295)	(3.116.337)
Zinssensitivitätslücke	1.067.637	-	-		

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	16.479.511	36.298.788	486.128	53.264.427
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	564.722	-	-	-	564.722
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.034.535	3.034.535
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	21	21
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	2.274.790	2.274.790
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	463.877	463.877
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	7.042	7.042
Gesamtvermögen	564.722	16.479.511	36.298.788	6.266.393	59.609.414
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.210.211)	(1.210.211)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(5.994.694)	(5.994.694)
Kreditoren	(5.420)	-	-	-	(5.420)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.420)	-	-	(7.204.905)	(7.210.325)
Zinssensitivitätslücke	559.302	16.479.511	36.298.788		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	11.918.234	13.391.659	47.311	25.357.204
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	149.003	-	-	-	149.003
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	2.054	2.054
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	182.109	182.109
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.136	1.136
Gesamtvermögen	149.003	11.918.234	13.391.659	232.610	25.691.506
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	(112)	(112)
Kreditoren	(2.264)	-	-	-	(2.264)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.264)	-	-	(112)	(2.376)
Zinssensitivitätslücke	146.739	11.918.234	13.391.659		

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	26.600.555	31.907.833	38	58.508.426
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	375.234	-	-	-	375.234
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	1.032.845	1.032.845
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	655.771	655.771
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	337	337
Gesamtvermögen	375.234	26.600.555	31.907.833	1.688.991	60.572.613
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(206.570)	(206.570)
Kreditoren	(18.973)	-	-	-	(18.973)
Gesamtverbindlichkeiten	(18.973)	-	-	(206.570)	(225.543)
Zinssensitivitätslücke	356.261	26.600.555	31.907.833		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	9.910.552	29.766.949	193.094	39.870.595
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.648	-	-	-	2.648
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	18	18
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	491.857	491.857
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	25	25
Gesamtvermögen	2.648	9.910.552	29.766.949	684.994	40.365.143
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(8.123)	-	-	-	(8.123)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.123)	-	-	-	(8.123)
Zinssensitivitätslücke	(5.475)	9.910.552	29.766.949		

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	160.475.888	1.088.723.003	381.898.724	24.695.340	1.655.792.955
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.593.076	-	-	-	1.593.076
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.392	1.392
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	7.938.814	7.938.814
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	19.843.337	19.843.337
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	19.636	19.636
Gesamtvermögen	162.068.964	1.088.723.003	381.898.724	52.498.519	1.685.189.210
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(29.258.757)	(29.258.757)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(7.908.656)	(7.908.656)
Kreditoren	(505.281)	-	-	-	(505.281)
Gesamtverbindlichkeiten	(505.281)	-	-	(37.167.413)	(37.672.694)
Zinssensitivitätslücke	161.563.683	1.088.723.003	381.898.724		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.912.456	7.523.061	5.760.481	5.225.582	20.421.580
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.738	-	-	-	11.738
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	16.190	16.190
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	142.170	142.170
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.643	4.643
Gesamtvermögen	1.924.194	7.523.061	5.760.481	5.388.585	20.596.321
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(8.458)	-	-	-	(8.458)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.458)	-	-	-	(8.458)
Zinssensitivitätslücke	1.915.736	7.523.061	5.760.481		

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	380.933	84.251.421	67.406.380	12.676	152.051.410
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	76.045	-	-	-	76.045
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	4.719.928	4.719.928
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	1	1
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	598.568	598.568
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	3.727	3.727
Gesamtvermögen	456.978	84.251.421	67.406.380	5.334.900	157.449.679
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.035.157)	(1.035.157)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(4.736.823)	(4.736.823)
Kreditoren	(8.725)	-	-	-	(8.725)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.725)	-	-	(5.771.980)	(5.780.705)
Zinssensitivitätslücke	448.253	84.251.421	67.406.380		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.281.433	-	-	3.778	3.285.211
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.831	-	-	-	1.831
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	14.177	14.177
Gesamtvermögen	3.283.264	-	-	17.955	3.301.219
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(35.916)	(35.916)
Kreditoren	(201)	-	-	-	(201)
Gesamtverbindlichkeiten	(201)	-	-	(35.916)	(36.117)
Zinssensitivitätslücke	3.283.063	-	-		

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	347.411	43.696.775	-	23.437	44.067.623
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.395	-	-	-	29.395
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	121.536	121.536
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-			1.446	1.446
Gesamtvermögen	376.806	43.696.775	-	146.419	44.220.000
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(111.872)	(111.872)
Kreditoren	(2.309)	-	-	-	(2.309)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.309)	-	-	(111.872)	(114.181)
Zinssensitivitätslücke	374.497	43.696.775	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	43.294.229	27.957.017	22.070	71.273.316
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	48.513	-	-	-	48.513
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	237.854	237.854
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	2.111	2.111
Gesamtvermögen	48.513	43.294.229	27.957.017	262.035	71.561.794
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(926.709)	(926.709)
Kreditoren	(4.630)	-	-	-	(4.630)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.630)	-	-	(926.709)	(931.339)
Zinssensitivitätslücke	43.883	43.294.229	27.957.017		

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.165.529.510	630.278	1.166.159.788
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	4.716.514	4.716.514
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	15	15
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	11.373.126	11.373.126
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	5.237.220	5.237.220
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	47.593	47.593
Gesamtvermögen	-	-	1.165.529.510	22.004.746	1.187.534.256
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(15.830.357)	(15.830.357)
Überziehungskredite	(11.849)	-	-	-	(11.849)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(6.182.843)	(6.182.843)
Kreditoren	(76.082)	-	-	-	(76.082)
Gesamtverbindlichkeiten	(87.931)	-	-	(22.013.200)	(22.101.131)
Zinssensitivitätslücke	(87.931)	-	1.165.529.510		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.113.952.469	1.113.952.469
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	38.528	-	-	-	38.528
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	717.612	717.612
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	98.755	98.755
Gesamtvermögen	38.528	-	-	1.114.768.836	1.114.807.364
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(577.212)	-	-	-	(577.212)
Gesamtverbindlichkeiten	(577.212)	-	-	-	(577.212)
Zinssensitivitätslücke	(538.684)	-	-	-	-

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	76.291.529	76.291.529
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.477	-	-	-	17.477
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	1.370	1.370
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	54.531	54.531
Gesamtvermögen	17.477	-	-	76.347.430	76.364.907
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(11.055)	-	-	-	(11.055)
Gesamtverbindlichkeiten	(11.055)	-	-	-	(11.055)
Zinssensitivitätslücke	6.422	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	149.319.679	149.319.679
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	205.290	-	-	-	205.290
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.151	3.151
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	171.815	171.815
Gesamtvermögen	205.290	-	-	149.494.645	149.699.935
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(19.610)	-	-	-	(19.610)
Gesamtverbindlichkeiten	(19.610)	-	-	-	(19.610)
Zinssensitivitätslücke	185.680	-	-		

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	904.242.180	904.242.180
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	413.047	413.047
Gesamtvermögen	-	-	-	904.655.227	904.655.227
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(295.861)	-	-	-	(295.861)
Kreditoren	(62.011)	-	-	-	(62.011)
Gesamtverbindlichkeiten	(357.872)	-	-	-	(357.872)
Zinssensitivitätslücke	(357.872)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	2.246.172	2.246.172
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	8.314	8.314
Gesamtvermögen	-	-	-	2.254.486	2.254.486
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(3.078)	-	-	-	(3.078)
Kreditoren	(357)	-	-	-	(357)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.435)	-	-	-	(3.435)
Zinssensitivitätslücke	(3.435)	-	-		

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	96.852.648	96.852.648
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	180	180
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	83.757	83.757
Gesamtvermögen	-	-	-	96.936.585	96.936.585
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(17.782)	-	-	-	(17.782)
Kreditoren	(14.435)	-	-	-	(14.435)
Gesamtverbindlichkeiten	(32.217)	-	-	-	(32.217)
Zinssensitivitätslücke	(32.217)	-	-		

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.182.138	1.182.138
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	635	-	-	-	635
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	235	235
Gesamtvermögen	635	-	-	1.182.373	1.183.008
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(157)	-	-	-	(157)
Gesamtverbindlichkeiten	(157)	-	-	-	(157)
Zinssensitivitätslücke	478	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	26.364.101	26.364.101
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.886	-	-	-	20.886
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	232	232
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	65.980	65.980
Gesamtvermögen	20.886	-	-	26.430.313	26.451.199
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(7.505)	-	-	-	(7.505)
Gesamtverbindlichkeiten	(7.505)	-	-	-	(7.505)
Zinssensitivitätslücke	13.381	-	-		

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	35.532.381	35.532.381
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	70.060	-	-	-	70.060
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.940.183	3.940.183
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	11.589	11.589
Gesamtvermögen	70.060	-	-	39.484.153	39.554.213
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(4.147.770)	(4.147.770)
Kreditoren	(15.359)	-	-	-	(15.359)
Gesamtverbindlichkeiten	(15.359)	-	-	(4.147.770)	(4.163.129)
Zinssensitivitätslücke	54.701	-	-		

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	13.198.942	13.198.942
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.972	1.972
Gesamtvermögen	-	-	-	13.200.914	13.200.914
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(2.846)	-	-	-	(2.846)
Kreditoren	(2.105)	-	-	-	(2.105)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.951)	-	-	-	(4.951)
Zinssensitivitätslücke	(4.951)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Insgesamt

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	82.173.973	776.244.676	1.591.723.820	1.254.760.716	3.704.903.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.804.872	-	-	-	3.804.872
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.375.998	3.375.998
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	1.346.653	1.346.653
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	1.809.906	1.809.906
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	22.676.977	22.676.977
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	251.006	251.006
Gesamtvermögen	85.978.845	776.244.676	1.591.723.820	1.284.221.256	3.738.168.597
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(666.413)	(666.413)
Überziehungskredite	(331.181)	-	-	-	(331.181)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(25.080.071)	(25.080.071)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	(17.360)	(17.360)
Kreditoren	(1.036.615)	-	-	-	(1.036.615)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.367.796)	-	-	(25.701.844)	(27.069.640)
Zinssensitivitätslücke	84.611.049	776.244.676	1.591.723.820	-	-

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	19.823.655	47.141.735	1.524.823	68.490.213
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	62	62
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	567.804	567.804
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	15.281	15.281
Gesamtvermögen	-	19.823.655	47.141.735	2.107.970	69.073.360
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(71.927)	(71.927)
Überziehungskredite	(132.841)	-	-	-	(132.841)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(660.191)	(660.191)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(10.147)	-	-	-	(10.147)
Gesamtverbindlichkeiten	(142.989)	-	-	(732.118)	(875.106)
Zinssensitivitätslücke	(142.988)	19.823.655	47.141.735	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	28.447.996	34.061.374	48.047	62.557.417
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	151.819	-	-	-	151.819
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	2.055	2.055
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	536.018	536.018
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	21.150	21.150
Gesamtvermögen	151.819	28.447.996	34.061.374	607.270	63.268.459
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(4.956)	-	-	-	(4.956)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.956)	-	-	-	(4.956)
Zinssensitivitätslücke	146.863	28.447.996	34.061.374		

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	22.354.382	30.790.510	-	53.144.892
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	667.105	-	-	-	667.105
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	796.898	796.898
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	860	860
Gesamtvermögen	667.105	22.354.382	30.790.510	797.758	54.609.755
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(602.049)	(602.049)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(19.115)	-	-	-	(19.115)
Gesamtverbindlichkeiten	(19.115)	-	-	(602.049)	(621.164)
Zinssensitivitätslücke	647.990	22.354.382	30.790.510		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	27.608.227	90.752.934	525.121	118.886.282
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	22.872	-	-	-	22.872
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	93	93
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.429.249	1.429.249
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	22.872	27.608.227	90.752.934	1.954.463	120.338.496
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.262)	(1.262)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(38.753)	-	-	-	(38.753)
Gesamtverbindlichkeiten	(38.753)	-	-	(1.262)	(40.015)
Zinssensitivitätslücke	(15.881)	27.608.227	90.752.934		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	89.792.604	613.391.990	203.482.327	18.845.159	925.512.080
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	461.099	-	-	-	461.099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Von Maklern fällige Salden	-	-	-	2.673.188 519	2.673.188 519
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	14.503.338	14.503.338
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	50.507	50.507
Gesamtvermögen	90.253.703	613.391.990	203.482.327	36.072.711	943.200.731
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(229.146)	(229.146)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(17.138.586)	(17.138.586)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	(21.241)	(21.241,00)
Kreditoren	(511.133)	-	-	-	(511.133)
Gesamtverbindlichkeiten	(511.133)	-	-	(17.388.973)	(17.900.106)
Zinssensitivitätslücke	89.742.570	613.391.990	203.482.327		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.238.724	4.979.601	4.558.272	5.402.993	17.179.590
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	855.177	-	-	-	855.177
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	11.616	11.616
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	119.100	119.100
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	10	10
Gesamtvermögen	3.093.901	4.979.601	4.558.272	5.533.719	18.165.493
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(2.093.762)	(2.093.762)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(22.167)	-	-	-	(22.167)
Gesamtverbindlichkeiten	(22.167)	-	-	(2.093.762)	(2.115.929)
Zinssensitivitätslücke	3.071.734	4.979.601	4.558.272		

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	194.520	49.461.235	39.947.628	44.007	89.647.390
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	51.749	-	-	-	51.749
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	11	11
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	383.213	383.213
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.805	4.805
Gesamtvermögen	246.269	49.461.235	39.947.628	432.036	90.087.168
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(71)	(71)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(5.088)	-	-	-	(5.088)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.088)	-	-	(71)	(5.159)
Zinssensitivitätslücke	241.181	49.461.235	39.947.628		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.102.241	-	-	42.368	3.144.609
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.573	-	-	-	2.573
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	1	1
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	15.895	15.895
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	8	8
Gesamtvermögen	3.104.814	-	-	58.272	3.163.086
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(16)	(16)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(224)	-	-	-	(224)
Gesamtverbindlichkeiten	(224)	-	-	(16)	(240)
Zinssensitivitätslücke	3.104.590	-	-		

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	160.735	24.924.979	-	24.047	25.109.761
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.346	-	-	-	17.346
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	3	3
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	89.003	89.003
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	808	808
Gesamtvermögen	178.081	24.924.979	-	113.861	25.216.921
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(22)	(22)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(1.358)	-	-	-	(1.358)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.358)	-	-	(22)	(1.380)
Zinssensitivitätslücke	176.723	24.924.979	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	36.777.431	22.384.491	804.285	59.966.207
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	54.474	-	-	-	54.474
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	4	4
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	228.889	228.889
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.548	4.548
Gesamtvermögen	54.474	36.777.431	22.384.491	1.037.726	60.254.122
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(28.191)	(28.191)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(4.626)	-	-	-	(4.626)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.626)	-	-	(28.191)	(32.817)
Zinssensitivitätslücke	49.848	36.777.431	22.384.491		

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.332.434.069	20.715.521	1.353.149.590
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	83	83
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	6.698.764	6.698.764
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	68.566	68.566
Gesamtvermögen	-	-	1.332.434.069	27.482.934	1.359.917.003
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(253.036)	(253.036)
Überziehungskredite	(1.499)	-	-	-	(1.499)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(108.774)	-	-	-	(108.774)
Gesamtverbindlichkeiten	(110.273)	-	-	(253.036)	(363.309)
Zinssensitivitätslücke	(110.273)	-	1.332.434.069		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	421.653.410	421.653.410
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.426.155	-	-	-	1.426.155
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	387.150	387.150
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	2.214.510	2.214.510
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	16.418	16.418
Gesamtvermögen	1.426.155	-	-	424.271.488	425.697.643
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(8.125.695)	(8.125.695)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(238.648)	-	-	-	(238.648)
Gesamtverbindlichkeiten	(238.648)	-	-	(8.125.695)	(8.364.343)
Zinssensitivitätslücke	1.187.507	-	-		

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	26.967.717	26.967.717
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	9	9
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	16.294	16.294
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	-	-	-	26.984.020	26.984.020
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(1.702)	-	-	-	(1.702)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(4.682)	-	-	-	(4.682)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.384)	-	-	-	(6.384)
Zinssensitivitätslücke	(6.384)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	39.893.177	39.893.177
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.865	-	-	-	4.865
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	27.188	27.188
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	4.865	-	-	39.920.365	39.925.230
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(5.889)	-	-	-	(5.889)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.889)	-	-	-	(5.889)
Zinssensitivitätslücke	(1.024)	-	-		

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	123.647.906	123.647.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16.501	-	-	-	16.501
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	62.198	62.198
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	16.501	-	-	123.710.104	123.726.605
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(10.152)	-	-	-	(10.152)
Gesamtverbindlichkeiten	(10.152)	-	-	-	(10.152)
Zinssensitivitätslücke	6.349	-	-		

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken.

Das Fremdwährungsrisiko gemäß Definition in IFRS 7 ergibt sich dadurch, dass der Wert künftiger Transaktionen, erfasster monetärer Vermögenswerte und monetärer Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten, aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt. Laut IFRS 7 ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit nicht monetären Vermögenswerten und nicht monetären Verbindlichkeiten eine Komponente des Marktpreisrisikos und nicht des Währungsrisikos.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Nicht monetäre Posten sind alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer den monetären Posten.

Da keine von der Verwahrstelle gehaltenen Barbestände in Fremdwährungen bestehen, ist das Risiko im Zusammenhang mit monetären Posten unwesentlich. Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Index bilden.

(iii) Marktpreisrisiko

Das Marktpreisrisiko ist das Risiko, dass sich der Wert von Anlagen aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) ändert, sei es, dass diese Änderungen spezifischen Faktoren einer einzelnen Anlage oder deren Emittenten zuzuordnen sind, oder dass sich alle diese Faktoren auf alle am Markt gehandelten ähnlichen Finanzinstrumente auswirken. Das Risiko eines jeden Fonds entspricht dem Risiko des Referenzindex.

Die Sensitivitätsanalyse für den Fonds geht von einer Veränderung des Marktpreises der Anlagen aus, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich, und Veränderungen in einzelnen Variablen können korrelieren. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Der bei vernünftiger Betrachtung mögliche Rückgang des Referenzindex basiert auf der Veränderung im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021. Diese Veränderungen können von der langfristigen Volatilität des Index abweichen.

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko ist die Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments oder einer sonstigen Verpflichtung dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der Anlageverwalter überwacht täglich die Kreditposition des Fonds.

Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung über zugelassene Makler abgerechnet/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst erfolgt, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf erfolgt die Zahlung, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine der Parteien ihren Verpflichtungen nicht nach, kommt kein Geschäft zustande. Gemäß der Strategie des Fonds überwacht der Anlageverwalter die Kreditposition des Fonds täglich, der Verwaltungsrat überprüft diese vierteljährlich.

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“).

Zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden sämtliche Barbestände bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Bei The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin, gehaltene Barguthaben sind den Bilanzen auf den Seiten 164 bis 172 zu entnehmen.

Demnach ist gemäß der üblichen Bankpraxis die Haftung der Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft in Bezug auf solche Bareinlagen als die eines Debtors einzustufen, während die Gesellschaft ein nicht bevorrechtigter Gläubiger von BNYM (Bank of New York Mellon) ist.

Die verwahrten Finanzinstrumente werden bei der Verwahrstelle gehalten. Diese Vermögenswerte werden getrennt und separat von den eigenen Vermögenswerten der Verwahrstelle verwahrt. Die Wertpapiere werden eindeutig erfasst, um sicherzustellen, dass sie im Namen der Gesellschaft verwahrt werden. Konkurs oder Insolvenz der Verwahrstelle und/oder einer ihrer Vertreter oder verbundenen Unternehmen kann dazu führen, dass die Rechte der Gesellschaft in Bezug auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapiere aufgeschoben werden.

The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin (Ireland) Limited und die Unterdepotbank sind beide hundertprozentige Tochtergesellschaften der BNY Mellon Corporation. Zum 30. Juni 2021 hatte die BNY Mellon Corporation ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von AA- (31. Dezember 2020: AA-). Einzelheiten in Bezug auf die Unterdepotbank finden Sie in Anhang V des Prospekts auf den Seiten 98 bis 106.

Das Risiko wird durch die Überwachung der Bonität und der finanziellen Positionen der Verwahrstelle der Gesellschaft gesteuert.

Die Gesellschaft ist durch die Inanspruchnahme einer Verwahrstelle oder Unterdepotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Der Konkurs oder die Insolvenz einer dieser Parteien kann dazu führen, dass die Ausübung der Rechte der Gesellschaft bezüglich der durch diese Unternehmen gehaltenen Vermögenswerte verzögert oder eingeschränkt wird.

Um die Risiken zu verringern, denen der Fonds dadurch ausgesetzt ist, dass er sich des Kontrahenten bedient, setzt die Verwaltungsgesellschaft entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Kontrahenten seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für den Fonds akzeptabel ist. Der Fonds tätigt nur mit Kontrahenten Geschäfte, die regulierte Unternehmen sind und einer angemessenen Aufsicht unterliegen oder sehr gute Kreditratings von internationalen Ratingagenturen haben. Ferner werden die Sachbestände des Fonds von der Verwahrstelle auf getrennten Konten (Sonderkonten) geführt. Bei einer Insolvenz oder einem Konkurs der Verwahrstelle sind die Sachbestände des Fonds daher getrennt und geschützt, was das Kontrahentenrisiko weiter verringert. Der Fonds ist jedoch dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder der von ihr eingesetzten Gegenpartei/Unterdepotbank in Bezug auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Bankguthaben des Fonds ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird der Fonds in Bezug auf die Barmittelbestände des Fonds als allgemeiner Gläubiger der Verwahrstelle behandelt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Hybrid Bond UCITS ETF	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
A	35,42 %	34,86 %	1,23 %	12,44 %	-%	-%	-%
AA	7,59 %	5,05 %	-%	11,57 %	-%	-%	-%
AAA	1,57 %	0,48 %	-%	-%	-%	-%	100,24 %
B	-%	-%	0,67 %	14,73 %	12,14 %	-%	-%
BB	0,43 %	-%	40,25 %	23,13 %	52,49 %	24,58 %	-%
BBB	55,71 %	58,14 %	54,80 %	29,95 %	34,37 %	49,23 %	-%
CCC	-%	-%	-%	5,33 %	-%	-%	-%
D	-%	-%	-%	0,24 %	-%	-%	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%	0,92 %	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	100,72 %	98,53 %	96,95 %	98,31 %	99,00 %	73,81 %	100,24 %

Kreditrating	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD
A	-%	-%	-%	-%
AA	-%	-%	-%	-%
AAA	100,50 %	99,86 %	100,88 %	100,01 %
B	-%	-%	-%	-%
BB	-%	-%	-%	-%
BBB	-%	-%	-%	-%
CCC	-%	-%	-%	-%
D	-%	-%	-%	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	100,50 %	99,86 %	100,88 %	100,01 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Bond Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
A	35,10 %	36,33 %	9,28 %	11,98 %	12,82 %
AA	8,91 %	6,57 %	-%	13,57 %	-%
AAA	1,90 %	0,38 %	-%	-%	-%
B	-%	-%	0,71 %	17,58 %	14,75 %
BB	0,60 %	0,50 %	41,75 %	16,15 %	41,57 %
BBB	51,69 %	53,86 %	45,37 %	33,31 %	28,84 %
CC	-%	-%	-%	0,02 %	-%
CCC	-%	-%	-%	5,20 %	-%
D	-%	-%	-%	0,40 %	-%
Ohne Rating	-%	1,17 %	1,33 %	0,18 %	-%
Gesamtportfolio	98,20 %	98,81 %	98,44 %	98,39 %	97,98 %

Kreditrating	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
A	-%	3,12 %	7,31 %	1,73 %	5,31 %	-%
AA	-%	4,77 %	12,46 %	3,22 %	1,24 %	8,18 %
AAA	-%	91,58 %	78,31 %	94,54 %	91,69 %	89,83 %
B	-%	-%	-%	-%	-%	-%
BB	24,14 %	-%	-%	-%	-%	-%
BBB	49,23 %	-%	-%	-%	-%	-%
CC	-%	-%	-%	-%	-%	-%
CCC	-%	-%	-%	-%	-%	-%
D	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	73,37 %	99,47 %	98,08 %	99,49 %	98,24 %	98,01 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko

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

Der Fonds hielt im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 oder im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 weder Rücknahmen zurück noch hat er den NIW ausgesetzt.

Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn ein bestimmtes Instrument schwer zu kaufen oder zu verkaufen ist.

Die Liquidität wird durch die überwiegende Anlage in OGAW-geeigneten notierten Wertpapieren gesteuert, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden und leicht veräußerbar sind. Die Gesellschaft ist daher begrenzten Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Rückkaufbare Anteile werden auf Verlangen nach Wahl der Anteilinhaber zurückgenommen.

In Übereinstimmung mit der Politik des Fonds überwacht der Anlageverwalter die Liquiditätsposition des Fonds täglich. Der Verwaltungsrat überprüft sie vierteljährlich.

Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, unter den im Prospekt dargelegten Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen vorübergehend auszusetzen.

In den nachstehenden Tabellen sind die finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds anhand der Restlaufzeit am Bilanzstichtag bis zum vertraglichen Fälligkeitstermin in die jeweiligen Fälligkeitsgruppen unterteilt. Die in den Tabellen ausgewiesenen Beträge sind die vertraglich vereinbarten, nicht abgezinsten Cashflows. Innerhalb von sechs Monaten fällige Salden entsprechen ihren Wertansätzen, da die Auswirkung der Abzinsung unwesentlich ist. Alle Beträge werden in der Währung des Teilfonds angegeben.

Insgesamt

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
30. Juni 2021			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	44.297.672	44.297.672
Überziehungskredite	-	291.550	291.550
An Makler fällige Salden	7.037.679	-	7.037.679
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	21.829.655	-	21.829.655
Antizipative Passiva	-	1.424.900	1.424.900
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.971.822.463	-	5.971.822.463
Gesamtverbindlichkeiten	6.000.689.797	46.014.122	6.046.703.919

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
30. Juni 2021			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	834.751	834.751
An Makler fällige Salden	2.193.544	-	2.193.544
Antizipative Passiva	-	88.042	88.042
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	233.120.255	-	233.120.255
Gesamtverbindlichkeiten	235.313.799	922.793	236.236.592

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
30. Juni 2021			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.210.211	1.210.211
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	5.994.694	-	5.994.694
Antizipative Passiva	-	5.420	5.420
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.399.089	-	52.399.089
Gesamtverbindlichkeiten	58.393.783	1.215.631	59.609.414

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	112	112
Antizipative Passiva	-	2.264	2.264
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.689.130	-	25.689.130
Gesamtverbindlichkeiten	25.689.130	2.376	25.691.506

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	206.570	-	206.570
Antizipative Passiva	-	18.973	18.973
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.347.070	-	60.347.070
Gesamtverbindlichkeiten	60.553.640	18.973	60.572.613

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	8.123	8.123
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	40.357.020	-	40.357.020
Gesamtverbindlichkeiten	40.357.020	8.123	40.365.143

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	29.258.757	29.258.757
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	7.908.656	-	7.908.656
Antizipative Passiva	-	505.281	505.281
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.647.516.516	-	1.647.516.516
Gesamtverbindlichkeiten	1.655.425.172	29.764.038	1.685.189.210

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	8.458	8.458
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.587.863	-	20.587.863
Gesamtverbindlichkeiten	20.587.863	8.458	20.596.321

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.035.157	1.035.157
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	4.736.823	-	4.736.823
Antizipative Passiva	-	8.725	8.725
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	151.668.974	-	151.668.974
Gesamtverbindlichkeiten	156.405.797	1.043.882	157.449.679

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	35.916	35.916
Antizipative Passiva	-	201	201
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.265.102	-	3.265.102
Gesamtverbindlichkeiten	3.265.102	36.117	3.301.219

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	111.872	111.872
Antizipative Passiva	-	2.309	2.309
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	44.105.819	-	44.105.819
Gesamtverbindlichkeiten	44.105.819	114.181	44.220.000

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	926.709	926.709
Antizipative Passiva	-	4.630	4.630
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	70.630.455	-	70.630.455
Gesamtverbindlichkeiten	70.630.455	931.339	71.561.794

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	15.830.357	15.830.357
Überziehungskredite	-	11.849	11.849
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	6.182.843	-	6.182.843
Antizipative Passiva	-	76.082	76.082
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.165.433.125	-	1.165.433.125
Gesamtverbindlichkeiten	1.171.615.968	15.918.288	1.187.534.256

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	577.212	577.212
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.114.230.152	-	1.114.230.152
Gesamtverbindlichkeiten	1.114.230.152	577.212	1.114.807.364

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	11.055	11.055
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.353.852	-	76.353.852
Gesamtverbindlichkeiten	76.353.852	11.055	76.364.907

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	19.610	19.610
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	149.680.325	-	149.680.325
Gesamtverbindlichkeiten	149.680.325	19.610	149.699.935

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	295.861	295.861
Antizipative Passiva	-	62.011	62.011
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	904.297.355	-	904.297.355
Gesamtverbindlichkeiten	904.297.355	357.872	904.655.227

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	3.078	3.078
Antizipative Passiva	-	357	357
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.251.051	-	2.251.051
Gesamtverbindlichkeiten	2.251.051	3.435	2.254.486

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	17.782	17.782
Antizipative Passiva	-	14.435	14.435
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	96.904.368	-	96.904.368
Gesamtverbindlichkeiten	96.904.368	32.217	96.936.585

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	157	157
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.182.851	-	1.182.851
Gesamtverbindlichkeiten	1.182.851	157	1.183.008

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	7.505	7.505
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.443.694	-	26.443.694
Gesamtverbindlichkeiten	26.443.694	7.505	26.451.199

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
An Makler fällige Salden	4.147.770	-	4.147.770
Antizipative Passiva	-	15.359	15.359
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	35.391.084	-	35.391.084
Gesamtverbindlichkeiten	39.538.854	15.359	39.554.213

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	2.846	2.846
Antizipative Passiva	-	2.105	2.105
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.195.963	-	13.195.963
Gesamtverbindlichkeiten	13.195.963	4.951	13.200.914

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Insgesamt

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	666.413	666.413
Überziehungskredite	-	331.181	331.181
An Makler fällige Salden	25.018.071	-	25.018.071
Zahlbare Nachschussmarge	17.360	-	17.360
Antizipative Passiva	-	1.036.615	1.036.615
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.711.098.957	-	3.711.098.957
Gesamtverbindlichkeiten	3.736.134.388	2.034.209	3.738.168.597

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	14.400	14.400
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	79.759	79.759
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	170.316.099	-	170.316.099
Gesamtverbindlichkeiten	170.316.099	94.159	170.410.258

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	71.927	71.927
Überziehungskredite	-	132.841	132.841
An Makler fällige Salden	660.191	-	660.191
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	10.147	10.147
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	68.198.254	-	68.198.254
Gesamtverbindlichkeiten	68.858.445	214.916	69.073.360

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.956	4.956
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	63.263.503	-	63.263.503
Gesamtverbindlichkeiten	63.263.503	4.956	63.268.459

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	602.049	-	602.049
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	19.115	19.115
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.988.591	-	53.988.591
Gesamtverbindlichkeiten	54.590.640	19.115	54.609.755

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.262	1.262
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	38.753	38.753
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	120.298.481	-	120.298.481
Gesamtverbindlichkeiten	120.298.481	40.015	120.338.496

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	229.146	229.146
An Makler fälliger Saldo	17.138.586	-	17.138.586
Zahlbare Nachschussmarge	21.241	-	21.241
Antizipative Passiva	-	511.133	511.133
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	925.300.625	-	925.300.625
Gesamtverbindlichkeiten	942.460.452	740.279	943.200.731

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	2.093.762	-	2.093.762
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	22.167	22.167
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.049.564	-	16.049.564
Gesamtverbindlichkeiten	18.143.326	22.167	18.165.493

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	71	71
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	5.088	5.088
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	90.082.009	-	90.082.009
Gesamtverbindlichkeiten	90.082.009	5.159	90.087.168

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	16	16
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	224	224
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.162.846	-	3.162.846
Gesamtverbindlichkeiten	3.162.846	240	3.163.086

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	22	22
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.358	1.358
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.215.541	-	25.215.541
Gesamtverbindlichkeiten	25.215.541	1.380	25.216.921

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	28.191	28.191
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.626	4.626
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.221.305	-	60.221.305
Gesamtverbindlichkeiten	60.221.305	32.817	60.254.122

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	253.036	253.036
Überziehungskredite	-	1.499	1.499
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	108.774	108.774
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.359.553.694	-	1.359.553.694
Gesamtverbindlichkeiten	1.359.553.694	363.309	1.359.917.003

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fälliger Saldo	8.125.695	-	8.125.695
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	238.648	238.648
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	417.333.300	-	417.333.300
Gesamtverbindlichkeiten	425.458.995	238.648	425.697.643

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Überziehungskredite	-	1.702	1.702
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.682	4.682
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.977.636	-	26.977.636
Gesamtverbindlichkeiten	26.977.636	6.384	26.984.020

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	5.889	5.889
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	39.919.341	-	39.919.341
Gesamtverbindlichkeiten	39.919.341	5.889	39.925.230

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	10.152	10.152
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	123.716.453	-	123.716.453
Gesamtverbindlichkeiten	123.716.453	10.152	123.726.605

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

E) Risiko des Sekundärmarkthandels

Obwohl die Anteile an einer oder mehreren relevanten Börsen notiert sein können, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die Anteile an einer relevanten Börse liquide sind oder dass der Marktkurs, zu dem die Anteile an einer relevanten Börse gehandelt werden können, gleich dem Nettoinventarwert je Anteil ist oder diesem annähernd entspricht.

Da die Anteile mittels Zeichnung und Rücknahme gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass hohe Abschläge oder Aufschläge auf den Nettoinventarwert eines Fonds keinen Bestand haben sollten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer relevanten Börse notiert sind, dort auch notiert bleiben oder dass sich die Notierungsbedingungen nicht ändern. Der Handel mit Anteilen an einer relevanten Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder weil nach Ermessen der relevanten Börse ein Handel mit den Anteilen nicht empfehlenswert ist oder aus anderen Gründen gemäß den Bestimmungen der relevanten Börse eingestellt oder ausgesetzt werden. Ist der Handel an einer relevanten Börse eingestellt, können Anleger ihre Anteile möglicherweise erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Diese Anleger sollten jedoch bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen beantragen können.

F) Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds besteht aus dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögen. Die Höhe des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens könnte sich täglich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilsinhaber ausgesetzt sind.

Die individuellen Ziele der Fonds bei der Kapitalanlage bestehen darin, die Fähigkeit jedes Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Anteilsinhabern Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren.

G) Zeitwertinformationen

IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ verlangt Angaben zur Zeitwerthierarchie, in der die Zeitwertbewertungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz kategorisiert werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die in Bewertungstechniken zur Bewertung des Zeitwerts benutzten Parameter.

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.
- Stufe 3: Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter). Die Fonds waren im Berichtszeitraum nicht in solchen Instrumenten investiert.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Fonds 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.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden (wie z. B. Handelspapiere) basiert auf den notierten Marktpreisen zum Handelsschluss am Ende des Berichtszeitraums.

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Kurse jederzeit und regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Broker, einer Branchengruppe, einem Kursinformationsdienst (Pricing Service) oder einer Aufsichtsbehörde erhältlich sind und diese Kurse tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren.

Falls Marktnotierungen für einen dieser Parameter nicht jederzeit erhältlich sind, wird der Wert des betreffenden Parameters in gutem Glauben vom Administrator oder einem anderen unabhängigen Dienstleister ermittelt, in der Regel anhand von Empfehlungen des Anlageverwalters.

Bei den Buchwerten anderer Forderungen und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie näherungsweise ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

Der Fonds hielt im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 oder im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 keine Instrumente der Stufe 3.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 oder des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 kam es zu keinen Übertragungen zwischen Stufe 1 und 2.

Anlagen, deren Werte auf an aktiven Märkten notierten Marktpreisen basieren und deshalb der Stufe 1 zugeordnet werden.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber anhand von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen, unterstützt durch beobachtbare Parameter, bewertet werden, werden der Stufe 2 zugeordnet.

In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Anlagen nach Herkunftsland aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen analysieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Beträge sind in US-Dollar, Euro und Sterling angegeben.

Zum 30. Juni 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	5.479.261	-	-	5.479.261
- Aktien	USD	226.097.987	-	-	226.097.987
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(827.006)	-	(827.006)
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	297.493	-	-	297.493
- Anleihen	USD	-	52.778.299	-	52.778.299
- Futures	USD	(940)	-	-	(940)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.020.636)	-	(1.020.636)
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	EUR	47.311	-	-	47.311
- Anleihen	EUR	-	25.309.893	-	25.309.893
- Futures	EUR	(112)	-	-	(112)
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	58.508.388	-	58.508.388
- Futures	EUR	38	-	-	38
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	193.094	-	-	193.094
- Anleihen	USD	-	39.677.501	-	39.677.501
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	44.024	-	-	44.024
- Aktien	USD	76.247.505	-	-	76.247.505
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	149.319.679	-	-	149.319.679
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	904.242.180	-	-	904.242.180
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	2.246.172	-	-	2.246.172
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	96.852.648	-	-	96.852.648
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	1.182.138	-	-	1.182.138

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	3.098.075	-	3.098.075
- Aktien	USD	165.734.263	-	-	165.734.263
- Devisenterminkontrakte	USD	-	632.827	-	632.827
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	589.834	-	589.834
- Anleihen	USD	-	66.965.390	-	66.965.390
- Futures	USD	(1.783)	-	-	(1.783)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	864.845	-	864.845
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	EUR	-	47.311	-	47.311
- Anleihen	EUR	-	62.509.370	-	62.509.370
- Futures	EUR	736	-	-	736
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	53.144.892	-	53.144.892
- Futures	EUR	(561)	-	-	(561)
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	525.121	-	525.121
- Anleihen	USD	-	118.361.161	-	118.361.161
- Futures	USD	(1.262)	-	-	(1.262)

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	6.274.461	-	6.274.461
- Anleihen	USD	-	906.666.921	-	906.666.921
- Futures	USD	(25.852)	-	-	(25.852)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	12.367.404	-	12.367.404
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	1.282.000	-	1.282.000
- Aktien	USD	4.120.993	-	-	4.120.993
- Anleihen	USD	-	11.776.597	-	11.776.597
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	19.567	-	19.567
- Anleihen	USD	-	89.603.383	-	89.603.383
- Devisenterminkontrakte	USD	-	24.369	-	24.369
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	5.975	-	5.975
- Anleihen	USD	-	3.102.241	-	3.102.241
- Devisenterminkontrakte	USD	-	36.377	-	36.377
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	8.411	-	8.411
- Anleihen	USD	-	25.085.714	-	25.085.714
- Devisenterminkontrakte	USD	-	15.614	-	15.614
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	59.161.922	-	59.161.922
- Devisenterminkontrakte	USD	-	776.094	-	776.094
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	17.571	-	17.571
- Anleihen	USD	-	1.332.434.069	-	1.332.434.069
- Devisenterminkontrakte	USD	-	20.444.914	-	20.444.914
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	4.438.661	-	4.438.661
- Aktien	USD	417.214.749	-	-	417.214.749
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	5.360	-	5.360
- Aktien	USD	26.962.357	-	-	26.962.357
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	39.893.177	-	-	39.893.177
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	11.209	-	11.209
- Aktien	USD	123.636.697	-	-	123.636.697

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2021	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	36.539.001	(451.694)	778.746	947.261	32.761
Realisierte Verluste aus Futures	119.493	-	5.509	1.540	(26)
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	42.841.629	465.686	2.531.505	-	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	144.666.332	2.101.020	(3.041.846)	(1.474.117)	162.269
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	21.329	-	843	(848)	599
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(72.900.717)	(1.459.833)	(1.885.475)	-	6
	151.287.067	655.179	(1.610.718)	(526.164)	195.608

30. Juni 2021	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	1.495.950	1.365.251	28.397
Realisierte Verluste aus Futures	1.018	135.950	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	-	20.703.326	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	(7.836.657)	23.278.181	274.014
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	1.261	18.943	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-	(40.929.682)	-
	(6.338.428)	4.571.969	302.411

30. Juni 2021	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(368.481)	826	61.652	78.702	19.776.465
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	337.739	47.671	121.957	2.037.404	23.413.506
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	(1.920.007)	(1.163)	(166.819)	(1.300.122)	(70.817.596)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(1.055.599)	(72.323)	(113.069)	(1.686.404)	(35.654.707)
	(3.006.348)	(24.989)	(96.279)	(870.420)	(63.282.332)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	3.414.274	123.017
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(158.894)	1.101
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	94.278.656	4.759.012
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	10.982	(268)
	97.545.018	4.882.862

30. Juni 2021	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(158.924)	1.812.672	5.317	(316.627)	3.688
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	2.234	-	(224)	(2.891)	9
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	12.234.116	64.604.874	66.658	(722.778)	77.599
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	125	-	(174)	(363)	-
	12.077.551	66.417.546	71.577	(1.042.659)	81.296

30. Juni 2021	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	6.014	(441.215)	(2.266)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(19.353)	(1.358)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	679.160	699.751	920.578
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(231)	(296)	-
	665.590	256.882	918.312

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Insgesamt	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	40.651.273	1.726.698	866.987	(175.417)
Realisierte Verluste aus Futures	(25.212)	-	(18.695)	(7.452)
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(75.895.281)	(722.526)	(1.196.471)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	105.090.179	(14.520.265)	1.615.265	(709.138)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	(5.176)	-	(1.689)	(1.213)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	(34.173.078)	(100.239)	(170.397)	-
	35.642.705	(13.616.332)	1.095.000	(893.220)

30. Juni 2020	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(1.193.756)	(1.946.591)	18.457.432	693.225
Realisierte Verluste aus Futures	(768)	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	157.716	-	(29.575)
Nettoveränderung der Nicht realisierte (Wertminderung)/ Wertsteigerung von Anlagen	(3.699.290)	(6.791.179)	(16.017.867)	4.423.965
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus	148	(2.824)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	-	(273.246)	-	(22.493)
	(4.893.666)	(8.856.124)	2.439.565	5.065.122

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	16.153	213.908	385.419	73.876.058
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(26.964)	(44.212)	(1.084.947)	(80.966.401)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	14.489	207.680	1.439.069	156.288.519
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Devisentransaktionen	2.428	(19.281)	(393.016)	(36.593.709)
	6.106	358.095	346.525	112.604.467

30. Juni 2020	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	52.608	(346.218)	(281.686)	(459.508)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(36.253)	(4.530)	1.458	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	13.995.862	(453.983)	(1.400.601)	1.423.997
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	(173)	(39)	(219)	-
	14.012.044	(804.770)	(1.681.048)	964.489

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Managementgebühren

Die Managementgebühr, ein Prozentsatz des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, ist durch die Gesellschaft aus dem Fondsvermögen an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Die Managementgebühr fiel täglich an und wurde an jedem Handelstag berechnet und monatlich rückwirkend gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlte aus ihren Gebühren (und nicht aus den Vermögenswerten des Fonds) die etwaigen Gebühren und Kosten des Anlageverwalters, des Administrators, der Verwahrstelle, der Verwaltungsratsmitglieder, der Abschluss- und Berichtsprüfer sowie die dem Fonds entstandenen gewöhnlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten, wozu die Gründungskosten und sonstige Verwaltungskosten gemäß Beschreibung im Prospekt gehören.

Die Gebühren in der folgenden Tabelle werden als jährlicher Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds angegeben.

Fonds	% pro Jahr
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,55
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	0,55
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,20
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,39
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,39
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist*	0,25
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,50
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,65
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,12
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,35
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,60
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,60
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,25

* Mit Wirkung zum 1. März 2021 trat eine Änderung der Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist von 0,35 % in 0,25 % in Kraft.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat die Invesco Investment Management Limited zur Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft und die einzelnen Fonds bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der Invesco-Unternehmensgruppe, deren Muttergesellschaft die Invesco Limited ist, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen, das an der New York Stock Exchange mit dem Tickersymbol IVZ gelistet ist.

Die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in Rechnung gestellte Managementgebühr belief sich auf 7.075.175 EUR (30. Juni 2020: 2.525.839 EUR), von denen 1.424.900 EUR zum 30. Juni 2021 ausstehend waren (31. Dezember 2020: 1.433.322 EUR).

Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 gezahlte Betrag und der zum 30. Juni 2021 offene Betrag sind in der Bilanz und der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 164 bis 181 angegeben.

Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben bzgl. der an den Manager gezahlten Gebühr. Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Invesco Holdings Limited. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Chief Operating Officer des Promoters. Anne Marie King ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und von Invesco Investment Management Limited. Feargal Dempsey ist auch ein Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 20.000 EUR (inklusive MwSt.) (31. Dezember 2020: 56.000 EUR).

Anlagen in kurzfristigen Investmentfonds

Näheres zur den Fondsanlagen in kurzfristigen Investmentfonds ist der Position „Investmentfonds“ in der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 21 bis 163 zu entnehmen.

Anlageverwalter

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

Maßgebliche Vereinbarungen

Autorisierte Teilnehmer

Autorisierte Teilnehmer sind verbundene Parteien aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Fonds oder durch eine Beteiligung an einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften. Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 6 und 7 aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (31. Dezember 2020: null).

Besitz von rückkaufbaren Anteilen

Autorisierte Teilnehmer können rückkaufbare Anteile an den Fonds für Handelszwecke kaufen und halten. Des Weiteren können die autorisierten Teilnehmer rückkaufbare Anteile für Kunden, auf eigene Rechnung oder zwecks Bereitstellung von Startkapital (Beteiligungskapital) für die Fonds halten. Diese Bestände können mitunter einen großen Anteil an einem einzelnen Fonds darstellen. Zeitweilig können diese Bestände sogar den Großteil der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte darstellen. Es bestand keine Pflicht (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für autorisierte Teilnehmer, zu irgendeinem Zeitpunkt Positionen in einem Fonds zu halten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. 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. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestandes“ irische Steuern anfallen.

Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

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

- a) im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und
- b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
- c) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

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 Anteilsinhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

7. Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft besteht aus 2 Zeichneranteilen von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen Anteilen, die anfangs als unklassifizierte Anteile gekennzeichnet wurden und zur Ausgabe als Anteile zur Verfügung stehen.

In Einklang mit den in den Risikomanagementmethoden in Anmerkung 2 aufgeführten Zielen strebt das Unternehmen die Investition der für rückkaufbare Anteile gezahlten Zeichnungsgelder in geeignete Anlagen an.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

	Invesco Preferred Shares USD ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Zum 30. Juni 2021				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	5.114.441	1.338.278	3.024.427	1.126.061
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	2.048.212	329.444	399.000	294.113
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(647.331)	(1.016.203)	(2.186.061)	(221.272)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	6.515.322	651.519	1.237.366	1.198.902
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	768.164	-	-	184.400
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	677.633	-	-	146.717
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(73.016)	-	-	(72.409)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.372.781	-	-	258.708
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	23.396	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(6.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	17.396	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	1.161.028	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	442.585	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(318.295)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.285.318	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	657.710	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	467.532	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(453.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	672.242	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond Shares UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	11.843.129	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	17.796.652	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(9.462.939)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	20.176.842	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	6.006.423	-	315.930	1.998.433
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	573.000	-	110.768	694.168
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(4.490.000)	-	-	(230.505)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	2.089.423	-	426.698	2.462.096
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	56.905	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(9.334)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	47.571	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	1.748.765	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	404.495	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(1.044.464)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	1.108.796	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	201.000	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	482.419	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(25.046)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	658.373	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	12.976.037	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	12.771.339	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(1.762.209)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	23.985.167	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	4.393.461	-	18.500
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	3.753.674	-	935.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(209.753)	-	(147.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	7.937.382	-	806.500

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	14.750	592.535	581.129	9.653.185
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	46.250	647.828	260.250	6.388.611
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(39.000)	(262.558)	-	(2.637.092)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	22.000	977.805	841.379	13.404.704
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	21.250	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	6.871	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	28.121	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	10.000	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	10.000	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	20.000	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	5.312.276
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	5.018.549
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(1.832.944)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	8.497.881
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	21.250	12.500	593.724	10.313.795
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	85.500	42.000	465.768
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(17.000)	(30.230)	(41.631)	(8.172.698)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	4.250	67.770	594.093	2.606.865

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	4.650.000	500.000	900.000	2.210.000	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	5.725.000	800.000	2.025.000	11.825.000	50.000	2.300.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(700.000)	(50.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	9.675.000	1.250.000	2.925.000	14.035.000	50.000	2.300.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	-	-
Zum 30. Juni 2021	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR					
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-					
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	25.000					
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-					
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	25.000					
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-					
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-					
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-					
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-					
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-					
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-					
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-					
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-					

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-		
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	700.000		
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-		
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	700.000		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-		
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-		
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-		
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-		
Zum 30. Juni 2021	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	900.000	325.000	
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(15.000)	-	
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	885.000	325.000	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	20.000	-	
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	20.000	-	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Ausschüttend				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	1.153.119
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(27.058)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	1.126.061
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.959.295	1.861.000	2.218.727	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	3.432.654	1.507.912	1.205.700	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(2.277.508)	(2.030.634)	(400.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	5.114.441	1.338.278	3.024.427	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.927.580	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	912.084	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(7.071.500)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	768.164	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Thesaurierend				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	214.500
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(30.100)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	184.400
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	932.534	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	2.882.432	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(2.653.938)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.161.028	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	211.250	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	524.460	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(78.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	657.710	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	13.840	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	47.662	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(38.106)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	23.396	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	14.500
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	12.500
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(8.500)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	18.500
Rückkaufbare Anteile der Klasse A				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	18.266.918	206.336	1.170.763
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	25.958.266	224.121	1.262.670
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(32.382.055)	(114.527)	(435.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	11.843.129	315.930	1.998.433
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.265.423	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.266.000	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.525.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	6.006.423	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	6.827.923	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	65.716	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(6.836.734)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	56.905	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	3.333.910	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	15.625.846	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(5.983.719)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	12.976.037	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	7.975	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	5.639.521	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(1.254.035)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	4.393.461	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	201.000	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	201.000	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhqd Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	932.968	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	968.828	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(153.031)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	1.748.765	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	17.500	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(5.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	12.500	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	527.750	165.379	8.625.337
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	294.750	456.785	796.750	9.642.299
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(280.000)	(392.000)	(381.000)	(8.614.451)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	14.750	592.535	581.129	9.653.185
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	5.310.608
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	10.000	-	-	2.801.398
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(2.799.730)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	10.000	-	-	5.312.276
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	51.250	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(30.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	21.250	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	328.224	29.885.472
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	283.500	1.012.323
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(18.000)	(20.584.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	593.724	10.313.795
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	86.250	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(65.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	21.250	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	775.000	200.000	575.000	175.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	4.500.000	350.000	475.000	2.635.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(625.000)	(50.000)	(150.000)	(600.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	4.650.000	500.000	900.000	2.210.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse B				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	35.000	50.000	50.000	50.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	375.000	611.250	22.500	30.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(347.648)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	62.352	661.250	72.500	80.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.925.000	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.245.958	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(850.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	2.320.958	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	3.959.295	1.861.000	2.218.727	6.265.423
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	2.291.190	828.383	383.500	550.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(1.582.451)	(1.079.650)	(135.000)	(1.325.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	4.668.034	1.609.733	2.467.227	5.490.423
Rückkaufbare Anteile der Klasse B				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	6.927.580	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	262.033	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(6.704.500)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	485.113	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	932.534	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	2.571.318	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(2.323.900)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.179.952	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	211.250	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	322.558	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(33.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	500.808	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	13.840	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	32.312	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(30.700)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	15.452	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	14.500	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	12.500	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(3.500)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	23.500	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	18.266.918	206.336	1.170.763	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	15.139.500	168.660	689.332	188.750
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(18.354.511)	(95.000)	(280.000)	(160.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	15.051.907	279.996	1.580.095	28.750
Rückkaufbare Anteile der Klasse B				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	6.827.923	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	48.716	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(6.832.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	44.639	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	3.333.910	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	9.424.609	-	-	10.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(4.933.395)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	7.825.124	-	-	10.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	7.975	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	884.553	-	-	45.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(14.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	878.528	-	-	45.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	5.000	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	5.000	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	932.968	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	195.665	-	-	24.250
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(123.031)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.005.602	-	-	24.250

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2020				
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	17.500	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(5.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	12.500	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	527.750	165.379	8.625.337	775.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	307.035	511.500	7.738.299	1.625.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(392.000)	(345.000)	(1.679.819)	(100.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	442.785	331.879	14.683.817	2.300.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	5.310.608	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	1.884.398	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(1.494.006)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	5.701.000	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	328.224	29.885.472	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	187.000	918.323	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(11.579.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	515.224	19.224.795	-

	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2020			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	200.000	575.000	175.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	200.000	275.000	1.035.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(50.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	350.000	850.000	1.210.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse B			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist			
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil

Zum 30. Juni 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
-------------------	--	--	--	--

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	133.070.590	14.319.541	25.689.130	49.531.378
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	69.728.223	-	-	10.815.692
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	426.999	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	29.894.443	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	-	38.079.548	-	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	20,4243	21,9787	20,7611	41,3140
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	50,7934	-	-	41,8066
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	24,5458	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	23,2584	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	-	56,6456	-	-

Zum 30. Juni 2021	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
-------------------	--	--	---	--	--	--

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	529.011.241	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	40.357.020	-	18.204.283	106.147.652	900.138	40.346.121
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	2.383.580	-	1.159.419	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	24.791.344	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	-	32.564.912	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	-	-	-	-	966.787	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	-	596.897.499	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	-	464.251.520	-	45.521.322	238.758	3.759.698

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	26,2187	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	19,3149	-	42,6632	43,1127	40,9154	41,2619
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	50,1057	-	41,2297	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	22,3588	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	-	49,4627	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc	-	-	-	-	48,3393	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	-	24,8861	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	-	58,4893	-	56,4431	56,1783	55,4773

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2021			

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-1.114.230.152	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	36.217.633	589.465.334	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	421.426.341	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	34.412.822	154.541.450	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	115,1659
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	43,0456	43,9745	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	49,5919	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	57,9250	59,2825	-

	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2021					

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	76.353.852	149.680.325	904.297.355	2.251.051	96.904.368
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	-	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	51,1728	64,4316	45,0210	42,1323	61,0831
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	-	-

	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Zum 30. Juni 2021	

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	1.182.851
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	47,3141
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2021		
Gesamtnettoinventarwert		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	26.443.694	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	37,7767	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	
Zum 30. Juni 2021		
Gesamtnettoinventarwert		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	34.610.087	13.195.963
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	780.997	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	39,1074	40,6030
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	39,0498	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Ausschüttend	-	-	-	46.367.406
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	103.965.965	30.255.595	63.263.503	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	37.950.695	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Thesaurierend	-	-	-	7.621.185
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	27.812.676	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	37.942.659	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	586.764	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Ausschüttend	-	-	-	41,1766
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	20,3279	22,6079	20,9175	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	49,4044	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Thesaurierend	-	-	-	41,3296
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	23,9552	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	57,6890	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	25,0797	-	-	-

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	1.068.202
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	298.371.172	13.288.487	89.013.806
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	120.298.481	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	2.761.077	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	328.529.771	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	249.949.503	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	-	10.047.767	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	38.402.412	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	57,7407
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	25,1936	42,0615	44,5418
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	20,0283	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	48,5208	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	25,3182	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	56,8913	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	-	49,9889	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	21,9597	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD
Zum 31. Dezember 2020				
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	689.036	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	603.688	24.526.505	25.501.088	442.915.381
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	500.698	-	-	284.898.135
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	1.182.694	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	34.720.217	631.740.179
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	875.766	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	55,1229	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	40,9280	41,3925	43,8820	45,8828
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	50,0698	-	-	53,6301
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	55,6562	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	58,4787	61,2520
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	41,2125	-	-	-
Zum 31. Dezember 2020				
	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	417.333.300	26.977.636	39.919.341	123.716.453
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	89,7491	53,9553	44,3548	55,9803
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets Bond UCITS ETF USD
-------------------	--	---	--	--

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	87.785.648	35.406.515	49.888.616	104.208.225
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	21.676.567	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	24.144.947	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	25.481.558	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	329.552	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	-	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	18,8057	21,9953	20,2205	18,9800
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	44,6835	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	20,4627	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	50,8809	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	21,3275	-	-	-

Zum 30. Juni 2020	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
-------------------	--	---	--	--

Gesamtnettoinventarwert

Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	1.245.903	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	344.816.593	10.696.058	71.343.622	1.179.051
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	1.926.821	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	170.839.518	-	-	460.676
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	42.338.099	-	-	2.272.311
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	213.553	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	20.637.251	-	-	998.453
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-

Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil

Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	53,0172	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	22,9085	38,2008	45,1515	41,0105
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	43,1645	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	21,8322	-	-	46,0676
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	48,1921	-	-	50,4958
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	42,7106	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	20,5223	-	-	41,1733
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2020				
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	625.749	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	18.376.712	14.630.329	686.534.499	118.353.561
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	287.431.315	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	27.417.571	11.086.681.015	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	50,0599	53,2149	56,5250	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	41,5026	44,0833	46,7545	51,4581
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	50,4177	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	53,2149	56,5250	-
Invesco				
Quantitative				
Strategies				
ESG Global				
Equity Multi-				
factor				
UCITS ETF				
USD				
Zum 30. Juni 2020				
Gesamtnettoinventarwert				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	15.441.417	33.709.946	55.183.696	15.339.867
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	96.108.425
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	44,1183	39,6588	45,6064	39,6019
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	-	43,7661

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

Derzeit besteht nicht die Absicht, dass in Bezug auf die Gesellschaft Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commission Arrangements) getroffen werden.

Im aktuellen Berichtszeitraum gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (31. Dezember 2020: keine).

10. Haftungstrennung

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) muss der Verwaltungsrat für jeden Fonds ein separates Vermögensportfolio unterhalten. Im Verhältnis zwischen den Anteilhabern wird jedes Vermögensportfolio ausschließlich zugunsten des jeweiligen Fonds angelegt. Die Anteilhaber haben nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds, an dem sie beteiligt sind. Die Gesellschaft wird als ein einziges Rechtssubjekt betrachtet. Gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft, haftet die Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten eines Fonds ausschließlich mit dem Vermögen des jeweiligen Fonds. Im Verhältnis zwischen den Anteilhabern werden die Verbindlichkeiten eines Fonds nur dem jeweiligen Fonds zugerechnet.

Wenngleich die Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung), die getrennte Haftung zwischen Fonds vorsehen, müssen sich diese Bestimmungen noch vor ausländischen Gerichten bewähren, insbesondere im Hinblick auf die Befriedigung der Ansprüche lokaler Gläubiger. Daher ist nicht zweifelsfrei gewährleistet, dass die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft unter Umständen nicht doch der Haftung anderer Fonds der Gesellschaft unterliegen.

Zum Datum dieses Abschlusses ist dem Verwaltungsrat keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt.

11. Geschäftssegment

IFRS schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen, die sich aus Zinsen und Dividenden zusammensetzen können, vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte.

12. Transaktionskosten

Um ihr Anlageziel zu erreichen, entstehen der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Handelsaktivität in ihren Portfolios Transaktionskosten.

Die nachstehend und umseitig angegebenen Transaktionskosten entstanden den Fonds im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021, diese sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst:

Name des Fonds	Währung	Berichts- zeitraum zum 30. Juni 2021 EUR	Berichts- zeitraum zum 30. Juni 2020 EUR
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	24.178	33.734
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	401	18.104
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	USD	702.517	67.441
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	23.622	4.316
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	182.228	19.600
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	29.883	2.565
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	1.021	-
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	7.675	-
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	1.740	-
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	22.154	-
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	20.083	-
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	720	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. 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 (Central Bank of Ireland) 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.

Für OGAW, die EPM-Techniken eingesetzt haben, sind gemäß Chapter 4 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank bestimmte Angaben erforderlich. Die Anlageberater der Fonds haben alle derivativen Finanzinstrumente (DFIs) identifiziert, die für EPM eingesetzt werden. Ein OGAW ist verpflichtet, neben den anfallenden direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren die aus effizienten Portfoliomanagementstechniken entstehenden Erträge für den gesamten Berichtszeitraum anzugeben.

Details zu den Devisentermingeschäften sind in der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds aufgeführt.

14. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Die Gesellschaft kann für einen Fonds und zur Förderung des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. The Bank of New York Mellon ist der gemäß dem Wertpapierleihvertrag bestellte Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte.

Zum 30. Juni 2021 gab es eine Aktienleihe für die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Teilfonds. In der nachstehenden Tabelle sind die an Kontrahenten entliehenen Aktien, mit der Aktienleihe verbundene Sicherheiten und die aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge angegeben. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021:

	An Kontrahenten entlehene Aktien USD	Sach-sicherheiten USD	Prozentsatz der Sicherheiten USD	Erträge aus Wertpapier-leihgeschäften	Gebühr für den Vermittler von Wertpapier-leihgeschäften USD
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	299.913	359.315	119,8 %	30.188	3.303
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	523.967	536.788	102,4 %	216	24
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	180.967	201.591	111,4 %	88	12
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	1.849.211	1.967.177	106,4 %	1.746	232
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	235.688	240.879	102,2 %	213	28
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	72.060.132	76.230.528	105,8 %	88.678	9.890
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	1.796.626	1.854.714	103,2 %	7.159	809
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	25.553.108	27.829.800	108,90	21.960	2.439
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	111.450	117.023	105 %	33	4
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	3.562.617	3.918.970	110 %	4.369	485
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	12.284.436	13.405.962	109,1 %	11.451	1.272
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	267.210.715	292.137.117	109,3 %	350.219	38.811
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	75.552.049	85.331.602	112,9 %	1.013.064	112.803

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020:

	An Kontrahenten entlehene Aktien USD	Sachs- icherheiten USD	Prozentsatz der Sicherheiten USD	Erträge aus Wertpapier- leihgeschäften	Gebühr für den Vermittler von Wertpapier- leihgeschäften USD
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	377.632	421.535	111,63 %	7.003	828
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	151.719	154.910	102,10 %	65	7
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	-	-	-	-	1
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	818.004	853.848	104,38 %	152	21
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	17.746.733	18.793.445	105,90 %	3.274	374
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	114.787	117.201	102,10 %	27	3
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	17.968.045	19.658.156	109,41 %	33.631	3.746
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	57.800	60.690	105,00 %	5	1
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	3.186.237	3.496.108	109,73 %	6.650	740
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	10.191.221	11.050.284	108,43 %	14.993	1.671
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	335.985.842	369.631.097	110,01 %	1.161.977	129.065
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	36.031.863	40.143.129	111,41 %	7.491	873

Gemäß dem Wertpapierleihvertrag mit der Bank of New York Mellon ist die Bank ermächtigt und angewiesen, alle oder im Wesentlichen alle erhaltenen Sicherheiten in eine zulässige Anlage zu investieren und zu reinvestieren. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 30. Juni 2021 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten, da diese bei einer Tri-Party-Depotbank gehalten werden.

15. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
EUR			
Pfund Sterling	0,858443	0,895095	0,909008
US-Dollar	1,185896	1,223550	1,123170
	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
GBP			
Euro	1,164900	1,117200	1,100100
US-Dollar	1,381450	1,366950	1,235600
	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
USD			
Euro	0,843244	0,817294	0,890337
Pfund Sterling	0,723877	0,731556	0,809323

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betragen die nachfolgenden, für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse für den US-Dollar:-

Name des Fonds	Wechselkurse
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,830022
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830377
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830377
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,832555
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,832555
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,831855

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betragen die für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse 0,874567 für das britische Pfund und 1,101580 für den US-Dollar.

16. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Die folgenden Fonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Der Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Der Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Am 22. Januar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco Global Clean Energy UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

Am 11. Februar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

DRW Europe B.V. Global Markets Ltd wurde am 23. Februar 2021 als zugelassener Teilnehmer aufgenommen.

Virtu Financial Ireland Limited wurde am 23. Februar 2021 als autorisierte Teilnehmer eingeführt.

Mit Wirkung zum 1. März 2021 trat eine Änderung der Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist in Kraft: Aktuelle Gebühr - 0,35 % Mit Wirkung zum 1. März 2021 - 0,25 %.

Mit Wirkung zum 3. März 2021 gab es einen Nachtrag zum Prospekt. Dieser Zusatz sollte im Zusammenhang und gemeinsam mit dem Prospekt vom 18. Februar 2020 gelesen werden. Der Prospekt wurde im Abschnitt „Risikofaktoren“ geändert, um mit der Anlage in China verbundene Risiken zu berücksichtigen.

Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco Global Clean Energy UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF wurde am 22. März 2021 aufgelegt.
3 Mizuho International Plc wurde am 28. April 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Auf der am 18. Juni 2021 abgehaltenen AHV stimmten die Anteilhaber des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF für die Genehmigung der Änderung am Anlageziel des Fonds wie in der den Anteilhabern am 7. Mai 2021 übermittelten Ankündigung der AHV angegeben, die darin besteht, dass der Fonds danach strebt, die Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erreichen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 30. Juni 2021 wurde der Index vom Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities auf den ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index umgestellt.

Ausschüttungen

Einzelheiten zu den im Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum gezahlten Ausschüttungen sind in der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 173 bis 181 angegeben.

Brexit

Am 23. Juni 2016 wurde gemäß dem European Referendum Act 2015 ein Referendum über die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU abgehalten, bei dem sich die Mehrheit für einen Austritt aus der EU aussprach.

Am 29. März 2017 machte die britische Regierung von ihrem Recht gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union Gebrauch und informierte die EU offiziell über die Absicht des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen.

Dementsprechend verließ das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 die EU und trat in einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 ein. Der Übergangszeitraum endete mit zwischen dem Vereinigten Königreich und den Mitgliedstaaten der EU bestehenden Vereinbarungen.

Die Verwaltungsgesellschaft geht nicht davon aus, dass der Brexit wesentliche Aspekte mit sich bringt, die nicht gemindert werden können, da die Fonds ihren Sitz in Irland haben und weiterhin nach Europa (ohne das Vereinigte Königreich) vertrieben werden können und zurzeit alle für den Vertrieb in das Vereinigte Königreich gemäß dem Temporary Passporting Regime (TPR) der FCA eingetragen sind.

Wichtige Kontrahenten und Dienstleister der Gesellschaft haben Notfallmaßnahmen eingerichtet, die bei Bedarf verfügbar sind, um sicherzustellen, dass Störungen der Aktivitäten auf ein Mindestmaß beschränkt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Pläne, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Fonds auch nach Ende des TPR für den Vertrieb im Vereinigten Königreich weiter anerkannt werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil einer globalen Gruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Erfordernisse von Kunden in ganz Europa, sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-Ländern, zu erfüllen.

Die Änderung des Status des Vereinigten Königreichs von einem EU- zu einem Nicht-EU-Land hat weder den Fokus der Gesellschaft noch ihr Engagement für die Betreuung ihrer Kunden in ganz Europa beeinträchtigt. Durch einen Brexit-Lenkungsausschuss überwacht die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf Kunden und die Gesellschaft minimal sind.

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

Die Ausbreitung einer durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu erheblicher Volatilität in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten geführt. Bislang lag der Schwerpunkt unserer Reaktion auf drei Aspekten:

- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter,
- Erhaltung unserer Fähigkeit, unsere Kunden zu betreuen und
- angemessenes Management der Kundenvermögen in einem hochdynamischen Marktumfeld.

Der Verwaltungsrat der 39 Fonds überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen der Fonds innerhalb der festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Das Volumen der Nettorücknahmen war während dieser Periode mit Marktvolatilität als Folge von COVID-19 nicht signifikant. Keiner der Teilfonds mit hohen Nettorücknahmen in diesem Zeitraum gibt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Anlass zur Sorge.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

17. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Der USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Der Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF wurde am 13. Juli 2021 aufgelegt.

Der Invesco Solar Energy UCITS ETF wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

Die Anteilsklasse Distribution des Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 9. August 2021 aufgelegt.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden keine Ausschüttungen gezahlt.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

18. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 17. August 2021 genehmigt.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
68.151.200	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	68.151.200	
120.905	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,63 %	3.108.790	
91.500	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,55 %	2.313.196	
65.181	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,38 %	1.618.045	
56.803	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4,13 %	1.421.071	
46.400	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4,25%	1.177.613	
46.543	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1.158.362	
35.331	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	989.355	
38.424	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,75%	988.159	
38.667	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4,38 %	965.534	
37.235	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4,45%	943.721	
35.510	Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	911.681	
32.400	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,75 %	891.016	
32.930	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5,85%	888.841	
33.411	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4,75 %	860.881	
34.000	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	853.002	
32.864	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4,5%	830.244	
32.864	KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4,63%	828.080	
28.540	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6,88%	810.332	
31.643	Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4,63%	792.079	
65.770.014	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	65.770.014	
81.094	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6,13%	2.126.507	
73.210	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,1 %	1.834.241	
62.331	HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6,2%	1.558.275	
59.059	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,15 %	1.480.372	
50.378	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6,5%	1.323.512	
48.854	Citigroup Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6,3%	1.221.329	
48.144	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,7 %	1.203.600	
47.560	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6,2 %	1.189.000	
46.064	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6 %	1.151.673	
37.106	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,2 %	927.650	
35.402	eBay Inc - Preferred Stock 6%	885.050	
34.911	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6,3%	872.830	
31.027	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7,88%	824.443	
30.492	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	765.074	
29.234	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,25 %	730.850	
26.274	Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6,38 %	656.956	
24.097	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5,63%	602.450	
22.897	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5,2 %	572.425	
22.897	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5,2 %	572.425	

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.63% 02/07/2031	209.401	250.000	Heineken NV 'EMTN' 1.5% 03/10/2029	276.245
200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 25/07/2031	207.652	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.13% 14/07/2025	236.425
200.000	HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 0.6% 20/03/2023	203.686	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	228.948
100.000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	126.864	200.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	222.375
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/01/2027	126.615	200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.88% 26/09/2023	215.024
100.000	BP Capital Markets Plc 2.82% 07/04/2032	125.408	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.25% 18/01/2027	213.637
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 3.3% 22/03/2033	125.269	200.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	212.837
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.88% 02/04/2032	122.397	200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	211.755
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 31/03/2029	121.270	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.38% 14/05/2026	211.737
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.13% 14/07/2025	118.991	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	210.354
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.13% 22/11/2028	118.014	200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 14/07/2028	208.914
100.000	Stellantis NV 3.88% 05/01/2026	116.875	200.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	207.030
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	114.781	200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.38% 15/05/2024	205.510
100.000	Verizon Communications Inc 1.88% 26/10/2029	113.556	200.000	Natwest Group PLC 'EMTN' FRN 08/03/2023	204.057
100.000	Stora Enso Oyj 'EMTN' 2.5% 07/06/2027	113.300	200.000	HSBC Holdings PLC 'EMTN' 1.5% 15/03/2022	203.646
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.38% 24/09/2028	113.100	200.000	HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 0.6% 20/03/2023	203.450
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	113.000	200.000	Exxon Mobil Corp 0.52% 26/06/2028	202.795
100.000	Deutsche Post AG 'EMTN' 1.63% 05/12/2028	112.814	200.000	BMW US Capital LLC 'EMTN' 0.63% 20/04/2022	201.962
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 5.13% 18/04/2023	112.749	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.13% 11/02/2028	201.465
100.000	Allianz SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	111.762	200.000	Philip Morris International Inc 0.13% 03/08/2026	197.931

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
700.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	702.105	800.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	828.551
600.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	604.198	450.000 Orsted AS FRN 26/06/2049	506.250
600.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	597.042	450.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	458.550
550.000 Enel SpA FRN (Perpetual)	542.939	400.000 ATF Netherlands BV FRN (Perpetual)	421.205
500.000 EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	502.138	400.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	413.240
500.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	487.676	350.000 SES SA FRN (Perpetual)	359.944
450.000 Enel SpA FRN (Perpetual)	443.507	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	322.647
400.000 Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	408.636	300.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	316.875
400.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	401.964	300.000 Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	314.481
400.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	397.820	250.000 Suez SA FRN (Perpetual)	305.100
400.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	397.500	250.000 SES SA FRN (Perpetual)	274.217
400.000 Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	397.000	250.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/04/2077	256.055
400.000 Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	396.213	250.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	249.946
400.000 Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	393.392	200.000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	227.600
400.000 Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	384.084	200.000 Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	219.126
350.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	376.315	200.000 Engie SA FRN (Perpetual)	216.602
350.000 Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	350.952	200.000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	216.319
350.000 Orsted AS FRN 18/02/3021	347.588	200.000 Bayer AG FRN 01/07/2074	211.750
300.000 SES SA FRN (Perpetual)	329.146	200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	206.518
300.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	329.093	200.000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	206.490
300.000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	320.254	200.000 Orsted AS FRN 31/12/2165	205.484
300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	305.292	200.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	203.847
300.000 SES SA FRN (Perpetual)	300.309	200.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	203.691
300.000 Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	296.262	200.000 Bayer AG FRN 12/11/2079	203.121
250.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	264.689	200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	199.878
250.000 Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	263.185	150.000 Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	168.642
200.000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	228.491	150.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	157.719
200.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	225.308	150.000 Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	154.887
200.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	220.916		
200.000 ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	215.949		
200.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	213.480		
200.000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	208.750		
200.000 Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	206.485		
200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	205.623		
200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	205.500		

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR		
2.677.670	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.677.670	3.009.696	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.009.696
400.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	468.724	650.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 5.1% 23/04/2048	826.067
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.88% 16/09/2023	435.650	700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	798.853
400.000	Mexico Government International Bond 2.66% 24/05/2031	399.600	650.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	787.183
300.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	305.887	700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.88% 23/04/2023	746.291
300.000	Turkey Government International Bond 5.88% 26/06/2031	300.893	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	726.814
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	230.356	650.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	675.326
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	227.456	2.015.115	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2035	623.396
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	227.426	500.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.25% 16/01/2050	620.222
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	225.064	600.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 2.89% 20/04/2022	614.876
200.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	223.488	550.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	592.746
200.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	222.320	550.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	577.663
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.23% 14/03/2028	220.810	500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	573.364
200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 5.25% 30/01/2043	219.852	512.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	553.698
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.63% 20/04/2027	219.616	500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.25% 02/06/2026	544.991
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	219.592	450.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5% 17/04/2049	543.577
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.38% 03/03/2028	218.352	500.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	534.740
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.38% 25/09/2032	208.526	1.464.381	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2030	515.421
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	208.320	1.700.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2035	515.340
200.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.25% 23/05/2033	208.050	450.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	492.323
200.000	State of Israel 2.5% 15/01/2030	207.020			
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4.4% 01/06/2024	206.990			
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.5% 03/02/2027	206.810			
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.3% 21/01/2041	205.820			
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.75% 03/02/2032	204.030			
200.000	Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	204.000			
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	203.900			
200.000	Brazilian Government International Bond 2.88% 06/06/2025	203.138			
200.000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	201.700			
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.63% 16/05/2029	201.204			
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.75% 21/01/2055	201.164			
200.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.76% 09/09/2030	201.000			

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR
200.000 Oman Government International Bond 'REGS' 7% 25/01/2051	200.260
200.000 Saudi Government International Bond 'REGS' 3.45% 02/02/2061	200.000
200.000 Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.25% 25/01/2033	198.806
200.000 Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	198.380
200.000 Indonesia Government International Bond 1.85% 12/03/2031	198.000
200.000 Colombia Government International Bond 3.88% 15/02/2061	197.680
200.000 Morocco Government International Bond 'REGS' 3% 15/12/2032	194.428
200.000 Egypt Government International Bond 'RegS' 5.88% 16/02/2031	194.250
200.000 Republic of Belarus International Bond 'REGS' 5.88% 24/02/2026	190.090
200.000 Mexico Government International Bond 'EMTN' 3.75% 19/04/2071	188.050
200.000 Turkey Government International Bond 6.63% 17/02/2045	182.212
2.677.670 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.677.670
400.000 Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	468.724
400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.88% 16/09/2023	435.650
400.000 Mexico Government International Bond 2.66% 24/05/2031	399.600
300.000 Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	305.887

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
131.881.021	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	131.881.021	114.150.150
25.800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	25.967.810	114.150.150
17.752.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	20.045.045	21.438.000
16.853.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	19.443.153	15.393.000
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	19.380.467	13.580.000
18.913.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	19.165.334	11.600.000
18.657.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.723.908	4.700.000
16.658.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	18.564.985	3.300.000
15.348.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	17.792.106	3.100.000
16.000.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	17.688.302	3.100.000
16.568.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	17.630.611	2.800.000
17.205.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.118.401	2.400.000
15.805.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	16.220.418	2.400.000
13.387.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	15.739.824	2.600.000
14.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	15.664.826	2.500.000
14.110.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	15.574.484	2.350.000
13.226.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15.009.724	2.400.000
13.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	14.576.353	2.400.000
13.400.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	14.467.223	2.400.000
14.121.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.152.406	2.300.000
12.010.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.002.604	2.300.000
13.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	13.814.807	2.100.000
12.631.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	13.254.237	
12.750.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.065.045	
12.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	12.943.272	
11.662.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.828.009	
10.900.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.156.287	
11.800.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	12.133.096	
11.334.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	11.992.949	
10.900.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	11.941.262	
10.500.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	11.868.467	
11.550.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	11.710.268	
12.000.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	11.682.425	
9.570.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.660.153	
9.990.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	11.006.236	
9.670.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.828.313	
9.574.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	10.529.080	
10.065.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	10.512.932	
9.700.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	10.409.676	

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
5.382.915	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.382.915	5.382.915
341.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	343.296	5.390.585
223.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	223.104	185.000
215.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	218.274	185.012
154.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	153.879	148.000
125.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	126.215	148.015
128.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	122.710	126.000
115.000	Edison International FRN (Perpetual)	116.296	4.844
100.000	Aegon NV FRN 11/04/2048	113.695	121.141
112.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	107.652	114.000
93.000	Southern Co/The FRN 15/09/2051	94.632	102.000
92.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	93.537	93.000
103.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	88.669	75.000
69.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	69.268	81.000
2.518	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.56 %	69.091	62.000
60.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	65.483	50.000
59.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	65.450	46.000
60.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	63.645	37.000
63.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	62.985	37.000
62.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	62.069	33.000
			31.000
			31.000
			28.000
			28.000
			27.000
			27.000
			23.000
			23.000
			23.447

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
2.070.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	1.980.342	1.101.144
1.820.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	1.739.974	700.000
1.345.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	1.328.585	570.000
1.325.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.319.519	560.000
1.321.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.317.127	425.000
1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	1.313.455	425.000
1.295.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	1.294.929	400.000
1.280.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.277.706	395.000
1.279.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	1.273.806	350.000
1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 28/02/2023	1.269.773	350.000
1.264.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/12/2025	1.252.384	345.000
1.240.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/03/2023	1.239.352	350.000
1.225.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.217.998	325.000
1.211.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/01/2024	1.207.576	335.000
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	1.204.266	305.000
1.291.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2051	1.178.034	295.000
1.175.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	1.177.002	335.000
1.236.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2041	1.173.225	305.000
1.108.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/12/2022	1.107.958	305.000
1.090.308	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.090.308	280.000
1.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.75 % 31/05/2026	1.051.848	15/02/2029
1.014.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.002.259	15/02/2029

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
152.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	155.107	170.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	170.359
150.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	153.396	120.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	120.220
148.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	149.490	116.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	116.220
130.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	132.119	115.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/05/2021	115.238
130.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	131.530	113.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	114.034
120.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	121.586	110.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	110.295
115.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/03/2022	115.314	105.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	105.262
110.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	111.848	105.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	105.130
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/01/2022	111.817	94.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	96.014
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	111.675	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/06/2021	90.349
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	111.384	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2021	90.339
105.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	106.903	88.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	88.871
95.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	95.697	85.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	85.214
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2022	95.045	83.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	83.123
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	95.044	80.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	80.122
90.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 28/02/2022	91.500	77.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	77.971
90.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	91.349	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	75.756
84.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	85.623	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	75.456
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	81.326	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/06/2021	75.162
80.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	80.898	73.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	73.815
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	80.707	70.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	71.337
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/04/2022	74.273	67.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	67.822
72.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/05/2022	73.284	65.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	65.989
72.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	72.357	65.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	65.530
70.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	71.513	65.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	65.399
67.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	67.404	65.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	65.379
60.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	60.448	65.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/05/2021	65.132
60.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	60.161	65.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2021	65.122
58.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	58.477	60.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	60.464
56.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	56.928	60.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/03/2021	60.069
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	56.134	60.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2021	60.049
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	55.898	57.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/11/2021	57.718
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	55.398	52.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	52.796

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Largest Sales		Kosten USD
55.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	55.378	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	50.782
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	55.323	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	50.671
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	55.159	50.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	50.389
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/03/2022	51.078	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	50.096
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2022	50.965	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/01/2021	50.080
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/03/2022	50.871	50.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	50.063
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	50.785	50.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2021	50.053
50.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	50.202	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/04/2021	50.033
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	50.139	46.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	46.163
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/05/2021	50.125	46.000	United States Treasury Note/Bond 3.63% 15/02/2021	46.074
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	50.066	45.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/01/2022	45.687
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	45.373	45.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	45.557
			45.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	45.542
			45.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	45.534
			45.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	45.370
			40.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	40.630
			40.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	40.319

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
2.270.841	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.270.841	2.270.233	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.270.233
1.150.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	1.150.114	515.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 30/04/2022	515.336
1.075.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/01/2024	1.072.475	470.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 30/04/2022	479.010
1.015.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/12/2022	1.015.039	470.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 31/05/2022	470.309
965.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	961.288	413.000	United States Treasury Note/Bond 2.5 % 15/01/2022	422.570
960.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	959.473	415.000	United States Treasury Note/Bond 0.38 % 31/03/2022	416.308
955.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/12/2023	953.261	394.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 31/05/2022	401.726
947.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 31/05/2023	946.642	394.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 31/03/2022	401.004
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 28/02/2023	924.896	380.000	United States Treasury Note/Bond 1.38 % 31/01/2022	384.920
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/03/2023	924.581	380.000	United States Treasury Note/Bond 1.13 % 28/02/2022	383.935
857.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	912.915	373.000	United States Treasury Note/Bond 2.13 % 15/05/2022	381.331
900.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	898.696	353.000	United States Treasury Note/Bond 2.25 % 15/04/2022	360.702
885.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	886.561	353.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 28/02/2022	358.998
835.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	878.730	349.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 31/05/2022	355.267
866.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	864.774	339.000	United States Treasury Note/Bond 2.5 % 15/02/2022	346.920
770.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	821.544	330.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 30/06/2022	336.368
765.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	819.015	304.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 30/04/2022	309.403
626.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	666.772	300.000	United States Treasury Note/Bond 2 % 15/02/2022	305.508
575.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	594.186	296.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 28/02/2022	301.327
590.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	590.149	301.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 15/05/2023	300.959
555.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	586.515	270.000	United States Treasury Note/Bond 2.63 % 31/12/2023	287.599
540.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	574.857	274.000	United States Treasury Note/Bond 2.5 % 31/03/2023	286.506
570.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	569.990	279.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 31/01/2022	284.039
540.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	564.121	274.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 31/03/2022	279.056
520.000	United States Treasury Note/Bond 2.63 % 30/06/2023	549.139	280.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 15/01/2024	278.951
545.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	545.036	273.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 15/05/2022	277.751
525.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	540.953	260.000	United States Treasury Note/Bond 2.38 % 15/03/2022	265.910
530.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	530.912	255.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 15/12/2023	254.223
500.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	511.456	245.000	United States Treasury Note/Bond 1.63 % 30/04/2023	252.908
490.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	506.884	245.000	United States Treasury Note/Bond 0.25 % 15/06/2023	245.419
505.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/09/2023	504.175	240.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 31/01/2023	240.025
470.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	495.074	235.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 30/09/2022	235.113
			230.000	United States Treasury Note/Bond 1.5 % 31/01/2022	233.243

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD
495.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	495.067
464.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	487.526
470.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	470.155
455.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/08/2023	454.420
425.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/07/2023	424.520
425.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	424.205

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
1.486.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	1.477.535	1.202.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.280.825
1.323.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.468.713	1.168.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	1.230.369
1.470.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	1.456.691	967.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.016.320
1.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	1.442.294	858.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	920.741
1.367.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1.360.120	686.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	725.043
1.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	1.239.385	570.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	609.611
1.240.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/12/2025	1.238.497	510.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	547.431
1.228.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.223.568	490.000	United States Treasury Note/Bond 2.38 % 29/02/2024	520.720
1.218.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1.218.181	474.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 29/02/2024	500.089
1.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1.208.067	460.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	482.802
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.199.377	453.000	United States Treasury Note/Bond 2.25 % 31/01/2024	481.065
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.195.147	473.531	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	473.531
1.194.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.180.840	415.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	440.936
1.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.75 % 31/05/2026	1.174.793	242.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	234.084
479.167	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	479.167	221.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	218.462
302.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2025	321.981	220.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	216.490
324.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	320.453	203.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2025	216.430
266.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	284.022	205.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	197.660
267.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	279.770	175.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	183.011
257.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	277.431	165.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	176.203
			160.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	164.637

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
164.701.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	160.969.378	137.145.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	153.717.662
164.255.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	157.585.331	119.632.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	133.879.722
69.052.600	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	65.023.277	99.610.700	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	94.330.467
55.715.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	55.959.273	78.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	75.305.094
42.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	48.294.937	78.750.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	74.828.310
40.065.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	46.146.007	60.345.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	68.583.945
48.580.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	45.968.432	58.105.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	67.229.785
39.690.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	44.273.479	56.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	63.460.769
35.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	40.182.967	56.587.900	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	58.228.769
37.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	38.200.222	48.699.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	53.679.890
33.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	37.114.162	41.097.800	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	42.871.981
28.905.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	30.010.101	30.093.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	31.665.567
22.640.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25.660.553	16.443.244	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.443.244
20.605.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	21.572.545	13.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	13.376.421
12.800.000	United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	17.645.617	7.442.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/11/2028	9.798.406
16.435.376	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.435.376	6.535.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9.474.686
5.360.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/11/2028	7.024.497	5.070.000	United States Treasury Note/Bond 5.5 % 15/08/2028	6.736.788
4.555.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	6.567.899	4.720.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/02/2029	6.248.839
3.300.000	United States Treasury Note/Bond 5.5 % 15/08/2028	4.368.535	3.832.200	United States Treasury Note/Bond 6.13 % 15/08/2029	5.418.759
3.275.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/02/2029	4.314.861	3.030.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	3.055.532

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
325.013.276	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	325.013.276	
170.672	Coinbase Global Inc	4.953.591	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
1.662.777	SBI Holdings Inc/Japan	45.621	Canaan Inc ADR
10.524.407	Bitfarms Ltd/Canada	244.435	MicroStrategy Inc - Class A
12.127.260	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	3.792.623	Silvergate Capital Corp - Class A
3.310.709	Canaan Inc ADR	1.508.863	Hut 8 Mining Corp
54.779	MicroStrategy Inc - Class A	2.520.940	IG Group Holdings Plc
1.259.240	GMO internet Inc	2.236.975	Monex Group Inc
282.756	Silvergate Capital Corp - Class A	106.663	Tul Corp
4.603.775	Monex Group Inc	45.707	Broadridge Financial Solutions Inc
1.415.112	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	683.780	Facebook Inc
104.185	Signature Bank/New York NY	379.671	Plus500 Ltd
133.010	CME Group Inc	326.420	Ceres Inc/Japan
840.552	Ceres Inc/Japan	816.688	Alcoa Corp
108.469	Kakao Corp	111.339	Global Unichip Corp
375.876	Bitcoin Group SE	15.900.619	Oracle Corp
4.478.744	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	39.498	Aluminum Corp of China Ltd 'H'
6.063.407	Banco Santander SA	637.997	CME Group Inc
285.215	Oracle Corp	1.129.597	Rakuten Group Inc
7.381.508	BC Technology Group Ltd	18.505.298	Norsk Hydro ASA
1.364.862	Voyager Digital Ltd	18.332.857	
68.134	Square Inc	17.713.623	
1.121.195	Global Unichip Corp	16.675.739	
1.201.606	Coinshares International Ltd	16.584.539	
49.632	NAVER Corp	16.480.950	
1.200.785	Nexon GT Co Ltd	16.305.255	
397.928	Digital Garage Inc	15.938.755	
197.610	Samsung Electronics Co Ltd	15.590.616	
1.630.707	Mogo Inc	14.898.778	
38.277.975	CAICA Inc	14.885.288	
475.759	Galaxy Digital Holdings Ltd	14.584.885	
		13.477.895	

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
27.174.504	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	27.174.504	
9.760	Microsoft Corp	302	Alphabet Inc
10.490	Apple Inc	299	Alphabet Inc - Class A
340	Amazon.com Inc	3.834	Apple Inc
290	Alphabet Inc	2.485	Procter & Gamble Co/The
291	Alphabet Inc - Class A	970	Facebook Inc - Class A
900	NVIDIA Corp	92	Amazon.com Inc
4.183	Nestle SA	743	Microsoft Corp
3.069	JPMorgan Chase & Co	635	Accenture Plc - Class A
1.565	Home Depot Inc/The	721	Abbott Laboratories
7.407	Intel Corp	373	salesforce.com Inc
1.273	Facebook Inc - Class A	919	BASF SE
604	ASML Holding NV	549	Medtronic Plc
565	Tesla Inc	770	Murata Manufacturing Co Ltd
695	Adobe Inc	318	Siemens AG
1.828	Walt Disney Co/The	976	Exelon Corp
5.962	Coca-Cola Co/The	488	Novartis AG
2.394	Procter & Gamble Co/The	365	AbbVie Inc
7.802	Bank of America Corp	524	Merck & Co Inc
1.908	Johnson & Johnson	64	Nintendo Co Ltd
			27.135.840

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
46.384 Nestle SA	4.369.553	13.118 BASF SE	870.380
6.853 ASML Holding NV	3.392.111	4.500 Siemens AG	584.914
16.838 SAP SE	1.840.550	6.607 Novartis AG	479.633
21.163 AstraZeneca Plc	1.789.497	6.988 Alcon Inc	393.079
12.261 Siemens AG	1.670.359	28.797 Orange SA	299.457
27.769 Novo Nordisk A/S	1.661.101	3.359 Sanofi	291.709
22.272 Novartis AG	1.632.855	23.283 RSA Insurance Group Plc	185.363
5.667 Roche Holding AG	1.585.104	7.260 Ferrovial SA	172.954
6.696 Allianz SE	1.414.032	240 ASML Holding NV	130.521
37.724 Diageo Plc	1.343.319	2.752 Koninklijke Philips NV	125.288
4.039 L'Oreal SA	1.318.521	7.954 Entain Plc	114.169
2.239 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.285.461	9.398 Iberdrola SA	106.119
25.984 Unilever Plc	1.255.336	2.946 Vivendi SE	87.470
80.682 GlaxoSmithKline Plc	1.211.458	3.006 ABB Ltd	83.777
8.664 Schneider Electric SE	1.128.334	6.167 Getlink SE	78.421
99.248 Iberdrola SA	1.100.094	161 Swisscom AG	74.608
130.856 Enel SpA	1.089.291	4.298 Kinnevik AB	68.528
13.811 Reckitt Benckiser Group Plc	1.028.020	676 Nestle SA	68.229
14.556 BASF SE	1.022.502	15.916 Telefonica SA	64.353
18.179 BNP Paribas SA	924.669	5.878 UniCredit SpA	60.843

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
145.833.409	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	145.833.409	145.844.618	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	145.844.618
149.089	Microsoft Corp	36.340.613	5.253	Alphabet Inc	12.620.287
261.288	Apple Inc	32.873.802	5.174	Alphabet Inc - Class A	12.224.410
9.186	Amazon.com Inc	29.328.700	56.495	Procter & Gamble Co/The	7.625.289
8.378	Alphabet Inc	18.057.235	21.469	Facebook Inc - Class A	7.138.011
8.383	Alphabet Inc - Class A	17.910.146	1.716	Amazon.com Inc	5.537.221
22.713	NVIDIA Corp	13.126.968	39.060	Apple Inc	4.893.158
39.451	Home Depot Inc/The	12.110.263	14.508	Accenture Plc - Class A	4.062.850
39.543	Facebook Inc - Class A	11.770.354	15.326	Abbott Laboratories	1.773.042
72.434	JPMorgan Chase & Co	11.294.372	7.378	salesforce.com Inc	1.666.117
80.053	Procter & Gamble Co/The	10.894.306	11.480	Medtronic Plc	1.436.640
161.679	Intel Corp	9.687.902	21.773	Exelon Corp	970.929
14.178	Tesla Inc	9.214.942	7.406	AbbVie Inc	831.643
17.544	Adobe Inc	8.600.859	10.346	Merck & Co Inc	785.407
150.039	Coca-Cola Co/The	8.057.360	2.642	Becton Dickinson and Co	636.543
154.781	Cisco Systems Inc/Delaware	8.047.931	5.853	Blackstone Group Inc/The	539.313
48.119	Johnson & Johnson	7.911.919	171	Booking Holdings Inc	405.613
43.085	Walt Disney Co/The	7.851.918	6.676	Cardinal Health Inc	374.278
184.387	Bank of America Corp	7.333.728	4.364	Micron Technology Inc	366.240
50.488	PepsiCo Inc	7.266.924	1.124	Willis Towers Watson Plc	293.344

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
2.125	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	123.984	60.960	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	60.960
1.783	Commonwealth Bank of Australia	118.915	2.121	Goodman Group (REIT)	31.290
8.840	AIA Group Ltd	113.006	306	Commonwealth Bank of Australia	23.465
692	Macquarie Group Ltd	75.978	2.700	CK Hutchison Holdings Ltd	21.354
3.618	DBS Group Holdings Ltd	75.113	1.014	Coca-Cola Amatil Ltd	10.625
339	CSL Ltd	73.843	167	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	10.379
60.960	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	60.960	5.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	8.994
3.289	Fortescue Metals Group Ltd	60.900	372	AIA Group Ltd	4.838
3.309	National Australia Bank Ltd	60.243	1.270	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.222
3.563	Westpac Banking Corp	60.135	300	ASM Pacific Technology Ltd	3.984
5.511	Transurban Group	57.139	720	Auckland International Airport Ltd	3.683
1.377	Wesfarmers Ltd	56.937	368	Suncorp Group Ltd	3.148
6.694	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	54.437	24	Macquarie Group Ltd	2.822
2.858	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	53.197	116	DBS Group Holdings Ltd	2.631
1.537	Woolworths Group Ltd	48.686	4.253	PCCW Ltd	2.337
3.326	Goodman Group (REIT)	47.525	2.504	AMP Ltd	2.241
1.924	Woodside Petroleum Ltd	37.140	107	National Australia Bank Ltd	2.214
375	Rio Tinto Ltd	36.152	93	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.057
16.471	Singapore Telecommunications Ltd	30.631	1.900	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	2.036
1.542	Hang Seng Bank Ltd	29.418	191	Transurban Group	2.022
1.159	Aristocrat Leisure Ltd	28.662			
257	Xero Ltd	28.331			
8.473	BOC Hong Kong Holdings Ltd	27.824			
1.161	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27.386			
2.983	Brambles Ltd	24.559			

* Der Fonds wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
24.060.080	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	24.060.080	24.060.080	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	24.060.080
50.269	Sony Group Corp	5.213.347	2.338	Nintendo Co Ltd	1.424.720
43.500	Toyota Motor Corp	3.421.056	11.700	Murata Manufacturing Co Ltd	863.411
6.102	Tokyo Electron Ltd	2.684.968	11.400	Daiwa House Industry Co Ltd	323.109
29.963	SoftBank Group Corp	2.490.222	4.200	SoftBank Group Corp	309.635
4.000	Nintendo Co Ltd	2.300.982	2.200	Daifuku Co Ltd	189.953
66.163	KDDI Corp	2.091.857	5.800	Honda Motor Co Ltd	176.859
2.632	Fast Retailing Co Ltd	2.083.962	1.447	Nidec Corp	163.535
10.177	Daikin Industries Ltd	2.046.817	101	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	158.900
4.188	Keyence Corp	2.004.486	6.900	Mitsui & Co Ltd	150.368
20.586	Murata Manufacturing Co Ltd	1.685.143	7.500	Osaka Gas Co Ltd	140.006
52.141	ITOCHU Corp	1.653.053	4.925	Kyushu Railway Co	110.648
251.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.363.748	1.800	Hamamatsu Photonics KK	110.525
27.838	Recruit Holdings Co Ltd	1.346.874	17	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	100.938
10.637	Nidec Corp	1.305.363	3.300	ITOCHU Corp	97.711
19.808	Kao Corp	1.293.110	6.257	Alfresa Holdings Corp	96.509
7.350	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.260.220	5.949	Teijin Ltd	96.365
8.166	Fujitsu Ltd	1.240.425	5.100	NGK Insulators Ltd	88.560
76.581	Astellas Pharma Inc	1.200.995	100	Fast Retailing Co Ltd	81.536
4.877	FANUC Corp	1.197.815	13	Nippon Building Fund Inc (REIT)	80.879

* Der Fonds wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
		31 ASML Holding NV	16.859
143 ASML Holding NV	63.666	197 BASF SE	13.071
375 SAP SE	39.797	62 Siemens AG	8.059
268 Siemens AG	36.292	274 Ferrovial SA	6.682
148 Allianz SE	31.601	437 Orange SA	4.544
91 L'Oreal SA	29.247	45 Sanofi	3.908
50 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27.907	38 Koninklijke Philips NV	1.730
194 Schneider Electric SE	24.636	92 Getlink SE	1.170
2.924 Enel SpA	24.047	37 Vivendi SE	1.099
321 BASF SE	23.266	201 Telefonica SA	813
2.136 Iberdrola SA	22.976	75 UniCredit SpA	776
404 BNP Paribas SA	21.425	60 Iberdrola SA	678
68 Adidas AG	19.739	6 Solvay SA	661
198 Sanofi	16.081	9 HOCHTIEF AG	624
695 AXA SA	15.857	9 Galapagos NV	562
27 Kering SA	15.755	19 Uniper SE	555
356 Deutsche Post AG	15.702	66 SES SA Receipt - Class A	428
469 Infineon Technologies AG	15.370	1 Sartorius AG - Preference	394
1.402 ING Groep NV	15.271	1 Sartorius Stedim Biotech	353
274 Anheuser-Busch InBev SA/NV	14.656	12 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	303
234 Danone SA	13.561		
5.937 Intesa Sanpaolo SpA	13.538		
50 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13.189		
75 Pernod Ricard SA	12.143		

* Der Fonds wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
5.474.261	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.474.261	5.474.261	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.474.261
31.420	Tencent Holdings Ltd	2.540.090	3.800	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	33.997
9.506	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.180.315	100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	31.938
19.695	Meituan - Class B '144A'	765.768	23.900	Daqin Railway Co Ltd	24.107
2.100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	658.840	200	Tencent Holdings Ltd	17.130
529.767	China Construction Bank Corp 'H'	435.052	57	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13.340
35.082	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	413.489	2.700	East Money Information Co Ltd 'A'	12.962
4.770	JD.com Inc ADR	386.216	500	BYD Co Ltd 'H'	11.158
2.416	Pinduoduo Inc ADR	329.461	16.622	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11.126
1.488	Baidu Inc ADR	326.596	100	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	10.944
7.137	NIO Inc ADR	283.446	237	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	10.927
34.400	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	271.651	2.000	China Resources Land Ltd	10.098
6.300	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	260.326	200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	9.515
79.231	Xiaomi Corp '144A'	257.741	200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	9.499
18.803	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	243.732	2.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	8.670
2.223	NetEase Inc ADR	234.529	200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8.548
323.076	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	221.048	242	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	7.924
17.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	211.980	7.300	China Gezhouba Group Co Ltd	7.827
4.000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	199.305	500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	7.773
6.600	Alibaba Group Holding Ltd	185.228	200	Topchoice Medical Corp 'A'	7.553

* Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten GBP	Größe Verkäufe	Erlöse GBP
13.061.325	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13.061.325	
411.157	AFC Energy Plc	57.842	Tilt Renewables Ltd
17.641	Array Technologies Inc	177.824	Renewables Infrastructure Group Ltd/The
16.722	Maxon Solar Technologies Ltd	3.382.425	Powerhouse Energy Group Plc
6.551	Signify NV '144A'	16.071	Aemetis Inc
7.998	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	22.077	Montauk Renewables Inc
70.045	Hexagon Purus ASA	2.982	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
100.487	Hydrogenpro AS	2.293	Signify NV '144A'
54.588	ITM Power Plc	10.798	Nibe Industrier AB
90.835	Xebec Adsorption Inc	1.770	Ameresco Inc - Class A
34.572	ReneSola Ltd ADR	13.874	Caverion Oyj
129.638	NEL ASA	2.774	ChargePoint Holdings Inc
12.891	Nordex SE	13.705	Sino-American Silicon Products Inc
4.473	Daqo New Energy Corp ADR	456	Ecopro BM Co Ltd
31.985	FuelCell Energy Inc	1.130	Novozymes A/S
5.334	Iljin Materials Co Ltd	2.851	BYD Co Ltd 'H'
11.900	SunPower Corp	92.150	AFC Energy Plc
6.594	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	2.224	Prysmian SpA
16.552	Ballard Power Systems Inc	851	Verbund AG
4.865	CS Wind Corp	808	Kingspan Group Plc
			76.453

* Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco NASDAQ Next Gen 100 UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
1.426.908	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.426.908	1.426.908	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.426.908
1.496	CrowdStrike Holdings Inc	316.969	661	AstraZeneca Plc ADR	38.549
868	Roku Inc	298.743	41	Liberty Broadband Corp	6.586
1.233	Fortinet Inc	258.376	15	Ulta Beauty Inc	4.913
882	Old Dominion Freight Line Inc	223.393	52	Seagate Technology Holdings Plc	4.435
4.549	ViacomCBS Inc - Class B	201.902	17	F5 Networks Inc	3.117
1.245	Liberty Broadband Corp	199.513	11	Old Dominion Freight Line Inc	2.728
1.443	Garmin Ltd	199.072	12	Jack Henry & Associates Inc	1.974
403	Zebra Technologies Corp	195.700	24	GDS Holdings Ltd ADR	1.920
774	Trade Desk Inc/The - Class A	194.644	10	Qorvo Inc	1.760
1.022	Zscaler Inc	189.951	7	Fortinet Inc	1.602
3.340	AstraZeneca Plc ADR	182.976	59	Liberty Global Plc	1.590
1.063	Expedia Group Inc	177.780	19	Henry Schein Inc	1.425
954	Etsy Inc	170.635	10	Teradyne Inc	1.253
2.312	Western Digital Corp	158.659	7	Tractor Supply Co	1.230
874	Tractor Supply Co	158.165	10	Bilibili Inc ADR	1.184
2.405	Yandex NV - Class A	155.365	15	NetApp Inc	1.172
1.493	Bilibili Inc ADR	154.483	16	SS&C Technologies Holdings Inc	1.154
1.765	Datadog Inc	153.980	6	Paylocity Holding Corp	1.099
1.259	Teradyne Inc	153.784	5	Nordson Corp	1.063
1.573	Caesars Entertainment Inc	152.758			
1.690	Horizon Therapeutics Plc	152.018			
3.017	DraftKings Inc - Class A	151.334			
856	Qorvo Inc	151.257			
871	Take-Two Interactive Software Inc	148.977			
1.274	Expeditors International of Washington Inc	148.543			
779	Novocure Ltd	147.404			
1.888	Trimble Inc	145.550			
1.019	Enphase Energy Inc	144.634			
467	MongoDB Inc - Class A	143.091			
1.272	Logitech International SA	142.166			
1.938	SS&C Technologies Holdings Inc	139.915			

* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

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

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss 2021

Verweise auf Fonds, die nicht zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in oder von der Schweiz aus zugelassen sind, wurden entfernt

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/ Verkäufe.

Gesamtkostenquote (TER)

Die Tabelle der durchschnittlichen Gesamtkostenquoten zeigt die tatsächlichen Aufwendungen, die für jede Anteilsklasse der einzelnen Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021 entstanden sind. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds für den entsprechenden Zeitraum angegeben.

Name des Fonds	Jährliche TER (Managementgebühr + Swap-Gebühr) in %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,25
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,06
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,05
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	0,19
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,15
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,19
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,25
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,03
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,04
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,03
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,04
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,04
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	0,32
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,09
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	0,08
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,04
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,09
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,09
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	0,05
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,12
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,20
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,07

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss 2021

Portfolioumschlag

Die Methode für die Berechnung des Portfolioumschlags zeigt das Verkaufs- und Kaufvolumen von Wertpapieren im zugrunde liegenden Korb im Geschäftsjahr auf. Im Vergleich zur Summe der Wertpapiertransaktionen ist die Summe der Anteilstransaktionen der einzelnen Fonds deutlich niedriger. Deshalb ist der Portfolioumschlag (PTR) oftmals hoch und ist nicht maßgeblich für die Performance des Fonds.

Methode

Der Portfolioumschlag (PTR) ist ein Indikator für die Anzahl der Transaktionen, die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 ausgeführt werden.

$$[(\text{Summe 1} - \text{Summe 2}) / M] * 100$$

Wobei gilt:

Summe 1 = Kauf von Wertpapieren + Verkauf von Wertpapieren

Summe 2 = Anteilszeichnungen + Anteilsrücknahmen

M = Monatlicher Durchschnitt des gesamten Nettovermögens (d. h. Durchschnitt des täglichen Nettoinventarwerts)

NAME DES FONDS	PTR (in %)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	66,98
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,89
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	28,33
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	11,94
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	16,68
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	(1,68)
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	78,27
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	24,79
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	91,91
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	65,66
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	43,19
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	52,47
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	135,63
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	145,78
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	15,23
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	96,60
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	22,98
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	149,71
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	12,88
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	67,42
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	197,79
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	71,09

Weitere Informationen

Telefon +44 20 3370 1100

Email Invest@invesco.com

Website: etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY